

**BUDGETFORSLAG
2026-2029**

Indhold

Budget i overblik	4
Budgetopgørelse 2026-2029	18
Bevillingsoversigt	21
Skattefinansieret anlæg 2026-2029	24
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	28
Udvalgsmål	29
2 Renter	34
3 Finansforskydninger	37
4 Lån	39
5 Tilskud og udligning	42
6 Skatter	51
11 Ældreboliger	57
12 Kommunale ejendomme	60
14 Centralfunktioner	67
15 Fælles formål	78
16 Tværgående aktiviteter	84
17 Ældretilsyn	91
Plan- og Vejudvalget:	93
Udvalgsmål	94
24 Kollektiv trafik	99
25 Veje	104
28 Entreprenøropgaver	111
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:	114
Udvalgsmål	115
34 Kultur og Fritid	121
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:	135
Udvalgsmål	136
41 Skoler	141
43 Dagpleje og daginstitutioner	149
44 Socialtilsynet	160
45 Børn og unge med særlige behov	163
47 Handicap – sociale overførsler	171

Socialudvalget:	174
Udvalgsmål	175
53 Socialområdet	178
Arbejdsmarkedsudvalget:	188
Udvalgsmål	189
61 Arbejdsmarked – service	193
66 Arbejdsmarked – overførsler	198
67 Sociale overførsler	208
69 Arbejdsmarked – institutioner	220
Ældreudvalget:	222
Udvalgsmål	223
73 Sundhed og Ældre	226
Klima- og Miljøudvalget:	237
Udvalgsmål	238
81 Natur og Miljø	246
Sundheds- og Nærhedsudvalget:	252
Udvalgsmål	253
91 Sundhed	255
92 Nærhed	261
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	263

Budget i overblik 2026-2029

I dette afsnit beskrives kort de væsentligste, overordnede økonomiske forudsætninger, der er grundlaget for udarbejdelsen af budget 2026-2029. Desuden gennemgås budgettet i hovedtræk med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og budgetopgørelsen for budget 2026-2029. Afsnittet består af:

- Forudsætninger for budget 2026
 - Rammer for kommunernes økonomi
 - Udviklingen i befolkningen
- Økonomisk politik og budget 2026-2029

Forudsætninger for budget 2026

Budget 2026 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 primo august 2025.

I det følgende beskrives de væsentligste rammer for kommunens økonomi samt de 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 27. maj 2025 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2026.

Økonomiaftalen påvirker *kommunernes service- og anlægsrammer*. Som følge af økonomiaftalen for 2026 korrigeres servicerammen for kommunerne samlet set med netto 3,2 mia. kr. Den samlede korrektion dækker over et løft på 3,450 mia. kr. som følge af det stigende demografiske pres på kommunernes udgiftsområder samt et generelt løft af servicerammen. Samtidig nedjusteres servicerammen med 0,250 mia. kr. i 2026 som følge af et krav til kommunerne om at nedbringe de administrative udgifter.

I forhold til 2025 hæves anlægsrammen i 2026 med 2 mia. kr. til i alt 22,3 mia. kr., hvoraf kommunerne finansierer 0,6 mia. kr. Af det samlede udgiftsloft skal 0,7 mia. kr. anvendes til at øge kapaciteten indenfor botilbudsområdet.

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

Væsentlige lovændringer med betydning for serviceramme, anlægsramme og finansiering, herunder lov- og cirkulæreprogrammet

Foruden økonomiaftalen har det aktstykke, som folketingets finansieringsudvalg tiltrådte i juni 2025, 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 2026 og overslagsårene. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 har en samlet effekt på kommunernes økonomi på 540 mio. kr. i 2026. Med den øgede finansiering følger flere opgaver for kommunerne. Effekterne af lov- og cirkulæreprogrammet for Silkeborg Kommunes budget er indarbejdet i budgetforslaget.

Foruden meropgaverne på lov- og cirkulæreprogrammet indgår der i budgetgrundlaget en række mer- og mindreopgaver, som fremgår under 'Andre reguleringer'. Andre reguleringer vedrører bl.a. balancetilskuddet, finansiering af en række fælleskommunale IT-projekter samt skønnede konsekvenser af aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen. Andre reguleringer udgør (eksklusive balancetilskuddet) en reduktion på 451 mio. kr. for kommunerne samlet set.

Økonomiministeriets 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 Økonomiministeriet i maj 2025.

Den økonomiske redegørelse indeholder bl.a. skøn for udviklingen i Danmarks samlede økonomi. Disse skøn anvendes i forbindelse med prognosen for Silkeborg Kommune indtægter i 2026-2029. 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 2025, 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.

Udviklingen i befolkningen herunder antal elever og børn i dagtilbud

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 geografiske områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen og for dagtilbudsprognosen.

Nedenstående tabel 1 viser den vedtagne befolkningsprognoses forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2025 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2025.

Tabel 1 Befolkningsprognosen - Forventninger til befolkningsudviklingen

	Realiseret	Forventet antal borgere (primo)			Udvikling fra primo 2025 i procent		
	Primo 2025	2026	2032	2038	2026	2032	2038
0-2	3.667	3.676	3.526	3.384	0,3%	-3,8%	-7,7%
3-5	4.072	4.050	3.854	3.704	-0,5%	-5,4%	-9,0%
6-16	13.013	13.138	14.719	14.918	1,0%	13,1%	14,6%
17-24	8.784	8.753	8.076	8.627	-0,3%	-8,1%	-1,8%
25-39	18.647	18.773	18.638	17.783	0,7%	0,0%	-4,6%
40-59	26.072	25.965	26.743	27.517	-0,4%	2,6%	5,5%
60-79	22.096	22.287	23.351	24.401	0,9%	5,7%	10,4%
80+	5.223	5.616	7.530	8.571	7,5%	44,2%	64,1%
Alle	101.574	102.259	106.436	108.905	0,7%	4,8%	7,2%

Frem mod 2. behandling af budgettet bliver der lavet en korrigeret befolkningsprognose med udgangspunkt i befolkningstilvæksten de første 7 måneder i 2025 samt et revideret boligprogram.

Økonomisk politik og budget 2026-2029

Budget 2026-2029 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 jf. byrådets vision.

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 1. april 2025 budgetlægningsprocessen for serviceudgifterne.

I 2026 er konsekvensen heraf bl.a., at serviceudgifterne delvist finansieres af de nogle af de indtægter, kommunen forventer at modtage i 2026 som efterregulering af selvbudgettering i tidligere år.

De samlede indtægter og udgifter, der indgår i budgetforslaget, fremgår af tabel 2, 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 i både budgetåret samt i 2027 og 2028. Resultatet er en forværring i forhold til budgetgrundlaget godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i april. Dette skyldes primært nye forudsætninger for indtægterne, hvor særligt ejendomsskatterne og selskabsskatterne er lavere end tidligere skønnet.

Nedenfor gennemgås forudsætningerne for de forskellige dele af budgetopgørelsen.

Tabel 2. Budgetopgørelsen i hovedtal

mio. kr. - netto.	2026	2027	2028	2029
Skatter og tilskud og udligning	-7.887,3	-8.054,6	-8.440,9	-8.817,6
Indtægter	-7.887,3	-8.054,6	-8.440,9	-8.817,6
Serviceudgifter	5.346,8	5.304,6	5.310,5	5.308,2
Øvrige udgifter*	253,7	245,0	240,9	239,4
Overførselsudgifter	1.910,9	1.934,4	1.963,2	1.993,8
Anslået pris- og lønregulering		242,4	495,9	760,6
Driftsudgifter i alt	7.511,4	7.726,4	8.010,4	8.302,0
Renter	5,2	5,1	4,8	4,6
Anlæg i alt	344,7	379,5	391,9	360,2
Resultat af skattefinansieret område	-26,0	56,3	-33,7	-150,9
Likviditet				
Resultat af skattefinansieret område	-26,0	56,3	-33,7	-150,9
Låneoptag og låneafdrag	74,6	58,3	75,5	65,0
Finansforskydninger	-3,0	4,2	2,6	-5,9
Ændringer af likvide aktiver eksklusive ældreboliger	45,6	118,8	44,3	-91,8
Anlægsudgifter ældreboliger finansieret af låneoptag og beboerindskud	4,3	58,5	69,3	12,6
Låneoptag ældreboliger				-144,7
Ændring af likvide aktiver	50,0	177,3	113,6	-223,9

* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne
-angiver indtægter og + angiver udgifter

Målet om en økonomi i balance vedrører målsætninger for kommunens økonomi i form af likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet.

I det følgende gennemgås budget 2026-2029 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 2026 er baseret på en række forudsætninger for både Silkeborg Kommune og på landsplan. En mere detaljeret beskrivelse af de budgetlagte indtægter findes i budgetforudsætningerne for Bevilling 5 Tilskud og Udligning og bevilling 6 Skatter.

Tabel 3. Indtægter

Beløb angivet i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	-1.364,6	-1.209,1	-1.371,5	-1.499,2
Indkomstskat	-5.675,0	-5.947,5	-6.208,4	-6.500,0
Selskabsskat	-165,1	-197,7	-205,5	-210,9
Grundskyld	-535,0	-564,4	-585,3	-610,4
Øvrige skattekloder	1,6	2,0	2,5	3,0
Efterregulering af selvbudgettering	-149,3	-138,1	-72,7	0
I alt	-7.887,3	-8.054,6	-8.440,9	-8.817,6

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

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

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

- Folketallet på landsplan
- Udvikling i indkomstskattegrundlag på landsplan
- Tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen
- Ejendomsskatteprovenu
- Skøn for udvikling i priser og lønninger

Nedenfor gennemgås de forskellige forudsætninger, der indgår i indtægtsskønnet.

1. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

I budgetforslag 2026 er der både for budgetåret 2026 og overslagsårene 2027-2029 forudsat valg af statsgaranti. Ved valg af statsgaranti baseres indtægterne på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Silkeborg Kommunes statsgaranterede indtægter er fastlagt i den tilskudsudmelding, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte 1. juli.

Valget af statsgaranti giver dermed sikkerhed vedrørende skatteindtægter, tilskud og udligning. Det betyder, at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra de budgetterede beløb.

I vurderingen af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er indtægterne fra selvbudgettering beregnet med udgangspunkt i vækstskønnene fra Økonomiske Redegørelse maj 2025. Silkeborg Kommunes indtægter fra statsgaranti vurderes samlet set at være ca. 5,0 mio. kr. højere end ved valg af selvbudgettering.

En af væsentligste årsager til at indtægterne for Silkeborg Kommune vurderes at være lidt højere ved valg af statsgaranti er, at det statsgaranterede folketal er højere end folketallet fra kommunens egen befolkningsprognose, som er det folketal, der bruges til at beregne indtægterne fra selvbudgettering.

Det højere folketal i statsgarantien er medvirkende til, at indtægterne fra tilskud og udligning skønnes at være højere i statsgarantien end ved valg af selvbudgettering. De højere indtægter fra tilskud og udligning i statsgarantien udligner således det indkomstskatteprovenu, der fortsat ligger ved valg af selvbudgettering.

Skønnet for Silkeborg Kommunes indtægter ved valg af selvbudgettering opdateres i september, når der i forbindelse med udgivelsen af Økonomisk Redegørelse august 2025 foreligger nye vækstskøn. Når resultatet af denne opdatering foreligger, kan den endelige vurdering af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering derfor foretages.

2. Folketallet i kommunen og på landsplan

Som følge af valget af statsgaranti i budgetåret 2026 er det de statsgaranterede folketal for Silkeborg Kommune (102.966 borgere) og på landsplan (6.020.396 borgere), der er anvendt til at beregne tilskuds- og udligningsbeløb i 2026.

De statsgaranterede folketal for 2026 er baseret på Danmarks Statistiks kommunefordelte befolkningsprognose. Det folketal, der ligger til grund for beregningen af Silkeborg Kommunes statsgaranterede indtægter i 2026, afviger derfor fra det skøn, der ligger i kommunens egen befolkningsprognose.

I overslagsårene 2027-2029 er der ligeledes forudsat valg af statsgaranti, og derfor anvendes folketallene fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose også i overslagsårene til at beregne de forventede tilskuds- og udligningsbeløb. Det skyldes, at folketallene fra Danmarks statistiks befolkningsprognose på nuværende tidspunkt er det bedste bud på folketallene i de kommende års statsgaranti.

De folketal, der ligger til grund for de statsgaranterede indtægter i 2026 og skønnet over de statsgaranterede indtægter i 2027-2029, fremgår i nedenstående tabel 3.a sammen med tallene for kommunens egen befolkningsprognose.

Tabel 3.a. Folketal i kommunen og på landplan i beregninger af indtægter i statsgaranti

Antal borgere pr. 1. januar	2026	2027	2028	2029
Silkeborg Kommune (statsgaranti)	102.966	103.766	105.021	106.256
Silkeborg Kommune (egen prognose)	102.259	102.967	103.437	104.344
Landsplan	6.020.396	5.999.040	6.015.971	6.032.389
Befolkningsandel (statsgaranti)	1,71%	1,73%	1,75%	1,76%

3. Udvikling i indkomstskattegrundlag

Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * udskrivningsprocenten.

Silkeborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er beregnet med udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget fra 2023, der er endeligt opgjort pr. maj 2025 og derfor udgør de senest kendte indkomstskattedata. Det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Silkeborg Kommune i 2023 udgør 19.409,2 mio. kr. Silkeborg Kommune har mellem 2022 og 2023 haft en vækst i udskrivningsgrundlaget på 4,3%, hvilket er lavere end væksten på landsplan på 4,9%. Udviklingen mellem 2022 og 2023 adskiller sig dermed fra de tre foregående år, hvor Silkeborg Kommune har haft en højere vækst i udskrivningsgrundlag end på landsplan.

Væksten i udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune og på landsplan for de fire seneste opgjorte skatteår er angivet i nedenstående tabel 3.b

Tabel 3.b. Samlet vækst i udskrivningsgrundlag

Vækst i pct.	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Silkeborg Kommune	3,3%	8,8%	4,8%	4,3%
Landsplan	1,4%	8,3%	3,6%	4,9%

For at beregne det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 korrigeres udskrivningsgrundlaget i 2023 for effekterne af større ændringer i skatteregler siden 2023. Efterfølgende fremskrives udskrivningsgrundlaget til 2026 med statsgarantiprocenten, der afspejler den forventede vækst i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag i perioden 2023-2026. Statsgarantiprocenten udgør 17,0% for 2026.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Silkeborg Kommune i 2026 udgør 22.254,9 mio. kr., og med Silkeborg Kommunes udskrivningsprocent på 25,5% er indtægterne fra indkomstskatter opgjort til 5.675,0 mio. kr. i 2026.

For budgetoverslagsårene 2027-2029 er de skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnet i KL's Tilskuds- og Udligningsmodel med udgangspunkt i senest opgjorte skatteår i 2023 og forudsat den befolkningsudvikling, der fremgår af tabel 3a.

I budgetforslaget er desuden indregnet engangsindtægter fra den forventede efterregulering af selvbudgettering i 2023, 2024 og 2025.

4. Tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen mv.

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

5. Selskabsskatter

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2023, der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2026. Selskabsskatterne for 2026 er dermed endeligt opgjorte og efterreguleres ikke uanset valg af budgetteringsmetode (selvbudgettering eller statsgaranti).

Selskabsskatteprovenuet for Silkeborg Kommune udgør i 2026 ca. 165,1 mio. kr. (163,3 mio. kr. ekskl. afregning vedr. tidligere år). Selskabsskatteprovenuet i 2026 er således lavere end i både 2024 og 2025, hvor Silkeborg Kommunes indtægter fra selskabsskat udgjorde hhv. 219,1 mio. kr. og 195,5 mio. kr. ekskl. afregninger vedr. tidligere år.

På landsplan er kommunernes indtægter fra selskabsskatter samtidig steget betydeligt fra 2025 til 2026 med i alt ca. 1.866,5 mio. kr. fra 12.495,4 mio. kr. til 14.361,9 mio. kr. og forventes ligeledes at stige betydeligt i de kommende år, og disse merindtægter vil forventeligt være skævt fordelte mellem kommunerne. På den baggrund har KL og Regeringen i Økonomiaftalen for 2026 tilkendegivet, at der er behov for at se på betydningen af de stigende indtægter fra selskabsskat, og at der primo 2026 skal findes mulige løsningsmodeller med effekt fra 2027.

Silkeborg Kommunes andel af de samlede selskabsskatteindtægter på landsplan udgør således 1,14% 2026. Selvom denne andel er lavere end i de foregående år, så er de skønnede indtægter fra selskabsskat i budgetoverslagsårene 2027-2029 beregnet ud fra en antagelse om, at denne lavere andel fastholdes. Det skyldes at merindtægterne fra selskabsskat i de kommende år forventeligt vil være koncentreret omkring få kommuner, og at kun en mindre del af væksten vil tilfalde Silkeborg Kommune.

Indtægterne fra selskabsskat for Silkeborg Kommune og på landsplan ekskl. afregninger vedr. tidligere år fremgår af nedenstående tabel 3.c.

Tabel 3.c. Indtægter fra selskabsskat ekskl. afregninger vedr. tidligere år

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Silkeborg Kommune	134,7	118,6	219,1	195,5	163,3
Landsplan	10.085,7	9.435,5	14.168,7	12.495,4	14.361,9
Andel af landsindtægt	1,34%	1,26%	1,55%	1,56%	1,14%

Som følge af KL og Regeringens kommende arbejde med selskabsskatteindtægterne er der dog i budgetoverslagsårene 2027-2029 indregnet et forventet provenu fra en kommende aftale på selskabsskatteområdet. Det er svært at give et bud på, hvordan en sådan aftale vil se ud, men provenuet er indregnet i budgetoverslagsårene, da det må forventes at aftalen giver et større antal kommuner andel i den store vækst der er udsigt til frem mod specielt 2027.

Størrelsen på det indregnede provenu fra selskabsskatteaftalen er beregnet ud fra en antagelse om, at Silkeborg Kommune som et resultat af aftalen modtager sin historiske andel (gennemsnitlig andel af landsindtægterne over de sidste 5 år) af selskabsskatteindtægterne på landsplan i 2027-2029, svarende til 1,37%.

6. Ejendomsskatter

I 2024 blev beskattningen for boligejerne omlagt fra at være baseret på afgiftspligtige grundværdier baseret på gamle vurderinger til direkte beskattning af grundværdien for ejendomsere. Disse grundværdier er imidlertid fortsat ukendte, og der har derfor været stor usikkerhed om kommunens indtægter fra grundskyld siden 2024.

Skatteministeriet har i den forbindelse udarbejdet opdaterede skøn i juni 2025 for indtægterne fra grundskyld i 2026-2029, og Silkeborg Kommunes indtægter fra grundskyld er i budgettet fastsat med udgangspunkt i dette opdaterede skøn. For kommunerne under ét medfører Skatteministeriet opdaterede skøn en reduktion af de skønnede indtægter i 2026 og en stigning i de skønnede indtægter for 2027 og 2028.

For Silkeborg Kommune medfører det opdaterede skøn dog en betydelig reduktion i indtægterne fra grundskyld sammenlignet med Skatteministeriets skøn fra april 2024, der blev anvendt i budget 2025. For 2026 er Silkeborg Kommunes indtægter fra grundskyld således reduceret med 53,8 mio. kr. fra 588,8 mio. kr. til 535,0 mio. kr.

Silkeborg Kommunes indtægter fra grundskyld er angivet i nedenstående tabel 3.d, hvor afvigelserne mellem de to seneste skøn fra Skatteministeriet også er angivet.

Tabel 3.d. Indtægter fra grundskyld og sammenligning af skøn fra Skatteministeriet

Beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Budget 2026-2029 (skøn fra juni 2025)	535,0	564,4	585,3	610,4
Budget 2025-2028 (skøn fra april 2024)	588,8	607,9	626,7	0
Forskel	-53,8	-43,2	-41,4	-

Grundskyldsindtægterne for Silkeborg Kommune er beregnet ved en grundskyldspromille på 7,2 for produktionsjord og en grundskyldspromille på 11 for øvrige ejendomme.

Silkeborg Kommune har hidtil budgetteret med en negativ efterregulering af ejendomsskatter i 2027. Som følge af den nye aftale, kommer der ingen efterregulering af ejendomsskat i 2027.

7. Pris- og lønskøn

I indtægtsberegningerne er anvendt det seneste pris- og lønskøn fra juni 2025, baseret på Økonomisk Redegørelse pr. maj 2025 og Økonomaftalen for 2026.

2. Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter udgør 7.511,4 mio. kr. og består af serviceudgifter, øvrige udgifter og overførselsudgifter.

Resultatet af den ordinære drift er 370,7 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 2026 blev 1. april 2025 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Serviceudgiftsrammerne er efterfølgende blevet korrigeret for beslutninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts med effekt i 2026 og frem samt byrådsmøde i april og maj. Endvidere er serviceudgiftsrammerne opdateret med de ændringer Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde 12. august 2025 har besluttet at indregne til 1. behandling af budgetforslaget.

Serviceudgifterne i budgetforslaget er 5.346,8 mio. kr. i 2026. Serviceudgifterne er fordelt på nedenstående budgetområder.

Tabel 4. Oversigt over serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau

	2026	2027	2028	2029
- 12 Kommunale ejendomme	315,8	317,8	322,3	316,1
- 14 Centralfunktioner	486,0	483,2	481,3	481,3
- 15 Fælles Formål	155,4	148,7	148,7	148,7
- 16 Tværgående aktiviteter	127,9	107,7	119,1	127,1
- 17 Ældretilsyn	0	0	0	0
- 24 Kollektiv Trafik	52,4	52,4	52,4	52,4
- 25 Veje	106,2	103,7	103,7	103,7
- 28 Entreprenørgården	0	0	0	0
- 34 Kultur og fritid	179,1	186,1	186,1	186,1
- 41 Skoler	1.192,3	1.172,1	1.164,4	1.159,3
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	621,0	621,0	621,0	621,0
- 44 Socialtilsynet	0	0	0	0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	281,2	280,8	280,0	280,0
- 53 Socialområdet	637,3	634,8	636,4	637,4
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	55,4	55,3	54,1	54,1
- 73 Ældre	1.055,2	1.059,3	1.059,3	1.059,3
- 81 Natur og miljø	12,1	12,1	12,1	12,1
- 91 Sundhed	69,1	69,1	69,1	69,1
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	5.346,8	5.304,6	5.310,5	5.308,2

Konsekvenser af reformer på serviceområderne:

Folkeskolens kvalitetsprogram og Grøn trepart er indregnet i serviceudgifterne via det udvidede totalbalance princip (DUT). Budgetbeløbene er i budgetforslaget budgetlagt på bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bliver flyttet til relevant bevilling, som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.

Budget til kvalitetsløft og faste teams i forlængelse af Ældreforløbet indgår på bevilling 73 ældreområdet.

I serviceudgifterne indgår et skøn for de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen i 2026-2029. Reformøkonomien er ikke behandlet i Folketinget og heller ikke DUT-forhandlet endnu. Budgetbeløbene er i budgetforslaget budgetlagt på bevilling 16 Tværgående aktiviteter og bliver flyttet til relevant bevilling, som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget. Der er ikke indregnet konsekvens af sundhedsreformen fra 2027 og frem.

I nedenstående tabel fremgår de sager under lov- og cirkulæreprogrammet, som har en væsentlig økonomisk betydning. Disse sager er indarbejdet i budgetforslaget under bevilling 16 Tværgående aktiviteter og vil ved 2. behandling af budgettet blive flyttet til den relevante bevilling som en teknisk ændring.

mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Store sager på Lov- og cirkulæreprogram				
Foranstaltninger til sikring af et højt cyber-sikkerhedsniveau	2,5	2,5	2,5	2,5
Ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet)	1,1	1,1	1,1	1,1
Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.	4,5	5,4	9,0	0,1
Andre store reguleringer på aktstykket				
Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Beløbet indgår på aktstykket. Beløb i 2027-2029 er skønnede beløb ud fra hvad der er indregnet af KL i skatte- og tilskudsmodellen.	-5,9	-13,8	-14,6	-15,1
Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	0	-1,7	-3,3	-3,3
Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats (beregnet ud fra basis og fordeling baseret på kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsgrunde)	0,9	0,6	0,6	0,5
I alt store sager	-1,0	-10,0	-8,9	-18,4

Nedenstående ændringer er indregnet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter og flyttes til relevant bevilling som teknisk ændring til 2. behandling:

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nulstilling af budget til Nyt svømmecenter Søholt (er ikke opført før 2028). Flyttes til bevilling 34 Kultur og fritid som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-300	-7.526		
Udgifter til drift af Botilbud i Kjellerup.	10.000	10.000	10.000	10.000
Driftsudgifter i forbindelse med åbning af Sorring friplejehjem. Flyttes til bevilling 73 Ældreområdet som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	1.733	3.961	3.961	3.961
Rådhuskantinens jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalget punkt 26 d. 17.06.2025. Flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	777	777	777	777

Afledt drift rekreativt areal Gødvad (byrådet punkt 22, juni 2025). Flyttes til bevilling 81 Natur og Miljø som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.		60	50	50
Tomgangsudgifter jævnfør punkt 25 juni byrådsmødet. Flyttes til bevilling 12 kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	366	366	366	366
Pulje på bevilling 16 reduceres svarende til budget til tomgangsudgifter, rekreativt areal Gødvad og til rådhuskantinen	-1.143	-1.203	-1.193	-1.193
I Budget 2025-2028 blev regulering vedr. omkostninger bla. til IT-systemet ESR tilført kassen. Dette var en fejl og tilføres nu bevilling 16.	798	852	0	
Afledt drift af anlægsbudgettet. Flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-461	-115	-902	3.730
DUT sager og andre reguleringer. Beløbet flyttes til relevant bevilling som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget. Se bilag 3 for oversigt over store reguleringer.	-730	-10.095	-8.974	-18.506
Budget til projektet Klimahandleplan er flyttet anlægsbudgettet til drift jævnfør Økonomi-og erhvervsudvalgets beslutning 17. august punkt 22. Flyttes til bevilling 81 Natur og Miljø som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	2.500	2.500	2.500	3.000
Egenfinansiering for projektlederrollen i EU Life CEBW-projektet (byrådet punkt 14 juni 2025). Flyttes til bevilling 14 Centralfunktioner som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	2.168	2.168	2.168	2.168
Budgetbeløb jævnfør byrådets beslutning i punkt 23 juni 2025. Flyttes til bevilling 34 Kultur og fritid som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-6.916	-6.916	-6.916	-4.495
Skøn for korrektion for nye pris- og lønskøn. Fordeling på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

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.

	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger	-22,1	-22,1	-22,1	-22,1
Centrale refusionsordninger mv.	-113,2	-121,9	-126,0	-127,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	388,9	388,9	388,9	388,9
I alt	253,7	245,0	240,9	239,4

Indtægterne fra de centrale refusionsordninger og udgifter til ældreboliger er budgetteret aktivt med udgangspunkt i kendte forudsætninger samt forventet udvikling på landsplan for refusioner fra den centralordning.

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

2.3 Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne er budgetteret på følgende områder:

Tabel 6. Overførselsudgifter. Mio. kr.

	2026	2027	2028	2029
- 47 Handicap - sociale overførsler	30,9	30,9	30,9	30,9
- 53 Socialområdet	1,3	1,3	1,3	1,3
- 66 Arbejdsmarked – overførsler	81,6	74,3	71,1	69,7
- 67 Sociale overførsler	1.797,0	1.827,9	1.859,8	1.891,9
- 69 Arbejdsmarked – institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.910,9	1.934,4	1.963,2	1.993,8

Budgettet på overførselsudgifterne er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringen fra tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af ændret lovgivning på området samt budgetforudsætningerne for udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan.

Selvom der normalt bliver budgetlagt ud fra gældende lovgivning, har regeringen og KL allerede indarbejdet beskæftigelsesreformens forventede konsekvenser i deres skøn – på trods af at aftaleteksten endnu ikke er omsat til lov. Derfor er reformens konsekvenser indarbejdet i budgetforslaget baseret på regeringens og KL's skøn for de økonomiske virkninger af beskæftigelsesreformen.

3. Renter

Der budgetlægges med nettorentudgifter på 5,2 mio. kr. i 2026.

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 2026 er der et bruttoanlægsniveau på 376,2 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne er et mål for kommunens udgifter. I forhold til kommunernes anlægsloft i økonomiaftalen fratrækkes udgifter til ældreboliger. I budgetopgørelsen skal nettoanlægsudgifterne indregnes, da det er disse, der skal finansieres af kommunens indtægter.

Beregningen er beskrevet i tabel 7.

Tabel 7. Nettoanlægsbudgettet

	2026	2027	2028	2029
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	376,2	398,0	409,2	383,8
Anlægsindtægter	-32,0	-25,0	-25,0	-25,0
Ældreboliger	4,8	65,0	77,0	14,0
Nettoanlægsudgifter	349,0	438,0	461,2	372,8

Bruttoanlægsniveauet er på 376,2 mio. kr., som svarer til målet på 375 mio. kr i den økonomiske politik. Det tilsvarende nettoanlægsniveau er på 349,0 mio. kr. i 2026.

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 er der ikke budgetlagt med ordinært låneoptag.

Som en del af bruttoanlægsudgifterne er der budgetlagt med udgifter til energiinvesteringer og til udskiftning af gasfyr på 18 mio.kr. i 2025. Der er derfor indregnet låneoptag for samme beløb i 2026.

Med virkning fra dette års budgetlægning budgetteres låneoptag til ældreboliger i det år, hvor byggeriet er færdigt. Det er på dette tidspunkt, at Silkeborg kommune kan optage lån i Kommunekredit. Der er budgetlagt låneoptag i 2029 for Birkebolejecenter og nyt plejecenter i Alderslyst med 144,7 mio.kr. i 2029. Den tidsmæssige forskydning af låneoptagelsen har betydning for kommunens likviditet, idet udgifterne afholdes tidligere end indtægterne indregnes i budgetopgørelsen.

Der er givet tilsag om lånedispensation for 2025 og 2026 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Der er indregnet låneoptag på 3,8 mio. kr. i 2026 og 15,1 mio.kr. i 2028.

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 11,9 mio. kr. årligt.

På finansforskydninger er i 2026 budgetteret med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger og kapitaltilskud på 9,3 mio. kr. til en ny brandstation i Viborg. Desuden er der budgetlagt med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 12. august om at indregne en kasseforskydning som muliggør afholdelse af udgifter overført fra året før på 25 mio.kr. i alle år.

Tabel 8. Oversigt over finansielle poster

	2026	2027	2028	2029
Afdrag eksklusive ældreboliger	60,9	55,7	57,6	41,4
Afdrag ældreboliger	23,6	23,8	24,0	24,1
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Låneoptag botilbud Kjellerup	-3,8	-15,1		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger				-144,7
Feriepengeforpligtelse	11,9	11,9	11,9	11,9
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-3,0	4,2	2,6	-5,9
i alt	71,6	62,5	78,0	-91,1

Budgetopgørelse 2026-2029

Budgetopgørelse				
Mio. kr. - netto				
	2026	2027	2028	2029
Indtægter				
Skatter	-6.474,2	-6.703,5	-7.053,2	-7.318,4
Tilskud og udligning	-1.413,1	-1.351,1	-1.387,7	-1.499,2
Indtægter ialt	-7.887,3	-8.054,6	-8.440,9	-8.817,6
Driftsudgifter				
SERVICEUDGIFTER:	5.346,8	5.304,6	5.310,5	5.308,2
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.085,0	1.057,4	1.071,4	1.073,2
- 12 Kommunale ejendomme	315,8	317,8	322,3	316,1
- 14 Centralfunktioner	486,0	483,2	481,3	481,3
- 15 Fælles Formål	155,4	148,7	148,7	148,7
- 16 Tværgående aktiviteter	127,9	107,7	119,1	127,1
- 17 Ældretilsyn	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget	158,7	156,2	156,2	156,2
- 24 Kollektiv Trafik	52,4	52,4	52,4	52,4
- 25 Veje	106,2	103,7	103,7	103,7
- 28 Entreprenørgården	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- Outdoor- og Idrætsudvalget	179,1	186,1	186,1	186,1
- 34 Kultur og fritid	179,1	186,1	186,1	186,1
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	2.094,5	2.073,9	2.065,4	2.060,3
- 41 Skoler	1.192,3	1.172,1	1.164,4	1.159,3
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	621,0	621,0	621,0	621,0
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	281,2	280,8	280,0	280,0
Socialudvalget	637,3	634,8	636,4	637,4
- 53 Socialområdet	637,3	634,8	636,4	637,4
Arbejdsmarkedsudvalget	55,4	55,3	54,1	54,1
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	55,4	55,3	54,1	54,1
Ældreudvalget	1.055,2	1.059,3	1.059,3	1.059,3
- 73 Ældre	1.055,2	1.059,3	1.059,3	1.059,3
Klima og Miljøudvalget	12,1	12,1	12,1	12,1
- 81 Natur og miljø	12,1	12,1	12,1	12,1
Sundheds- og Nærhedsudvalget	69,4	69,4	69,4	69,4
- 91 Sundhed	69,1	69,1	69,1	69,1
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER:	253,7	245,0	240,9	239,4
Ældreboliger	-22,1	-22,1	-22,1	-22,1
Centrale refusionsordninger mv.	-113,2	-121,9	-126,0	-127,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	388,9	388,9	388,9	388,9
OVERFØRSELSUDGIFTER:	1.910,9	1.934,4	1.963,2	1.993,8
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	30,9	30,9	30,9	30,9
Socialudvalget	1,3	1,3	1,3	1,3
Arbejdsmarkedsudvalget	1.878,6	1.902,2	1.930,9	1.961,6
- 66 Arbejdsmarked - overførsler	81,6	74,3	71,1	69,7
- 67 Sociale overførsler	1.797,0	1.827,9	1.859,8	1.891,9
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		242,4	495,9	760,6
Driftsudgifter ialt	7.511,4	7.726,4	8.010,4	8.302,0
Renter m.v.	5,2	5,1	4,8	4,6
Resultat af ordinær drift	-370,7	-323,1	-425,6	-511,0

Budgetopgørelse				
Mio. kr. - netto				
	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter netto	344,7	379,5	391,9	360,2
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	376,2	398,0	409,2	383,8
Anlægsindtægter	-32,0	-25,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter ældreboliger egenfinansiering	0,5	6,5	7,7	1,4
Anlægsudgifter ialt	344,7	379,5	391,9	360,2
Resultat af skattefin. område	-26,0	56,3	-33,7	-150,9
Likviditet				
Resultat af skattefinansierede område eksklusive ældreboliger (anlæg)	-26,0	56,3	-33,7	-150,9
Lån	74,6	58,3	75,5	65,0
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-3,0	4,2	2,6	-5,9
Ændring af likvide aktiver eksklusive ældreboliger	45,6	118,8	44,3	-91,8
Anlægsudgifter ældreboliger finansieret af låneoptag og beboerindskud	4,3	58,5	69,3	12,6
Låneoptag ældreboliger				-144,7
Ændring af likvide aktiver	50,0	177,3	113,6	-223,9

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt 2026 - 2029

Bevillingsoversigt 2024-2027 Hele 1.000 kr.	Budget 2026	Overslagsår		
		2027	2028	2029
Skattefinansieret drift:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
- 11 Ældreboliger	-27.142	-27.142	-27.142	-27.142
- 12 Kommunale ejendomme	316.526	318.549	323.069	316.884
- 14 Centralfunktioner	485.950	483.242	481.317	481.317
- 15 Fælles Formål	155.405	148.685	148.685	148.685
- 16 Tværgående aktiviteter	127.910	107.715	119.085	127.083
- 17 Ældretilsyn	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	1.058.649	1.031.049	1.045.014	1.046.827
Plan- og Vejudvalget				
- 24 Kollektiv Trafik	52.427	52.427	52.427	52.427
- 25 Veje	106.235	103.735	103.735	103.735
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	158.662	156.162	156.162	156.162
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget				
- 34 Kultur og Fritid	179.095	186.138	186.135	186.135
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt	179.095	186.138	186.135	186.135
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget				
- 41 Skoler	1.192.340	1.172.140	1.164.422	1.159.277
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	621.004	620.952	620.952	620.952
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	241.176	240.760	240.043	240.043
- 47 Handicap - sociale overførsler	30.929	30.929	30.929	30.929
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt	2.085.449	2.064.781	2.056.346	2.051.201
Socialudvalget				
- 53 Socialområdet	570.691	559.519	556.950	556.450
Socialudvalget i alt	570.691	559.519	556.950	556.450
Arbejdsmarkedsudvalget				
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	55.403	55.291	54.142	54.142
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	81.624	74.308	71.067	69.702
- 67 Sociale - overførsler	1.796.994	1.827.859	1.859.841	1.891.850
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.934.021	1.957.458	1.985.050	2.015.694
Ældreudvalget				
- 73 Ældre	1.054.323	1.058.413	1.058.413	1.058.413
Ældreudvalget	1.054.323	1.058.413	1.058.413	1.058.413
Klima- og Miljøudvalget				
- 81 Natur og miljø	12.118	12.118	12.118	12.118
Klima- og Miljøudvalget i alt	12.118	12.118	12.118	12.118
Sundheds- og Nærhedsudvalget				
- 91 Sundhed	69.062	69.062	69.062	69.062
- 92 Nærhed	376	376	376	376
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	388.929	388.929	388.929	388.929
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt	458.367	458.367	458.367	458.367
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		242.437	495.890	760.622
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	7.511.375	7.726.442	8.010.445	8.301.989
Skattefinansieret anlæg:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	71.375	45.700	87.900	38.800
Plan- og Vejudvalget	153.840	123.833	55.100	51.500
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	29.850	50.000	8.650	0
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	57.518	137.500	210.500	253.160
Socialudvalget	25.700	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Ældreudvalget	5.800	79.000	97.150	27.350
Klima- og Miljøudvalget	4.940	1.940	1.940	1.940
Sundheds- og Nærhedsudvalget	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	349.023	437.973	461.240	372.750

Bevillingsoversigt 2026 - 2029					
Bevillingsoversigt 2024-2027		Budget	Overslagsår		
Hele 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
Skattefinansierede område i alt		7.860.398	8.164.415	8.471.685	8.674.739
Forsyningsvirksomhed:					
Affaldshåndtering		0	0	0	0
Finansiering:					
2. Renter	U	12.192	12.060	11.777	11.551
	I	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3. Finansforskydninger	U	166.604	4.231	2.578	-5.909
	I	-169.601	0	0	0
4. Afdrag eksklusive ældreboliger	U	60.897	55.653	57.552	41.426
Afdrag ældreboliger	U	23.629	23.829	23.992	24.148
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	I	-18.000	-18.000	-18.000	-12.500
Låneoptage botilbud Kjellerup	I	-3.800	-15.100		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger	I				-144.720
Feriepengeforpligtelse	U	11.906	11.906	11.906	11.906
5. Tilskud og udligning	U	527.464	563.434	594.250	629.386
	I	-1.940.556	-1.914.570	-1.981.942	-2.128.620
6. Skatter	U	10.997	11.382	11.831	12.352
	I	-6.485.167	-6.714.894	-7.064.989	-7.330.707
Finansiering i alt		-7.810.435	-7.987.069	-8.358.045	-8.898.687

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

Anlægsoversigt

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

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. Kommunens politikker på personaleområdet
2. Ejendomspolitik
3. Økonomisk politik

4. Erhvervs politik
5. Indkøbs politik

Navn på politik og mål i politik	Udvalgs mål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Personaleområdet:</p> <p>Mål: Kvalitet i opgaveløsningen</p>	<p>Mål: at sikre kvalificeret arbejdskraft via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceudvikling • Øge arbejdsstyrken – arbejde med organisering og påvirkning der understøtter fuldtidskultur • Fastholde seniorer og sænke unødige personaleomsætning bl.a. ved god introduktion • Sænke sygefravær • Kommunikation og branding 	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p>Personaleområdet:</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>Ejendoms politikken:</p> <p>Ejendomme arbejder målrettet med at reducere klimaaftrykket og samtidig fremme klima og miljømæssig bæredygtighed i kommunens ejendomsportefølje.</p>	<p>At integrere bæredygtighed og klimamål i Ejendommens arbejde ved at omsætte Ejendoms politikkenes målsætninger til konkrete handlinger. Inden udgangen af 2026 skal der være udviklet og implementeret metoder og processer, der – med afsæt i Ejendoms politikken – understøtter centrale bæredygtige indsatser. Det omfatter blandt andet cirkulær økonomi med fokus på reduktion af ressourceforbrug, øget genbrug</p>	

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	og genanvendelse samt begrænsning af affald og miljøskadelige stoffer.	
<p>Økonomisk politik:</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> <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>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p>Økonomisk politik:</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>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgs mål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Forbrugs- og Indkøbspolitik:</p> <p>Mål: Bæredygtigt forbrug og indkøb</p>	<p>Mål: at der sker en reduceret CO₂-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>Erhvervs politik 2022-2026:</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"> - Attraktive rammer der skaber vækst - Dygtige medarbejdere der trives - Erhvervsservice der spiller - Byer der går os stolte <p>Arbejdet skal øge væksten i antal virksomheder og jobs i Silkeborg Kommune.</p>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>

Bevilling 2 Renter

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Renter af likvide aktiver	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter af langfristede tilgodehavender	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af kortfristet gæld	650	650	650	650	650
Renter af langfristet gæld	10.565	8.542	8.410	8.127	7.901
Kurstab	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
I alt	7.215	5.192	5.060	4.777	4.551

Budgetdokument

Bevilling 2 Renter

Budgettet på bevilling 2 Renter, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 2 Renter.

Renter af likvide aktiver

Tabel 1: Renter af likvide aktiver

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Renter af likvide aktiver	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Der budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tabel 2: Renter af kortfristede tilgodehavender

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-600	-600	-600	-600	-600

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

Budgetdokument

Bevilling 2 Renter

Renter af kortfristet gæld

Tabel 4: Renter af kortfristet gæld

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	650	650	650	650	650

Der budgetteres med renteudgifter vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Renter af langfristet gæld

Tabel 5: Renter af langfristet gæld

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	10.565	8.542	8.410	8.127	7.901

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2025.

Kurstab

Tabel 6: Kurstab, Budget, 1.000 kr., løbende priser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Bevilling 3 Finansforskydninger

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forskydninger i likvide aktiver	57.219	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aktier og andelsbeviser mv.	2.507	9.253	16.481	14.828	6.341
Indskud i Landsbyggefonden	12.450	12.750	12.750	12.750	12.750
Serviceudgifter i alt	72.176	-2.997	4.231	2.578	-5.909
Driftsudgifter i alt	72.176	-2.997	4.231	2.578	-5.909

Budgetdokument

Bevilling 3 Finansforskydninger

Budgettet på bevilling 3 Finansforskydninger, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 3 Finansforskydninger.

Forskydninger i likvide aktiver

Tabel 1: Forskydninger i likvide aktiver

Netto, 1.000 kr. (løbende priser)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	57.219	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Der er budgetlagt med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning 12. august om at indregne en kasseforskydning som muliggør afholdelse af udgifter overført fra året før på 25 mio. kr. i alle år.

Aktier og andelsbeviser mv.

Tabel 2: Aktier og andelsbeviser mv.

Netto, 1.000 kr. (løbende priser)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	2.507	9.253	16.481	14.828	6.341

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

I 2026 budgetteres med 9,253 mio. kr., i 2027 med 16,481 mio. kr., 14,828 mio. kr. i 2028 samt 6,341 mio. kr. i 2029.

Beløbene er prisfremskrevet med den forventede stigning for anlæg på 2,2% årligt.

Indskud i Landsbyggefonden

Tabel 3: Indskud i Landsbyggefonden

Netto, 1.000 kr. (løbende priser)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	12.450	12.750	12.750	12.750	12.750

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

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

Bevilling 4 Lån

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Afdrag på gæld	91.584	84.526	79.482	81.544	65.574
Låneoptag	-41.400	-21.800	-33.100	-18.000	-157.220
Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	11.100	11.906	11.906	11.906	11.906
I alt	61.284	74.632	58.288	75.450	-79.740

Budgetdokument

Bevilling 4 Lån

Budgettet på bevilling 4 Lån, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 4 Lån.

Afdrag på gæld

Tabel 1: Afdrag på gæld

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Realkredit	486	435	435	435	435
Ordinære lån	67.410	60.462	55.218	57.117	40.991
Ældreboliger	23.688	23.629	23.829	23.992	24.148
I alt	91.584	84.526	79.482	81.544	65.574

Der budgetteres med afdrag på kommunens forventede låneportefølje ultimo 2025.

Låneoptag

Tabel 2: Låneoptag

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Energibesparende investeringer	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-12.500
Botilbud, Kjellerup	-26.400	3.800	15.100	0	0
Ældreboliger	0	0	-0	-0	-144.720
I alt	-41.400	-35.000	-33.100	-18.000	-79.740

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

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

I forbindelse med udskiftning af gasfyr i kommunens bygninger budgetteres der med et årligt låneoptag på 10 mio. kr. i 2026 - 2028 og 4,5 mio. kr. i 2029.

Der budgetteres med låneoptag til boligdelen i forbindelse med etablering af nye plejecentre i Alderslyst og i Eriksborg samt Birkebo Plejecenter.

Budgetdokument

Bevilling 4 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

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	11.100	11.906	11.906	11.906	11.906

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 11,9 mio. kr.

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udligning og generelle tilskud	-1.183.435	-1.331.327	-1.277.008	-1.312.775	-1.424.370
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	17.790	20.622	22.205	23.165	25.020
Kommunale bidrag til regionerne	12.879	13.283	13.814	14.429	15.065
Særlige tilskud	-121.818	-117.670	-112.148	-114.511	-116.949
Refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.272.584	-1.413.092	-1.351.136	-1.387.692	-1.499.234

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

Tabel 1: Udligning og generelle tilskud

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Landsudligning	278.893	170.551	179.194	153.187	144.370
Ordinært statstilskud	-1.358.519	-1.339.965	-1.161.807	-1.271.676	-1.360.512
Betinget statstilskud	-67.917	-68.411	-69.188	-69.828	-70.457
Efterregulering af tidligere tilskudsår	22.717	-48.274	-141.968	-15.707	0
Udligning af dækningsafgift	-1.176	-1.188	-1.208	-1.222	-1.236
Udligning af selskabsskat	-11.736	-49.378	-50.467	-53.916	-56.822
Pulje til midtvejsregulering af overførselsudgifter	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-2.066	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
Forventet løft vedr. demografisk træk i kommende Økonomiaftaler	0	0	-17.000	-38.250	-63.750
Forventet provenu vedr. ny aftale om selskabsskat	0	0	-19.900	-20.700	-21.300
I alt Udligning og generelle tilskud	-1.104.804	-1.331.327	-1.277.008	-1.312.776	-1.424.370

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

Under kategorien Udligning og generelle tilskud budgetteres følgende:

- Landsudligningen
- Statstilskud (ordinært og betinget)
- Efterregulering af tidligere tilskudsår
- Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
- Udligning af selskabsskat
- Pulje til midtvejsregulering af overførselsudgifter
- Efterregulering af kommunal medfinansiering af KMF
- Forventet løft vedr. demografisk træk i kommende økonomiaftaler
- Forventet provenu vedr. ny aftale om selskabsskat

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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:

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

I budget 2026 har Silkeborg Kommune valgt at basere sin budgettering af kommunens indtægter fra skatter og tilskud og udligning på statsgarantien.

For overslagsårene 2027-2029 er der ligeledes forudsat valg af statsgaranti.

Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene

Tilskuds- og udligningsbeløbene i statsgarantien er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og folketal samt Skatteministeriets opdaterede skøn for de beregningstekniske grundværdier fra juli 2025. Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2026 er samtidig fastlagt i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsudmelding og bliver derfor ikke efterreguleret i 2029, som det gør sig gældende ved valg af selvbudgettering.

De statsgaranterede folketal for 2026 er baseret på Danmarks Statistiks kommunefordelte befolkningsprognose. Det folketal, der ligger til grund for beregningen af Silkeborg Kommunes statsgaranterede indtægter i 2026, afviger derfor fra det skøn, der ligger i kommunens egen befolkningsprognose.

I overslagsårene 2027-2029 er der ligeledes forudsat valg af statsgaranti, og derfor anvendes folketallene fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose også i overslagsårene til at beregne de forventede tilskuds- og udligningsbeløb. Det skyldes, at folketallene fra Danmarks statistiks befolkningsprognose på nuværende tidspunkt er det bedste bud på folketallene i de kommende års statsgaranti.

De folketal, der ligger til grund for beregning af de statsgaranterede indtægter fra tilskud og udligning i 2026 og skønnet over de statsgaranterede indtægter fra tilskud og udligning i 2027-2029, fremgår i nedenstående tabel 1.a.

Tabel 1.a. Folketal i kommunen og på landplan i beregninger af tilskud og udligning i statsgaranti

Antal borgere pr. 1. januar	2026	2027	2028	2029
Silkeborg Kommune (statsgaranti)	102.966	103.766	105.021	106.256
Landsplan	6.020.396	5.999.040	6.015.971	6.032.389
Befolkningsandel (statsgaranti)	1,71%	1,73%	1,75%	1,76%

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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.

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.

Der er dog samtidig etableres en tillægsordning for kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct.

Da der i budgetforslaget er forudsat statsgaranti, er enhedsbeløbene til beregning af Silkeborg Kommunes demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov i 2026 fastlagt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsudmelding med udgangspunkt i kommunens statsgaranterede folketal. Silkeborg Kommune har et beregnet udgiftsbehov, der er lavere end landsgennemsnittet. Kommunen udlignes 0,93 procent af denne forskel og skal dermed bidrage med 421,4 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2026.

Beskatningsgrundlaget udlignes også omkring landsgennemsnittet, så 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 budgetterer dermed med at modtage 277,9 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2026.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 med 5,2 mio. kr. til denne ordning i 2026.

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 2026.

Statstilskud

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

Statstilskuddet er 1.408,4 mio. kr., hvoraf 68,4 mio. kr. er betinget bloktilskud.

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 2026 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

Efterregulering af tidligere tilskudsår

Eftersom Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i 2023, 2024 og 2025 sker der efterregulering af skatter, tilskud og udligning i 2026, 2027 og 2028.

I 2026 budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning en indtægt på 48,3 mio. kr., som følge af den endelige efterregulering af selvbudgettering i 2023. Der budgetteres samtidig en stor positiv efterregulering på skatterne, der budgetteres på bevilling 6 Skatter.

Den samlede efterregulering for Silkeborg Kommune i 2026 udgør samlet set 149,3 mio. kr. I 2027 og 2028 budgetteres med en indtægt på bevilling 5 Tilskud og udligning på henholdsvis 142,0 mio. kr. og 15,7 mio. kr. og en samlet efterregulering af selvbudgettering (inklusive for bevilling 6 Skatter) på henholdsvis 138,1 mio. kr. og 72,6 mio. kr. Det er relevant at

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

bemærke, at efterreguleringer af selvbudgettering for kommunerne samlet set medfører en betydelig modregning i bloktilskuddet.

Da Silkeborg Kommune i budgetforslaget forudsættes at vælge statsgaranti i 2026, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb ikke i 2029, og der budgetlægges derfor ikke med nogen efterregulering i 2029.

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 1,188 mio. kr. fra denne ordning i 2026.

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 et lavere selskabsskatteprovenu pr. indbygger end landsgennemsnittet og modtager derfor 50 procent af forskellen mellem Silkeborg Kommunes provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet svarende til 49,4 mio. kr. i 2026.

Pulje til midtvejsregulering af overførselsudgifter

I 2026 er der ligesom i 2025 budgetteret med en pulje til en evt. udgift til midtvejsregulering af overførselsudgifter. Puljen udgør 7,5 mio. kr.

Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed

Der budgetteres med en indtægt på 2,2 mio. kr. i 2026 og i overslagsårene.

Forventet løft vedr. demografisk træk i kommende Økonomiaftaler

I de seneste Økonomiaftaler for kommunerne har der som følge af kommunernes stigende udgifter til demografi været indarbejdet et løft af kommunernes finansiering svarende til den skønnede vækst i det demografiske træk. Det demografiske træk udgør i den forbindelse den årlige vækst i de kommunale udgifter, der er nødvendig for at opretholde et uændret niveau af offentlige ydelser pr. borger, når befolkningssammensætningen ændrer sig.

Det er også forventningen at kommende Økonomiaftaler for 2027-2029 vil indeholde et løft af kommunernes finansiering svarende til den skønnede vækst i det demografiske træk. I

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

budgetårene 2027-2029 er der derfor budgetteret med et provenu svarende til Silkeborg Kommunes befolkningsandel af de forventede løft af kommunernes samlede finansiering vedr. demografisk træk i kommende økonomiaftaler.

I skønnet for størrelsen på det demografiske træk i kommende økonomiaftaler er der taget udgangspunkt i Finansministeriets publikation *Opdateret mellemfristet forløb, juni 2025*, der indeholder Finansministeriets skøn for det demografiske træk i kommunerne i perioden 2027-2029. Finansministeriets skøn for det demografiske træk er efterfølgende korrigeret for en forventede modregning af øvrige udgifter.

Finansministeriets skøn for det demografiske træk i kommunerne i perioden 2027-2029 og den forventede korrektionen vedr. øvrige udgifter fremgår af nedenstående tabel 1.b:

Tabel 1.b. Skøn for vækst i det demografiske træk på landsplan inkl. forv. modregning

Vækst i mia. kr.	2027	2028	2029
Demografisk træk (landsplan)	1,5	1,75	2
Modregning af øvrige udgifter (landsplan)	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	1,0	1,25	1,5

Med udgangspunkt i ovenstående skøn for størrelsen på det demografiske træk og Silkeborgs Kommunes forventede befolkningsandel er der budgetteret med indtægter på 17,0 mio. kr. i 2027, 38,25 mio. kr. i 2028 og 63,75 mio. kr. i 2029. Den budgetterede indtægt i eksempelvis 2029 afspejler dermed den akkumulerede effekt af Økonomiaftalerne for årene 2027-2029.

Forventet provenu vedr. ny aftale om selskabsskat

På landsplan er kommunernes indtægter fra selskabsskatter samtidig steget betydeligt fra 2025 til 2026 og forventes ligeledes at stige betydeligt i de kommende år, og disse merindtægter vil forventeligt være skævt fordelte mellem kommunerne. På den baggrund har KL og Regeringen i Økonomiaftalen for 2026 tilkendegivet, at der er behov for at se på betydningen af de stigende indtægter fra selskabsskat, og at der primo 2026 skal findes mulige løsningsmodeller med effekt fra 2027.

Som følge af KL og Regeringens kommende arbejde med selskabsskatteindtægterne er der i budgetoverslagsårene 2027-2029 indregnet et forventet provenu fra en kommende aftale på selskabsskatteområdet. Det er svært at give et bud på, hvordan en sådan aftale vil se ud, men provenuet er indregnet i budgetoverslagsårene, da det må forventes at aftalen giver et større antal kommuner andel i den forventede vækst i 2027 og frem.

Størrelsen på det indregnede provenu fra selskabsskatteaftalen er beregnet ud fra en antagelse om, at Silkeborg Kommune som et resultat af aftalen modtager sin historiske andel (gennemsnitlig andel af landsindtægterne over de sidste 5 år) af selskabsskatteindtægterne på landsplan i 2027-2029, svarende til 1,37%. Det indregnede provenu for 2026 udgør 19,9 mio. kr. i 2027, 20,7 mio. kr. i 2028 og 21,3 mio. kr. i 2029.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Tabel 2: Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	17.790	20.622	22.205	23.164	25.019

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 42,8 mio. kr. og et bidrag på 63,7 mio. kr. i 2026.

Som følge af efterregulering er der budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på henholdsvis 236.000 kr. og 68.000 kr. og 455.000 kr. i 2026, 2027 og 2028.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2026 på 20,6 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Tabel 3: Kommunale bidrag til regionerne

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	12.879	13.283	13.814	14.429	15.065

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionen. Bidraget er bestemt af et enhedsbeløb pr. indbygger. og for Silkeborg Kommune udgør bidraget 13,3 mio. kr. i 2026.

Særlige tilskud

Tabel 4: Særlige tilskud

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-115.467	117.670	112.148	114.510	116.948

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

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 25,656 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.

Herudover er det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2025 videreført i 2026. Silkeborg Kommune modtager 7,8 mio. kr. herfra i 2026.

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 2026. Silkeborg Kommune modtager et tilskud på 14,460 mio. kr. fra ordningen i 2026.

Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (14,723 mio. kr. i 2026)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (19,727 mio. kr. i 2026)
- Tilskud til værdig ældrepleje (20,664 mio. kr. i 2026)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,968 mio. kr. 2026)

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 et kompensationstilskud, til de kommuner der lider tab som følge af bloktilskudseffekten ved ændring i dækningsafgift. Der er for 2026 budgetteret med et tilskud på 12,7 mio. kr. for Silkeborg Kommune.

Refusion af købsmoms

Tabel 5: Refusion af købsmoms

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	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.

Bevilling 6 Skatter

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kommunal indkomstskat	-5.720.472	-5.764.775	-5.932.111	-6.253.071	-6.487.617
Selskabsskat	-196.983	-165.081	-197.664	-205.451	-210.936
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.280	-6.372	-6.364	-6.372	-6.372
Grundskyld	-587.790	-534.953	-564.384	-585.276	-610.441
Anden skat på fast ejendom	-1.200	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989
I alt	-6.507.725	-6.474.169	-6.703.512	-7.053.158	-7.318.355

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Budgettet på bevilling 6 Skatter

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

Kommunal indkomstskat

Tabel 1: Kommunal indkomstskat

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indkomstskat	-5.447.433	-5.674.993	-5.947.467	-6.208.411	-6.499.969
Efterregulering af skatter	-253.508	-100.779	3.974	-56.490	0
Medfinansiering af det skrå skatteloft	10.469	10.997	11.382	11.831	12.352
I alt Skatter	-5.720.471	-5.764.775	-5.932.111	-6.253.071	-6.487.617

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 tre 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 budget 2026 har Silkeborg Kommune valgt statsgaranti.

Indkomstskat

Silkeborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er beregnet med udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget fra 2023, der er endeligt opgjort pr. maj 2025 og derfor udgør de senest kendte indkomstskattedata. Det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Silkeborg Kommune i 2023 udgør 19.409,2 mio. kr.

For at beregne det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 korrigeres udskrivningsgrundlaget i 2023 for effekterne af større ændringer i skatteregler siden 2023. Efterfølgende fremskrives udskrivningsgrundlaget til 2026 med statsgarantiprocenten, der

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

afspejler den forventede vækst i kommunernes samlede udskrivningsgrundlag i perioden 2023-2026. Statsgarantiprocenten udgør 17,0% for 2026.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Silkeborg Kommune i 2026 udgør 22.254,9 mio. kr., og med Silkeborg Kommunes udskrivningsprocent på 25,5% er indtægterne fra indkomstskatter opgjort til 5.675,0 mio. kr. i 2026.

I budgetoverslagsårene 2027-2029 er der ligeledes forudsat valg af statsgaranti, og de skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet i KL's Tilskuds- og Udligningsmodel med udgangspunkt i senest opgjorte skatteår i 2023 og forudsat den befolkningsudvikling, der fremgår af tabel 1a og de forventninger til udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan, der fremgår i tabel 1.b.

Tabel 1.a. Folketal i kommunen og på landsplan i beregninger af indtægter i statsgaranti

Antal borgere pr. 1. januar	2026	2027	2028	2029
Silkeborg Kommune (statsgaranti)	102.966	103.766	105.021	106.256

Tabel 1.b. Forventet udvikling i samlet udskrivningsgrundlag på landsplan

Vækst i pct.	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Landsplan	6,5%	4,0%	3,5%	3,9%	4,3%	4,3%

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger for valg af budgetteringsmetode, forventet udvikling i folketal og udskrivningsgrundlag forventes følgende udvikling i kommunens udskrivningsgrundlag:

Tabel 1.c. Budgetteringsmetode og udskrivningsgrundlag for Silkeborg Kommune

År	Budgetteringsmetode	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
2025	Selvbudgettering	21.480,1
2026	Statsgaranti	22.254,9
2027	Forudsat statsgaranti	23.323,4
2028	Forudsat statsgaranti	24.346,7
2029	Forudsat statsgaranti	25.490,1

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Efterreguleringer

Der er i budgetåret 2026 og budgetoverslagsårene 2027 og 2028 indregnet engangsindtægter fra efterreguleringen af selvbudgettering i 2026 og den forventede efterregulering af selvbudgettering i 2024 og 2025.

Efterregulering afregnes således tre år efter budgetåret for de kommuner, som i de enkelte år har valgt selvbudgettering.

På indkomstskatterne forventes efterreguleringen på baggrund af de nuværende kendte forudsætninger at være hhv. 100,8, -4,0 og 56,5 mio. kr., som budgetteres på bevilling 6 Skatter. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet efterregulering på bevilling 5 Tilskud og Udligning.

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 2026 gælder det, 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 2026.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2026 – 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 10,997 mio. kr. i 2026.

Selskabsskat

Tabel 2: Selskabsskat

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-196.983	-165.081	-197.664	-205.451	-210.936

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent, og kommunernes andel af selskabsskatten udgør 14,24% af det samlede provenu.

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2023, der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2026. Selskabsskatterne for 2026 er dermed endeligt opgjorte og efterreguleres ikke uanset valg af budgetteringsmetode (selvbudgettering eller statsgaranti).

Selskabsskatteprovenuet for Silkeborg Kommune udgør i 2026 165,081 mio. kr.

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Selskabsskatteprovenuet i 2026 er således lavere end i både 2024 og 2025, hvor Silkeborg Kommunes indtægter fra selskabsskat udgjorde hhv. 219,6 mio. kr. og 197,0 mio. kr.

På landsplan er kommunernes samlede indtægter fra selskabsskatter samtidig steget betydeligt fra 2025 til 2026.

Anden skat på lignet visse indkomster

Tabel 3: Anden skat på lignet visse indkomster

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-1.280	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372

Under denne kategori budgetlægges indtægter fra Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten samt kommunens indtægter vedr. forskerskat. Der budgetteres i budget- og overslagsårene med indtægter på 6,372 mio. kr. fra disse to skattekilder.

Grundskyld

Tabel 4: Grundskyld

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-587.790	-534.953	-564.384	-585.276	-610.441

I 2024 blev beskatningen for boligejerne omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller blev i den forbindelse fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarerede til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Grundværdierne er imidlertid fortsat ukendte, og Silkeborg Kommunes indtægter fra grundskyld er derfor budgetteret med udgangspunkt i Skatteministeriets foreløbige skøn fra juli 2025 for de beregningstekniske grundværdier.

Der budgetteres med indtægter fra grundskyld på 534,95 mio. kr. i 2026.

Anden skat på fast ejendom

Tabel 5: Anden skat på fast ejendom

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-1.200	-2.989	-2.989	-2.989	-2.989

Anden skat på fast ejendom omfatter indtægter fra dækningsafgift på offentlige ejendomme

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Dækningsafgift fra offentlige ejendomme 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.

Der budgetteres i budget- og overslagsårene med et provenu på 2,989 mio. kr.

Bevilling 11 Ældreboliger

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ældreboliger	-30.048	-27.142	-27.142	-27.142	-27.142
Øvrige driftsudgifter i alt	-30.048	-27.142	-27.142	-27.142	-27.142
Driftsudgifter i alt	-30.048	-27.142	-27.142	-27.142	-27.142

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 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029.

Budget på bevilling 11 ældreboliger er udgifter til drift af ældreboliger

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, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ældreboliger	-30.048	-27.142	-27.142	-27.142	-27.142
I alt, Ældreboliger	-30.048	-27.142	-27.142	-27.142	-27.142

På bevilling 11 Ældreboliger er der budget til driftsudgifter til blandt andet energi, forsikring og løbende vedligehold af de kommunale ældre- og plejeboliger. Ydermere er indtægter i forbindelse med udleje af de kommunale ældre- og plejeboliger budgetlagt her.

Desuden 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.

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 boligafdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social genopretning af boligafdelingerne.

Den andel af beboernes husleje der går til ydelser på realkreditlånene registreres på bevilling 2 Renter og bevilling 4 Lån.

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.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Flådestyring	33.619	33.511	33.569	33.569	33.569
Ejendomsdrift	284.222	282.265	284.230	288.750	287.730
Energi	50.840	51.140	51.140	51.140	51.140
Drift og vedligehold	202.980	201.733	203.060	203.062	203.062
Ind- og udleje	13.819	13.290	13.463	13.156	13.156
Skatter, afgifter og forsikringer	11.046	11.139	11.139	11.139	11.139
Intern afregning socialområdet	-1.150	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Øvrige ejendoms- udgifter	6.688	6.164	6.629	11.454	10.434
Serviceudgifter i alt	317.841	315.776	317.799	322.319	316.134
Ældreboliger	1.071	750	750	750	750
Øvrige driftsudgifter i alt	1.071	750	750	750	750
Driftsudgifter i alt	318.912	316.526	318.549	323.069	316.884

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 Outdoor Hovedstad.

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 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 12 Kommunale ejendomme er på 315,776 mio. kr. i 2026, 317,799 mio. kr. i 2027, 322,319 mio. kr. i 2028 og 316,134 mio. kr. i 2029.

Derudover er der budget til ældreboliger på bevilling 12 Kommunale ejendomme på 0,750 mio. kr. i 2026-2029.

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, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Flådestyring	33.619	33.511	33.569	33.569	33.569
I alt, Flådestyring	33.619	33.511	33.569	33.569	33.569

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 forudsættes en beholdning af køretøjer i 2026 på:

Tabel 2: Antal køretøjer forankret i Flådestyring primo 2026

Type	Antal
Eldrevne personbiler	183
Fossile personbiler	224
Fossile busser/varevogne over 3.500 kg	3
Total	410

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, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Energi	50.840	51.140	51.140	51.140	51.140
Drift og vedligehold	202.980	201.733	203.060	203.062	197.897
Ind- og Udleje	13.819	13.290	13.463	13.156	13.156
Skatter, afgifter og forsikringer	11.046	11.139	11.139	11.139	11.139
Intern afregning	-1.150	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
I alt, Ejendomsdrift	277.535	276.101	277.601	277.296	272.131

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. Energebudgettet i 2026 ser ud som følgende:

Tabel 4: Ejendomsdrift, Energi, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Budget 2026
El	15.028
Varme	27.632
Vand og vandafledning	5.929
Salg af solcellestrøm	-345
Team Energi og Klima	2.896
I alt, Energi	51.140

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Drift og vedligehold

Drift og vedligehold indeholder budget til rengøring samt drift og vedligehold af alle Silkeborg Kommunes ejendomme.

Budgettet er fordelt på sektioner:

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

Tabel 5: Ejendomsdrift, Drift og vedligehold, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Budget 2026
Teknisk drift	83.806
Vedligehold og tilstandsvurdering	37.944
Rengøring	79.984
I alt, drift og vedligehold	201.733

Teknisk Drift:

Under Teknisk Drift er der budgetteret for samlet 83,8 mio. kr.

Dette vedrørende udgifter til:

- Vedligehold af kommunens ejendomme, både indvendigt vedligeholdelse og vedligeholdelse af ejendommenes klimaskærm (13,2 mio.kr.)
- Drift og vedligehold af terræn, legepladser og vinterbekæmpelse¹ (20,9 mio.kr.)
- Serviceaftaler til eftersyn og service af tekniske installationer mv. (7,9 mio.kr.)
- Ydelser som Teknisk Drift leverer på bevillingen, og som afspejler det aftalte serviceniveau. (39,0 mio.kr.)
- Renovation ved kommunens ejendomme (5,1 mio.kr.)
- Løn og overhead i Teknisk Drift og i Rådhusadministrationen, herunder kontorhold, beklædning, kompetenceudvikling, IT, maskiner, værktøj, materialer mv. Dette modsvarer af indtægter svarende til salget af timer til både interne og eksterne kunder. (-2,3 mio.kr.)

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

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Vedligehold og Tilstandsvurdering:

Under Vedligehold og Tilstandsvurdering er der budgetlagt for samlet 37,9 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 som udgør 5,4 mio.kr. Det bemærkes at der på anlægsbudgettet er budgetlagt med 5 mio.kr. til renovering og vedligehold årligt.

Rengøring

Under sektionen Rengøring er der budgetlagt for 80,0 mio. kr.

Dette henføres til udgifter vedrørende daglig rengøring som udgør 77,7 mio.kr. Derudover er der budgetlagt med udgifter til 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.

Ind- og udleje

Under ind- og udleje er der i 2025 budgetteret med netto 13,3 mio. kr. Dette indebærer udgifter til huslejebetaling mm på 28,2 mio.kr. Dette er til eksternt ejede lokaler, som Silkeborg Kommune benytter og driftsaftalen for Jysk Park. Der er budgetlagt med udlejeindtægter på 14,9 mio.kr., som er 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 11,1 mio. kr. Dette omhandler udgifter til bygnings- og løsøreforsikringer samt øvrige skatter og afgifter, eksempelvis ejendomsskatter, rottebekæmpelse mv.

Intern afregning

Under intern afregning er der budgetlagt med -1,2 mio. kr. som en huslejemodel vedrørende ejendomsdrift mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og den givne driftsafdeling. Indtægten vedrører opkrævninger svarende til ejendomsudgifterne for hhv. børnecenter Solbo og specialbørnehaven Solsikken.

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Øvrige ejendomsudgifter

Tabel 5: Øvrige ejendomsudgifter, 1.000 kr., 2026-priser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Øvrige ejendomsudgifter	6.688	6.164	6.629	11.454	10.434
I alt, Øvrige ejendomsudgifter	6.688	6.164	6.629	11.454	10.434

Øvrige ejendomsudgifter

Øvrige ejendomsudgifter indeholder i 2026 budget for 6,2 mio. kr. Budgettet vedrører tomgangsejendomme, forundersøgelser i forbindelse med køb og salg af ejendomme og arealer, som enten ikke realiseres eller først realiseres i senere regnskabsår, kantinedrift på Rådhuset og dertilhørende kaffeordning. Desuden indeholder kategorien indtægter ifm. koncessionsaftale på offentlige ladestandere, ydelser på realkreditlån vedrørende byfornyelse og ydelsesstøtte ifm. driftssikring af boligbyggeri.

I 2028 og 2029 er budget til afledt drift af nye ejendomme i overslagsårene.

Ældreboliger

Tabel 6: Ældreboliger, 1.000 kr., 2026-priser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ældreboliger	1.071	750	750	750	750
I alt, Ældreboliger	1.071	750	750	750	750

Ældreboliger

Ældreboliger indeholder ydelsesstøtte til realkreditlån og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

Bevilling 14 Centralfunktioner

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Beskæftigelse	133.701	129.588	129.584	127.661	127.661
Fælles funktioner – Beskæftigelse	62.441	54.211	54.207	54.210	54.210
Jobcentre	71.261	75.377	75.377	73.451	73.451
Børn og Familie	53.586	55.951	56.318	56.318	56.318
Staben – Børn og Familie	12.466	10.747	10.742	10.742	10.742
Familierådgivningen	41.120	45.204	45.576	45.576	45.576
Ejendomme	13.321	14.960	14.960	14.960	14.960
Staben – Ejendomme	17.827	16.786	16.786	16.786	16.786
Forsikringer	-4.506	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
Kultur og Borgerservice	21.487	21.412	21.412	21.412	21.412
Sekretariat – Kultur og Borgerservice	8.623	8.069	8.069	8.069	8.069
Borgerservice	12.864	13.343	13.343	13.343	13.343
Organisation og Personale	54.462	54.232	54.280	54.280	54.280
Skole	10.266	8.358	8.358	8.358	8.358
Social	26.732	26.120	26.121	26.121	26.121
Myndighed	19.953	20.201	20.201	20.201	20.201
Staben – Social	6.779	5.919	5.920	5.920	5.920
Sundhed og Omsorg	9.246	3.589	3.589	3.589	3.589
Teknik og Miljø	81.335	78.319	77.291	77.291	77.291
Økonomi og IT	57.944	84.569	83.006	83.004	83.004

Direktion	8.854	8.852	8.323	8.323	8.323
Serviceudgifter i alt	470.934	485.950	483.242	481.317	481.317
Driftsudgifter i alt	470.934	485.950	483.242	481.317	481.317

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.

I oktober 2024 (med økonomiske virkning fra 2025) blev der lavet en ny organisering af Økonomistyringen. Tidligere har den enkelte fagafdeling haft deres egne økonomifunktioner, og disse er nu samlet under Økonomi og IT-staben. Den nye organisering betyder, at der er flyttet ressourcer til Økonomi og IT-staben fra dels en række forskellige driftsbevillinger, og dels internt mellem afdelinger på denne bevilling.

I 2024/2025 er der vedtaget store reformer på en række af velfærdsområderne. Når reformerne skal implementeres, vil dette have stor betydning for det administrative ressourceforbrug. Især på beskæftigelsesområdet kommer beskæftigelsesreformen til at få betydning for administrationsudgiften. Kommunerne vil blive frisat, og der er en lang række opgaver, som enten bortfalder eller skal gentænkes. Reduktionen forventes at blive på ca. 6 mio. kr. i 2026, men det er ikke indarbejdet i budgetforslaget på nuværende tidspunkt. Reduktionen vil blive indarbejdet når vi kender økonomiaftalen.

Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 486,0 mio. kr. i 2026, 483,2 mio. kr. i 2027, 481,3 mio. kr. i 2028 og 481,3 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner, detaljeret

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

Beskæftigelse

Tabel 1: Beskæftigelse, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fælles funktioner	62.441	54.211	54.207	54.210	54.210
Jobcentre	71.261	75.377	75.377	73.451	73.451

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

I alt Beskæftigelse	133.701	129.588	129.584	127.661	127.661
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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. 42 medarbejdere i Ydelsescenteret, som bl.a. varetager myndighedsopgaver såsom sagsbehandling, beregning af ydelser og udbetaling.

Inden for de understøttende funktioner, herunder den politiske betjening, digitalisering og ledelsesinformation, er der budgetteret med løn- og personaleudgifter til ca. 16 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 af løn- og personaleudgifterne til medarbejdernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen indgår på bevilling 66 Arbejdsmarked.

Der er indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen betyder blandt andet en stor forenkling og frisætning fra en lang række proceskrav. Når reformen er fuldt implementeret, vil der være en stor varig besparelse på landsplan. En del af besparelsen vil betyde reducerede udgifter til administration. KL og regeringen har den 21. maj indgået en aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen.

På landsplan udgør reduktionen følgende på serviceudgifter (hovedparten af udgiften vil være på bevilling 14 centralfunktioner):

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Landsplan	370	940	1.090	1.120
Silkeborg Kommunes andel	6,0	15,2	17,6	18,1

Besparelsen er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budgetforslaget, men vi forventer, at det vil blive indarbejdet efterfølgende, når økonomaftalen er indgået.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Børn og Familie

Tabel 2: Børn og Familie, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Staben	12.466	10.747	10.742	10.742	10.742
Familierådgivning	41.120	45.204	45.576	45.576	45.576
I alt Børn og Familie	53.586	55.951	56.318	56.318	56.318

Staben

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

På kategorien anvendes 2/3-del af budgettet til løn og personaleudgifter til afdelingschef og ca. 7 medarbejdere. Disse håndterer henvendelser til afdelingen, politisk betjening, understøtter afdelingens IT-systemer og udvikling på de faglige områder i afdelingen.

1/3-del af budgettet går til løn til ca. 5 årsværk i pladsanvisningen og til betaling for dagtilbudssystemet. Pladsanvisningen rådgiver forældre, tildeler pladser i alle kommunale dagtilbud, opkræver forældrebetaling for dagtilbud og SFO, behandler fripladsansøgninger mm. Pladsanvisningen udbetaler desuden forskellige tilskud til private pasningsformer 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 forældrekompetenceundersøgelser i Familierådgivningen.

Rådgivningen varetages af Familierådgivningen, som anvender 95% af det afsatte budget svarende til ca. 70 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, betjening af Børne- og Ungeudvalget, aktindsigter, løn til støttepersoner, betaling og kontering af ydelser, håndtering af underretninger og borgerhenvendelser, systemadministration, etc. 5% af det afsatte budget vedrører administration, hvilket svarer til ca. 4,5 medarbejdere.

Ejendomme

Tabel 3: Ejendomme, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Staben	17.827	16.786	16.786	16.786	16.786
Forsikringer	-4.506	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
I alt Ejendomme	13.321	14.960	14.960	14.960	14.960

Staben

Udgifterne på kategorien Staben vedrører administrativt personale i Ejendomme, som bl.a. arbejder med Nybyg, større renoveringer, ind- og udleje, forsikringer, jura, projektstyring med videre. På kategorien er der budgetteret lønudgifter til 46 medarbejdere (42,3 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. Indtegnede forsikringer hos et forsikringsselskab (fx bygninger og løsøre, biler, ansvarsforsikringer m.fl.)
3. Bevist fravalg af indtegnede forsikringer/dækninger (fx ingen vandskadesdækning på løsøregenstande)

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.

Kultur og Borgerservice

Tabel 4: Kultur og Borgerservice, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sekretariat	8.623	8.069	8.069	8.069	8.069
Borgerservice	12.864	13.343	13.343	13.343	13.343
I alt Kultur og Borgerservice	21.487	21.412	21.412	21.412	21.412

Borgerservice

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

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 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.

Organisation og Personale

Tabel 5: Organisation og Personale, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Organisation og Personale	54.462	54.332	54.380	54.380	54.380

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

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

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.

Skole

Tabel 6: Skole, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Skole	10.266	8.358	8.358	8.358	8.358

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

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 11 årsværk inkl. skolechefen samt afsat beløb til kontorhold, IT-drift mv.

Social

Tabel 7: Social, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Myndighed	19.953	20.201	20.201	20.201	20.201
Staben	6.779	5.919	5.920	5.920	5.920
I alt Social	26.733	26.120	26.121	26.121	26.121

Myndighed

Udgifterne på kategorien Myndighed vedrører personale til sagsbehandling i myndighed i Socialafdelingen, som arbejder med bevilling af indsatser til Socialområdets ca. 2.000 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 og juridisk bistand til området. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 9 årsværk inkl. Socialchefen, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

Sundhed og Omsorg

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Tabel 8: Sundhed og Omsorg, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Sundhed og Omsorg	9.246	3.589	3.589	3.589	3.589

Der er budgetteret med lønudgifter til Sundheds- og Omsorgschefen, en sektionsleder og en teamleder for Staben. Dertil er der afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser mv. Lønudgifterne til Staben afholdes på bevilling 73 Ældre.

Teknik og Miljø

Tabel 9: Teknik og Miljø, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Teknik og Miljø	81.335	78.319	77.291	77.291	77.291

Udgifterne på denne kategori vedrører personale til myndighed og administration i Teknik- og Miljøafdelingen dvs. alle medarbejdere som arbejder med myndighedsbehandling og administration af blandt andet:

- Planområdet, herunder udarbejdelse af lokalplaner
- Byggesagsbehandling, herunder bl.a. godkendelse af nye bygninger, til- og ombygninger samt lovliggørelse af eksisterende bygninger
- Natur, Miljø og Klima 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 Ejendomsdata, 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. 150 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser og teknologileje mv.

Økonomi og IT

Tabel 10: Økonomi og IT, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Økonomi og IT	57.944	84.569	83.006	83.004	83.004

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Økonomi- og IT-Staben.

Opgaverne indebærer blandt andet:

- Økonomi- og økonomistyringsopgaver drift, anlæg og analyser
- Understøttelse af ledere og medarbejdere på både koncernniveau og i driftsafdelingerne.
- Udarbejdelse af Silkeborg Kommunes budget og regnskab
- Indkøbsaftaler, kontraktstyring, udbud og opkrævning
- Direktions- og borgmesterbetjening
- Erhvervsudvikling, erhvervsservice, bosætning mv.
- Drift, vedligehold, og udvikling af kommunens IT infrastruktur
- Digital understøttelse af ledelsesinformation og automatiseringer
- IT anskaffelser, projektledelse, implementering og IT support
- IT sikkerhed og informationssikkerhed

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 120 medarbejdere, samt udgifter til kontorhold, møder, kompetenceudvikling, IT-hardware, teknologileje mv.

Direktion

Tabel 10: Direktion, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Direktion	8.854	8.852	8.323	8.323	8.323

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

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Borgerservice		
Oplysninger fra Folkeregistret	70,00	70,00
Sundhedskort	230,00	40,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Gebyrer for byggesagsbehandling		
Timepris	1.043,00	1.078,00
Vandløbsregulering og -restaurering		
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.	7.657,00	7.917,00
Sejladss på Gudenåen		
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
Jordflytning pr. anmeldelse		
<i>Almindelige jordflytning</i>		
Grundbeløb og 0,5 timer	486,00	585,00
Udover 0,5 timer - pr. time	614,00	635,00
Anvisning af affald		
Timepris	614,00	635,00
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	558,00	577,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	659,00	681,00
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100,00	100,00

Bevilling 15 Fælles formål

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tjenestemandspension	48.536	48.537	48.538	48.538	48.538
Fælles funktioner	5.995	5.627	5.086	5.086	5.086
Barselspulje	-589	-589	-589	-589	-589
Tværgående IT-systemer	29.941	31.107	31.081	31.080	31.080
Personalerelaterede fagsystemer	7.727	7.727	7.699	7.699	7.699
Økonomisystem	8.338	7.498	7.498	7.498	7.498
Fagsystemer	13.875	15.882	15.884	15.883	15.883
Erhvervsfremme og branding	18.294	18.289	16.699	16.700	16.700
Administrative puljer	20.648	23.405	18.841	18.841	18.841
Udbetaling Danmark	29.029	26.857	26.857	26.857	26.857
Begravelseshjælp	0	2.172	2.172	2.172	2.172
Serviceudgifter i alt	151.854	155.405	148.685	148.685	148.685
Driftsudgifter i alt	151.854	155.405	148.685	148.685	148.685

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.

Budgettet på bevilling 15 Fælles formål, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 155,4 mio. kr. i 2026, 148,7 mio. kr. i 2027, 148,7 mio. kr. i 2028 og 148,7 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 15 Fælles formål, detaljeret

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

Tjenestemandspension

Tabel 1: Tjenestemandspension, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Tjenestemandspension	48.536	48.537	48.538	48.538	48.538

Kommunens udgifter til tjenestemandspension for administrative tjenestemænd, Midtjysk Brand og Rednings tjenestemænd, tidligere borgmestre og viceborgmestre samt skoleområdet 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 afdør 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. 285 tjenestemandspensionister i 2025, samt en indtægt på 0,5 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.

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

Fælles funktioner

Tabel 2: Fælles funktioner, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Fælles funktioner	5.995	5.627	5.086	5.086	5.086

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.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Barselspulje	-589	-589	-589	-589	-589

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.

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

Tværgående IT-systemer

Tabel 4: Tværgående IT-systemer, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Personalerelaterede fagsystemer	7.727	7.727	7.699	7.699	7.699
Økonomisystem	8.338	7.498	7.498	7.498	7.498
Fagsystem	13.875	15.882	15.884	15.883	15.883
I alt Tværgående IT-systemer	29.941	31.107	31.081	31.080	31.080

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 også 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.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Erhvervsfremme og branding	18.294	18.289	16.699	16.700	16.700

På denne kategori afholdes udgifter til erhvervssamarbejde, erhvervspulje, branding og markedsføringsaftaler. Dette omhandler bl.a. bidrag til Silkeborg Business, Handel Silkeborg og VisitAarhus.

Kategorien indeholder også 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.

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

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 er højere 2026 end i overslagsårene, da der er overført uforbrugte midler fra 2023. Midlerne skal anvendes til rekruttering af virksomheder og markedsføring af erhvervsjord.

Administrative puljer

Tabel 6: Administrative puljer, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Administrative puljer	20.648	23.405	18.841	18.841	18.841

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. modernisering af IT infrastruktur, økonomisystem, ESDH-system mv.).

Rammen er højere 2026 end i overslagsårene, da der er overført uforbrugte midler fra 2023. Midlerne til anvendes til forskellige digitaliseringsprojekter.

Udbetaling Danmark

Tabel 7: Udbetaling Danmark, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Udbetaling Danmark	29.029	26.857	26.857	26.857	26.857

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.

Begravelseshjælp

Tabel 8: Begravelseshjælp, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Begravelseshjælp	0	2.172	2.172	2.172	2.172

På denne kategori afholdes udgifter til begravelseshjælp. Der ydes begravelseshjælp til borgere, hvis boet ikke overstiger en fastsat indtægtsgrænse.

Budgettet til begravelseshjælp lå i budget 2025 sammen med Udbetaling Danmark.

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Byråd og Nævn	20.759	19.425	16.998	16.998	16.998
Byråd	15.244	16.389	13.962	13.962	13.962
Økonomisk støtte til politiske partier	452	452	452	452	452
Repræsentative aktiviteter	231	232	232	232	232
Nævn	258	257	257	257	257
Valg	4.574	2.095	2.095	2.095	2.095
Puljer	91.169	68.252	57.010	69.171	77.169
Erhverv	4.727	4.487	4.487	4.487	4.487
Erhvervshus Midtjylland	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
Business Region Aarhus – bidrag	1.001	761	761	761	761
Midtjyllands EU- kontor	425	425	425	425	425
Turisme	6.157	6.262	6.262	6.262	6.262
Midtjysk Brand og Redning	27.782	31.383	25.534	25.534	25.484
Events	4.510	6.571	5.317	4.510	4.510
Overhead og øvrig drift	-9.273	-8.470	-7.893	-7.877	-7.827
Serviceudgifter i alt	145.830	127.910	107.715	119.085	127.083
Driftsudgifter i alt	145.830	127.910	107.715	119.085	127.083

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 Tværgående aktiviteter er på 139,8 mio. kr. i 2026, 133,6 mio. kr. i 2027, 138,0 mio. kr. i 2028 og 147,9 mio. kr. i 2029.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Byråd	15.244	16.389	13.962	13.962	13.962
Økonomisk støtte til politiske partier	452	452	452	452	452
Repræsentative aktiviteter	231	232	232	232	232
Nævn	258	257	257	257	257
Valg	4.574	2.095	2.095	2.095	2.095
I alt Byråd og nævn	20.759	19.425	16.998	16.998	16.998

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.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

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.

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

Puljer

Tabel 2: Puljer, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Puljer	91.169	67.886	56.644	68.805	76.803

På denne kategori, er der afsat puljemidler til forskelligt formål

Til vækstpulje er der afsat 3,1 mio. kr. årligt. Ligesom i budget 2025 er der ikke afsat midler til lokalt initierede projekter i 2026 og overslagsårene.

Der er årligt afsat en pulje på 50,7 mio. kr. til sikring af overførselsadgang samt imødegåelse af sanktionsrisiko.

Til demografi er der budgetteret med forventede udgifter i overslagsårene som følge af den demografiske udvikling. Der er afsat 30,9 mio. kr. i 2027, 61,7 mio. kr. i 2028 og 99,5 mio. kr. i 2029.

Der budgetteres i overslagsårene 2027-2029 med en generel effektivisering af serviceudgifterne på 0,5%. Beslutning om effektivering på bevillingsniveau sker i forbindelse med vedtagelse af budgetgrundlaget for budgetårene 2027 -2030.

I nedenstående tabel fremgår de sager under lov- og cirkulærepragrammet, som har en væsentlig økonomisk betydning. Disse sager er indarbejdet i budgetforslaget på bevilling 16 Tværgående aktiviteter under puljer og vil ved 2. behandling af budgettet blive flyttet til den relevante bevilling som en teknisk ændring.

mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Store sager på Lov- og cirkulærepragram				
Foranstaltninger til sikring af et højt cyber-sikkerhedsniveau	2,5	2,5	2,5	2,5
Ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet)	1,1	1,1	1,1	1,1
Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.	4,5	5,4	9,0	0,1

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Andre store reguleringer på aktstykket				
Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Beløbet indgår på aktstykket. Beløb i 2027-2029 er skønnede beløb ud fra hvad der er indregnet af KL i skatte- og tilskudsmodellen.	-5,9	-13,8	-14,6	-15,1
Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	0	-1,7	-3,3	-3,3
Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats (beregnet ud fra basis og fordeling baseret på kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsgrunde)	0,9	0,6	0,6	0,5
I alt store sager	-1,0	-10,0	-8,9	-18,4

Hertil er nedenstående ændringer midlertidig indarbejdet på bevillingen. Beløbene vil blive fordelt på driftsbevillinger som tekniske ændringer i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Nulstilling af budget til Nyt svømmecenter Søholt (er ikke opført før 2028). Flyttes til bevilling 34 Kultur og fritid som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-300	-7.526		
Udgifter til drift af Botilbud i Kjellerup.	10.000	10.000	10.000	10.000
Driftsudgifter i forbindelse med åbning af Sorring friplejehjem. Flyttes til bevilling 73 Ældreområdet som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	1.733	3.961	3.961	3.961
Rådhuskantinen jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalget punkt 26 d. 17.06.2025. Flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	777	777	777	777
Afledt drift rekreativt areal Gødvad (byrådet punkt 22, juni 2025). Flyttes til bevilling 81 Natur og Miljø som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.		60	50	50
Tomgangsudgifter jævnfør punkt 25 juni byrådsmødet. Flyttes til bevilling 12 kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	366	366	366	366
Pulje på bevilling 16 reduceres svarende til budget til tomgangsudgifter, rekreativt areal Gødvad og til rådhuskantinen	-1.143	-1.203	-1.193	-1.193
I Budget 2025-2028 blev regulering vedr. omkostninger bla. til IT-systemet ESR tilført kassen. Dette var en fejl og tilføres nu bevilling 16.	798	852	0	
Afledt drift af anlægsbudgettet. Flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-461	-115	-902	3.730

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

DUT sager og andre reguleringer. Beløbet flyttes til relevant bevilling som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget. Se bilag 3 for oversigt over store reguleringer.	-730	-10.095	-8.974	-18.506
Budget til projektet Klimahandleplan er flyttet anlægsbudgettet til drift jævnfør Økonomi-og erhvervsudvalgets beslutning 17. august punkt 22. Flyttes til bevilling 81 Natur og Miljø som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	2.500	2.500	2.500	3.000
Egenfinansiering for projektlederrollen i EU Life CEBW-projektet (byrådet punkt 14 juni 2025). Flyttes til bevilling 14 Centralfunktioner som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	2.168	2.168	2.168	2.168
Budgetbeløb jævnfør byrådets beslutning i punkt 23 juni 2025. Flyttes til bevilling 34 Kultur og fritid som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-6.916	-6.916	-6.916	-4.495
Skøn for korrektion for nye pris- og lønskøn. Fordeling på bevillingsniveau sker som teknisk ændring til 2. behandling af budgetforslaget.	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Erhverv

Tabel 3: Erhverv, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Erhvervshus Midtjylland	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
Business Region Aarhus - bidrag	1.001	761	761	761	761
Midtjyllands EU-kontor	425	425	425	425	425
Erhverv i alt	4.727	4.487	4.487	4.487	4.487

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Turisme	6.157	6.262	6.262	6.262	6.262

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

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

Der budgetteres bl.a. med støtte til Hjejlen på 1,6 mio. kr. årligt.

Der budgetteres med driftstilskud til Aqua 4,070 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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Midtjysk Brand og Redning	27.782	31.383	25.534	25.534	25.484

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Events	4.510	6.571	5.317	4.510	4.510

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

Der er i 2026 afsat et øget tilskud til afholdes af Regatta.

Overhead og øvrig drift

Tabel 7: Overhead og øvrig drift, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Overhead og øvrig drift	-9.273	-8.470	-7.883	-7.877	-7.825

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Der er budgetlagt indtægter fra det takstfinansierede område (overhead). Der forventes en nettoindtægt på 13,2 mio. kr. i 2026 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.

Bevilling 17 Ældretilsyn

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ældretilsyn	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Budgetdokument

Bevilling 17 Ældretilsyn

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 17 Ældretilsyn

Ældretilsyn Syd fører tilsyn i hele Region Syddanmark og den sydøstlige del af Region Midtjylland. Formålet med Ældretilsynet er at støtte de plejeenheder og leverandører af helhedspleje, der er omfattet af lov om ældretilsyn, i at sikre kvalitet i helhedsplejen. Ældretilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre ældretilsynet, opkræves fra kommunerne i tilsynsområdet.

Budgettet på bevilling 17 Ældretilsyn, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 17 er på 0 mio. kr. i 2026, 0 mio. kr. i 2027, 0 mio. kr. i 2028 og 0 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 17 Ældretilsyn, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 17 Ældretilsyn.

Ældretilsyn

Tabel 1: Ældretilsyn

Netto, 1.000 kr., 2026-priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indtægter	0	-9.090	-9.090	-9.090	-9.090
Udgifter	0	9.090	9.090	9.090	9.090
I alt	0	0	0	0	0

Her registreres driften af ældretilsynet. Der budgetteres med alle ældretilsynets indtægter og udgifter. Silkeborg Kommune har ingen udgifter i forbindelse med driften af Ældretilsyn Syd, da ældretilsynet er en 100 % indtægtsdækket virksomhed. I 2026 forventer ældretilsynet at have ansat 12 årsværk.

Ældretilsynet finansieres objektivt af kommunerne i tilsynsområdet, ud fra hvor mange borgere der har nået folkepensionsalderen i de enkelte kommuner.

PLAN- OG VEJUDVALGET

Udvalgs mål for Plan- og Vejudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Plan- og Vejudvalget 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. 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															
Bevilling 24 Kollektiv trafik																	
Minimumsbetjening	<p>Der tilstræbes nedenstående minimumsbetjening af byer, antal ture pr. dag:</p> <table border="1" data-bbox="808 395 1211 616"> <thead> <tr> <th>By størrelse</th> <th>Hverdage</th> <th>Lørdage og søndage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>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 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"> 1. Uddannelseskørsel 2. Bolig – arbejdsstedskørsel 3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage 4. Aften og weekendkørsel
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.															
Nye boligområder	Bybusbetjening af 2 nye boligområder	Bybusbetjening af Astrid Lindgrensvej fra Køreplan 2025 og Eriksborg fra Køreplan 2026.															

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Bevilling 25 Veje		
Grøn Mobilitetsplan	Visionsplanen for grøn mobilitet for Silkeborg Kommune skal være retningsgivende for planlægningen af fremtidens mobilitet i hele kommunen.	Den grønne mobilitetsplan skal understøtte kommunens målsætning om at være klimaneutral/CO2-neutral i 2045 og vise retningen for den fremtidige udvikling af grøn mobilitet i Silkeborg Kommune. Planen skal spille sammen med målsætningerne i Kommuneplan 2020-2032, Klimaplan 2045 og Planstrategi 2050. Succeskriterium: Der præsenteres en grøn mobilitetsplan.
Trafiksikkerhedsplan	Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.	Gennemførelse af kampagner og realisering af kampagner og projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen. Succeskriterium: Trafiksikkerhedskampagner gennemføres og trafiksikkerhedslokaliteter realiseres i dialog med fx lokalråd.
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.	Realisering af Cykelhandlingsplanens målsætning. Succeskriterium: Der realiseres ny cykelinfrastruktur, mere cykelparkering samt skolevejstiltag i dialog med fx skoler, institutioner og lokalråd. Gennemførelse af cykelfremme-kampagner.
Kvalitet og fremkommelighed	Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og fremkommelighed.	Veje og stier vedligeholdes med fokus på lang levetid. Vejenes tilstand vurderes løbende og asfalten prioriteres udskiftet, hvis de samlede skader ikke er acceptable.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		<p>Kommunens asfaltarbejde udbydes i 2026, hvor der ses på mulige reduktioner af CO2.</p> <p>Lapper på asfalten efter opgravninger kontrolleres stikprøvevis for at sikre fremkommelighed og undgå dyre efterreparationer.</p> <p>Succeskriterier: Det er målet at vejenes tilstand kan fastholdes og at skadespoint ikke stiger. Det vurderes ved budgetafslutning. Huller i vejene udbedres efterhånden, som de meldes ind.</p>
Fortove	<p>Serviceniveau. Sikre at fortovenes omfang og tilstand er afstemt med den økonomiske ramme.</p>	<p>Fortovenes tilstand vurderes løbende. Hvor det er muligt, nedlægges fortove for at minimere behovet for vedligehold. Der vil i 2026 desuden være fokus på trapperne.</p> <p>Succeskriterier: Fortovenes registrerede tilstand holdes opdateret. Trappernes tilstand kommer med i registreringen. Flisefortove nedlægges løbende og ændres til græsfortove.</p> <p>Der udarbejdes en fortovsstrategi.</p>
Klimasikring af vejafvanding	<p>Minimere at vejene 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>Informationer om nye anlæg skal registreres løbende.</p> <p>Succeskriterier: Alle nye vejafvandingsanlæg bliver registreret. Vejafvanding etableres kun som nedsivningsløsning, hvor der er mulighed for overløb eller meget stor kapacitet.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Bevilling 28 Entreprenøropgaver		
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. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Busdrift	48.134	44.627	44.627	44.627	44.627
Flextrafik	7.209	7.000	7.000	7.000	7.000
Øvrige	818	800	800	800	800
Serviceudgifter i alt	56.160	52.427	52.427	52.427	52.427
Driftsudgifter i alt	56.160	52.427	52.427	52.427	52.427

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 24 Kollektiv trafik

På bevilling 24 Kollektiv trafik budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kollektive trafik i Silkeborg Kommune samt Silkeborg Kommunes andel af udgifterne til Midttrafiks administration.

Budgettet for Silkeborg Kommune udarbejdes af Midttrafik blandt andet på baggrund af Silkeborg Kommunes bestillinger af kørsel. Efterfølgende opkræves budgettet aconto med 1/12 hver måned. Silkeborg Kommune har løbende mulighed for at lave justeringer af serviceniveauet på den kollektive trafik, dog kun med halvårseffekt i budgetåret, da køreplansskiftet ligger omkring 1. juli.

Ultimo hvert år udarbejder Midttrafik et forventet regnskab for det kommende budgetår. Silkeborg Kommunes betaling bliver herefter reguleret i forhold til dette inden regnskabsårets afslutning. Det endelige regnskab forelægges til Midttrafiks bestyrelse i maj året efter og regnskabsresultatet reguleres derefter.

Budgettet på bevilling 24 Kollektiv trafik, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 52,427 mio. kr. i 2026 og 52,427 mio. kr. i 2027-2029.

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

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Busdrift	48.134	44.627	44.627	44.627	44.627
I alt Busdrift	48.134	44.627	44.627	44.627	44.627

Silkeborg Kommune har hjemtaget nogle mindre busruter fra Midttrafik. Skoleafdelingens nye kørselskontor varetager befordringen af skoleeleverne i disse områder, og der er i den forbindelse flyttet 3,300 mio. kr. fra bevilling 24 til dækning af kørselsudgifter svarende til 1 morgentur og 2 hjemkørsler.

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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Flextrafik	7.209	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt Flextrafik	7.209	7.000	7.000	7.000	7.000

Flextrafik består af følgende ordninger

- 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 imidlertid kun udført, hvis en kunde bestiller kørslen.

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

Flexbus

Flexbussen kører mellem stoppesteder, og du kan bestille den til de tidspunkter, der står i køreplanen. Midttrafiks ordinære billetter kan anvendes.

Flextur

Flextur er en vilkårlig tur fra adresse til adresse, som kører på bestilling.

En Flextur koster ca. 7 kr. pr. km, dog minimum 38 kr. pr. tur.

Ture til og fra byzonen (Silkeborg by) samt interne ture i byzonen koster ca. 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 bevægelseshæmmede eller blinde/svagtseende.

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

Fra og med 2026 ændres taksten for administrationsbidraget vedr. handicapkørsel, således at der fremadrettet opkræves et gebyr pr. tur på lige fod med den øvrige Flextrafik i stedet for et fast beløb efter et skøn for antal ture.

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Øvrige

Tabel 3: Øvrige

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Øvrige	818	800	800	800	800
I alt Øvrige	818	800	800	800	800

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

Bevilling 25 Veje

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Parkering	-13.138	-10.144	-12.644	-12.644	-12.644
Infrastruktur	84.981	85.389	85.389	85.389	85.389
Vintertjeneste	23.315	26.001	26.001	26.001	26.001
Fælles	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
Serviceudgifter i alt	100.148	106.235	103.735	103.735	103.735
Driftsudgifter i alt	100.148	106.235	103.735	103.735	103.735

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 25 Veje

På bevilling 25 Veje budgetteres der udgifter og indtægter indenfor vejområdet, hvor der er fokus på at skabe god og sikker mobilitet for borgerne i Silkeborg Kommune samt at sikre kapitalbevarelse af veje og infrastruktur inden for de økonomiske rammer.

Opgaverne på vejområdet omfatter bl.a.:

- Vejvedligeholdelse (kørebaner, belysning, signalanlæg, vejafvanding, vejudstyr mv.)
- Parkering (betalingsparkering, parkeringskontrol og drift af parkeringskælder)
- Vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning)
- Øvrige udgifter (vedligehold af offentlige toiletter, busskure, busstandere mv.)

Budgettet på bevilling 25 Veje, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 106,235 mio. kr. i 2026 og 103,735 mio. kr. i 2027-2029.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Parkering	-13.138	-10.144	-12.644	-12.644	-12.644
I alt Parkering	-13.138	-10.144	-12.644	-12.644	-12.644

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

Afledt af budgetaftalen for budget 2025-2028 er der tilført 2,990 mio. kr. i 2026 samt 0,490 mio. kr. i 2027-2029 for at fastholde de eksisterende takster for betalingsparkering, da budgetaftalen for 2025-2028 vurderes at fastsætte parkeringstaksterne uændret i 2026.

Infrastruktur

Tabel 2: Infrastruktur

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Infrastruktur	84.981	85.389	85.389	85.389	85.389
I alt Infrastruktur	84.981	85.389	85.389	85.389	85.389

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Vejbelægnings
- Cykelstier
- Fortove
- Rabatter, grøfter og skrånings
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning og signalanlæg
- Vejstriber og skilte
- Autoværn og rækværker
- Vejinventar
- Renholdelse og fejning

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

- Vejtilsyn
- Broer, tunneler og andre bygværker
- Sikring af offentlige anlæg ved ekstremt vejr.
- 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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Vintertjeneste	23.315	26.001	26.001	26.001	26.001
I alt Vintertjeneste	23.315	26.001	26.001	26.001	26.001

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Silkeborg Kommunes vintertjeneste.

Silkeborg Kommune gennemført i 2024 et udbud på ca. halvdelen af kommunens vinterruter. Udbuddet medførte en række større prisstigninger på de udbudte ruter, og på den baggrund blev der i budget 2025-2028 tilført 6,500 mio. kr. Fra og med 2026 tilføres der yderligere 2,686 mio. kr., så budgettet nu afspejler de forventede udgifter i et år med en normal vintersæson efter det seneste udbud.

I Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi fremgår det, at eventuelle afvigelser mellem regnskab og budget på vintertjenesten finansieres af eller tilføres kassen ved regnskabsaflæggelsen.

Ved et mildt forår gælder det dog, at 40% af et forventet mindreforbrug på vintertjenesten kan anvendes til klimarelaterede opgaver på vejområdet. 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 klimarelaterede opgaver, vil et merforbrug på vintertjenesten, svarende hertil, dog ikke blive finansieret af kassen.

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

Fælles

Tabel 3: Fælles

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fælles	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
I alt Fælles	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

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 afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
<u>Særlig råden over vejareal</u>		
<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 ²) moms frit, pr. gang	685,00	685,00
<u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u>		
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
<u>Forretningsmæssig råden over betalingsparkeringspladser pr. time</u>		
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
Årskort 360 dage	5.500,00	5.500,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
<u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit)*</u>		
Silkeborg bymidte	179.359,00	185.457,00
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110)	302.217,00	312.492,00
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<u>Renholdelse pr. facademeter (+moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	229,00	237,00
<u>Vintertjeneste pr. facademeter (+moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	109,00	113,00
<u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u>		
	6.678,00	6.905,00
<u>Stander for gratisaviser</u>		
	5.949,00	6.151,00
<u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u>		
Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift		
Timepris	825,00	853,00
<u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u>		
	464,50	480,00
<u>Erstatning for skadning af træer</u>		
<u>Grendiameter (Ø)</u>		
10-30 mm	2.600,00	2.688,00
31-50 mm	3.123,00	3.229,00
51-100 mm	5.205,00	5.382,00
101-150 mm	7.287,00	7.535,00
151-200 mm	10.410,00	10.764,00
Over 200 mm		
<u>Skader på stamme og bark</u>		
Under 1/4 af stammens omfang	5.205,00	5.382,00
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	5.205,00	5.382,00
101-150 mm	7.287,00	7.535,00
151-200 mm	1.041,00	1.076,00
Over 200 mm.: Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Arbejder for fremmed regning	-245	-245	-245	-245	-245
Tjenestemandspension	245	245	245	245	245
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Budgetdokument

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 28 Entreprenøropgaver

Driftsbudgettet indeholder udgifter og indtægter for Silkeborg Kommunes Entreprenørgård og er udarbejdet på baggrund af følgende forudsætninger:

- 140 medarbejdere
- Huslejen er fastsat til markedsprisen
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til 193.000 kr.
- Resultatlønsaftale med 3F

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

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

Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 2,5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer til imødegåelse af økonomiske udsving. Hvis overførslen mellem årene overstiger 2,5 mio. kr., skal denne andel bruges til at investere i "grønne køretøjer". Det vil sige køretøjer, som kører på CO₂-reducerende drivmidler, f.eks. biodiesel, naturgas eller eventuelt andre drivmidler, hvis der kommer nye ting på markedet.

Budgettet på bevilling 28 Entreprenøropgaver, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 2026, 0 mio. kr. i 2027, 0 mio. kr. i 2028 og 0 mio. kr. i 2029.

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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Arbejder for fremmed regning	-245	-245	-245	-245	-245
I alt Arbejder for fremmed regning	-245	-245	-245	-245	-245

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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tjenestemandspension	245	245	245	245	245
I alt Tjenestemandspension	245	245	245	245	245

Entreprenørgårdens bidrag til tjenestemandspensioner udgør 7% af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til 245.087 kr.

**KULTUR-, FRITIDS-,
OUTDOOR- OG
IDRÆTTSUDVALGET**

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.

Herunder har Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i 2024 udarbejdet deres egne politiske visioner for området. Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Kulturstrategi 2025-2031, herunder strategierne for Den Kreative Skole og Silkeborg Bibliotekerne i samme periode
2. Idræts- og fritidsstrategi 2025-2031
3. Outdoor Masterplan

Metodisk afsæt:

Tværgående samarbejde

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets vision:

"Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vil understøtte borgernes aktive liv og muligheder for deltagelse i positive fællesskaber i levende lokalområder. Det skal ske ved at gå nye veje i det tværgående samarbejde med både civilsamfundet samt lokale og nationale aktører på kultur- idræts- og fritidsområdet såvel som andre fagområder.

Vi står på en generel metodisk tilgang, der involverer partnerskaber med andre kommunale afdelinger, lokale foreninger/aktører og organisationer, for at sikre en bred og inkluderende udvikling af borgernes mulighed for det gode liv. Vi arbejder på at bygge bro mellem offentlige og private aktører, og sammen med civilsamfundet at udvikle bæredygtige og engagerende kultur- og fritidsaktiviteter.

Samarbejde med civilsamfundet

I Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er understøttelse af og samarbejde med civilsamfundet en stor del af kerneopgaven. Både driftsopgaverne og udviklingsindsatserne tager udgangspunkt i behov og ønsker fra borgere, foreninger og andre civilsamfundsaktører, som Kultur- og Borgerserviceafdelingen samarbejder med. Indsatser, der både kan være initieret af udvalget, men i høj grad også af civilsamfundet selv.

Civilsamfundet ses ikke som en del af driften af de rent kommunale opgaver. Kultur- og Borgerserviceafdelingen understøtter derimod de fællesskaber, som borgerne selv initierer og fremfor at trække frivillige ind i den kommunale drift, hjælpes borgere i højere grad ind i eksisterende og nye civilsamfundsfællesskaber. Der arbejdes ud fra de tre former for bæredygtighed: økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, som både for borgeren og kommunen er den mest bæredygtige fremtid.

Datainformeret udvikling

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget arbejder generelt på at øge fokus på den datainformerede udvikling. Herunder løbende at holde sig opdateret med nationale og lokale undersøgelser af borgernes kultur-, outdoor-, idræts- og fritidsvaner. Lokale data udvikles løbende til at styrke og konkretisere dialoger, bidrage til udviklingen af indsatser og opnå større viden om borgernes behov og lokalområdernes potentialer og barriere for relevante fællesskaber.

Målgrupper

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har *alle* borgere i kommunen som målgruppe. Det betyder at indsatserne skal være for alle og bidrage til den generelle velfærd. Samtidig skal visse indsatser målrettes de borgere, som har brug for en særlig indsats og en hjælpende hånd til at finde vejen ind i meningsfulde fællesskaber og bruge outdoor, kultur og idræt som vejen til det gode liv.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Mulige handlinger
Kulturstrategi		
Kultur som vejen til det gode liv	<p>For at tilbyde frirum og fællesskab frem til og efter fødslen for gravide og nye mødre, der bærer på en sårbarhed, vil vi fortsat bruge sangen som redskab til at sætte ord og krop på følelser og stemninger.</p> <p>For at øge alle borgeres sundhed og trivsel vil vi fortsat have fokus som kultur som sundhedsfremme i samarbejde med de øvrige fagområder.</p>	<p>Udvikling af en økonomisk bæredygtig model til forankring af Sange med mødre, der pt. finansieres af projektmidler til udgangen af 2026.</p> <p>Indsats med fokus på at anvende erfaringer fra forskellige projekter med kultur som sundhedsfremme og anvende erfaringerne mere strukturelt.</p>
Børn med lyst til leg og kreativitet	<p>For at sikre børnene de bedste forudsætninger for uddannelse, trivsel samt kompetent og aktiv deltagelse i demokratiske processer vil vi samarbejde om at styrke børns læselyst og læsekompetencer.</p>	<p>Udvikling af Silkeborg Bibliotekerne som centrum for en stærk læsekultur i hele kommunen og derigennem søge strategisk samarbejde med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets område på ledelsesniveau.</p>
Meningsfulde kulturfællesskaber for unge	<p>For at understøtte unges trivsel via deltagelse i kulturlivet vil vi arbejde med rytmisk musik som omdrejningspunkt for ungefællesskaber.</p>	<p>Afvikling af studietur med Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til kommuner med særlig fokus på unges deltagelse i det lokale musikliv for at afsøge nye muligheder.</p>
Silkeborg by som kulturelt fyrtårn	<p>For at styrke Silkeborg by som et kulturelt fyrtårn som både en investering i borgernes velfærd og i samfundsøkonomien vil vi understøtte den fortsatte udvikling af de professionelle kulturinstitutioner samt give borgere flere muligheder for aktiv deltagelse i kulturlivet.</p>	<p>Igangsætning af årlig opsamling af data fra kulturinstitutionerne som bygger på institutionernes egne data for at synliggøre institutionernes udvikling og potentiale.</p> <p>Bidrage til udviklingen af professionelle kulturinstitutioner ved at gennemføre kompetenceudvikling af bestyrelser samt</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Mulige handlinger
		<p>styrke samspillet mellem kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, bestyrelser, udvalg og administrationen.</p> <p>Undersøgelse af mulighed for etablering af værkstedsfaciliteter til udøvelse af billedkunst og andre kreative aktiviteter for en bred vifte af voksne brugergrupper, herunder foreninger og kunstnersammenslutninger, kunstnere med enkeltmandsvirksomheder samt enkeltpersoner og mindre grupper.</p>
Aktive kulturfællesskaber i lokalområderne	For at øge livskvalitet og sammenhold i lokalområderne vil vi understøtte kulturfællesskaber og mødesteder med nye kulturaktiviteter.	Investering i flere kulturtilbud sammen med lokale civilsamfundsaktører, lokale og nationale kulturaktører samt arbejde med parternes styrker inden for booking, markedsføring og afvikling.
Idræts- og fritidsstrategi		
Meningsfulde fritidsfællesskaber for unge	For at understøtte et godt, sjovt og trygt ungeliv vil vi investere i de beskyttende faktorer, så flere unge er en del af de forpligtende fællesskaber både som frivillige og aktive.	Samarbejde målrettet med lokalsamfund i regi af Fælles om Børne- og Ungelivet om at afprøve initiativer som f.eks. unge i bestyrelser, frivillighed som valgfag, nye aktiviteter samt nye organiseringsformer, der kan engagere og involvere unge.
Frivillighed og et bæredygtigt foreningsliv	For at understøtte de frivillige bestyrelser i deres arbejde vil vi fokusere på øget dialog.	Fokus på en kommunikationsindsats målrettet foreningerne, herunder nyhedsbrev, der skal understøtte løbende information om muligheder og deadlines for tilskud mm.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Mulige handlinger
	<p>For at sikre fortsat udvikling af foreningslivet vil vi understøtte kompetenceudvikling med fokus på frivillighed, idræts- og fritidsstrategiens områder samt behov i foreningslivet.</p>	<p>Øge andelen af midler i den lovpligtige pulje til kursustilskud, der skal sikre kompetenceudvikling på det folkeoplysende område samt tilbyde frivillighedsuddannelse og videndeling på Idræts- og Fritidskonferencen.</p>
<p>Forenings- og aktivitetsudvikling</p>	<p>For at bevare og videreudvikle det folkeoplysende område vil vi understøtte nye metoder, brugergrupper og organisationsformer inden for folkeoplysning.</p> <p>For at øge dialogen og styrke samarbejdet mellem og på tværs af de folkeoplysende aktører, det politiske udvalg samt administrationen vil vi understøtte udviklingen af det lovpligtige §35 stk. 2-udvalg.</p>	<p>Øge andelen af midler i den lovpligtige udviklingspulje, der skal sikre støtte til nye tiltag inden for folkeoplysning.</p> <p>Evaluering af Fritidsrådets opgaver, mødeform og sammensætning og komme med bud på, hvordan Fritidsrådet fremadrettet kan arbejde for at understøtte den lokale udvikling på det folkeoplysende område.</p>
<p>Faciliteter til tiden</p>	<p>For fortsat at sikre bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter vil vi gøre viden og redskaber i kapacitetsanalysen tilgængelig for samarbejdspartnere og brugere.</p> <p>For at fastholde og udbygge den høje idrætsdeltagelse vil vi sikre udvikling af eksisterende faciliteter.</p>	<p>Udvikling af offentlig tilgængelig dashboardversion af kapacitetsanalysen for haller, sale og fodboldbaner samt investering i at udvide analysen til øvrige faciliteter.</p> <p>Investering i transformation af eksisterende støtte- og idrætsfaciliteter for at øge tilgængelighed og at de kan rumme nye aktiviteter og fællesskaber.</p>
<p>Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad</p>		

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Mulige handlinger
Fritid og Natur	For at øge livskvaliteten for alle borgere vil vi understøtte adgangen til den simple naturoplevelse og -aktivitet i hele kommunen samt give velfærdsinstitutioner og fritidsbrugere flere muligheder for fordybende naturoplevelser.	<p>Udvikling af mindre signaturfaciliteter for Danmarks Outdoor Hovedstad, f.eks. bænke, bålsteder, udkigspunkter og shelters til placering i hele kommunen.</p> <p>Udvikling af fleksible outdoorfaciliteter i de store naturområder i kommunen i samarbejde med andre afdelinger og Naturstyrelsen.</p>
Velfærd	For at understøtte at naturen bliver en del af hverdagen for flere børn, unge, voksne og ældre vil vi vise vejen i tværgående projekter i samarbejde med institutioner, skoler og plejecentre.	<p>Videndeling af erfaringer og videreudvikling af nye kompetencer blandt medarbejderne i de kommunale velfærdsinstitutioner f.eks. i form af konferencer og kompetenceudviklingsforløb.</p> <p>Fundraising til tværgående projekter, der arbejder med natur som en del af kerneopgaven i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre.</p>

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Outdoor og Fritid	65.711	61.273	68.314	68.191	68.191
Kultur og Event	60.145	59.478	59.480	59.600	59.600
Bibliotek og Medborgerhuse	45.078	45.222	45.222	45.222	45.222
Den Kreative Skole	7.728	7.723	7.723	7.723	7.723
Tjenestemandspension	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399
Serviceudgifter i alt	184.060	179.095	186.138	186.135	186.135
Driftsudgifter i alt	184.060	179.095	186.138	186.135	186.135

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 interessefælleskaber.

Det er også i 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.

På bevilling 34, Kultur og Fritid, understøttes 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-, Fritid-, Outdoor- og Idrætsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgets udvalgsmaal. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets udvalgsmaal for 2026 har fokus på indsatser indenfor de forskellige indsatsområder i de nyligt vedtagne strategier for kultur, idræt og fritid samt masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad under indsatsområderne velfærd samt fritid og natur.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Budgettet på bevilling 34 Kultur og Fritid, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 34 Kultur og Fritid er på 179,095 mio. kr. i 2026, 186,138 mio. kr. i 2027, 186,135 mio. kr. i 2028 og 186,135 mio. kr. i 2029.

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

Table 1: Outdoor og Fritid, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Outdoor	766	759	759	759	759
Grønne områder og aktiviteter	5.558	5.708	5.558	5.558	5.558
Boldbaner og kunstgræs	20.113	14.237	14.202	14.202	14.202
Haller og sale	4.425	4.435	4.435	4.435	4.435
Lystbådehavne	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
Selvejende haller, tildelingsmodel	21.192	21.773	21.773	21.773	21.773
Silkeborg Sportscenter mv.	7.462	7.483	7.483	7.483	7.483
Svømmehaller	5.618	5.034	12.260	12.260	12.260
Forpagtningsaftaler	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
Leje og udleje af lokaler og arealer	400	428	428	428	428
Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid	4.103	5.341	5.341	5.218	5.218
I alt Outdoor og Fritid	65.711	61.273	68.314	68.191	68.191

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.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Boldbaner og kunstgræs

Indeholder budget til drift og udvikling af kommunale boldbaner, kunstgræsbaner og Atletikstadion. Budgettet i 2025 indeholder udskiftningen af kunstgræsset i Gødvad, hvorfor budgettet var højere i 2025 i forhold til 2026.

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. Budget til drift af vand ved Ans Idræts- og Kulturcenter er blevet tilføjet i 2026 i forbindelse med overdragelsen af varmvandsbassinet til Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC)

Silkeborg Sportscenter mv.

Indeholder budget til driftstilskud til Silkeborg Sportscenter, Kragelund Svømmebad samt Silkeborg Højskole for brug af svømmebassin.

Svømmehaller

Indeholder budget til Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten og Kjellerup Svømmehal. Ans Varmtvandsbassin er i 2025 overdraget til Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Ligeledes er budgettet til driftstilskud til det nye svømmecenter ved Søholt placeret herunder.

Forpagtningsaftaler

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

Leje og udleje af lokaler og arealer

Indeholder budget til leje af omklædningsbygninger og klubhuse.

Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid

Indeholder budget til tilskud, puljer og projekter på Outdoor- og Fritidsområdet. Eksempelvis aftale med EliteSilkeborg, Idrætsrådet, Fritidsrådet, Frivilliges Festdag, Udviklingspuljen, Puljen til efteruddannelse af ledere, Kultur og Natur på recept og Aktiv Fritid.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Kultur og Event

Tabel 2: Kultur og Event, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Frie kulturelle midler	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Museum Jorn	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821
Museum Silkeborg	7.456	7.606	7.606	7.606	7.606
Jysk Musikteater, Kedelhuset og Musical	7.757	7.786	7.786	7.786	7.786
Kunstcentret Silkeborg Bad	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
Festival of Wonder	790	790	790	790	790
Forsamlingshuse mv.	1.013	1.012	1.012	1.012	1.012
Aftenskoler	2.568	2.567	2.567	2.567	2.567
Kulturhuset 1B, Høgdal mv.	1.539	2.061	2.061	2.061	2.061
Lokale og medlemstilskud	11.699	11.460	11.460	11.460	11.460
Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Fritid	6.778	5.449	5.451	5.571	5.571
Administrativ understøttelse, honorarstøtte mv.	6.512	6.498	6.498	6.498	6.498
Det Sker i Silkeborg	1.018	1.232	1.232	1.232	1.232
I alt Kultur og Fritid	60.145	59.478	59.480	59.600	59.600

Frie Kulturelle Midler

Indeholder budget til Frie Kulturelle Midler.

Museum Jorn, Museum Silkeborg, Jysk Musikteater, Kedelhuset, Musical samt Kunstcenter Silkeborg Bad

Indeholder budget til driftstilskud til Museum Jorn, Museum Silkeborg, Jysk Musikteater samt Kunstcenter Silkeborg Bad.

Festival of Wonder

Indeholder budget til afholdelse af Festival of Wonder hvert 2. år. Festivalen afholdes i 2026.

Forsamlingshuse mv.

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

Aftenskoler Indeholder budget til undervisning- og lokaletilskud til aftenskoler.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Kulturhuset 1B, Høgdal mv.

Indeholder budget til Høgdal, Kulturhuset 1B, Børnekultur, og Galleri Nygade 26A.

Lokale- og medlemstilskud

Indeholder budget til lokale- og medlemstilskud til foreninger.

Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Event

Indeholder budget til tilskud, puljer og projekter på Kultur- og Eventområdet. Eksempler er Levende Musik i Skolen, Gadeteaterfestival, Silkeborg Teaterkreds, Skolernes Nytårskoncert, Rampelys, Lydpotten, lokalhistoriske arkiver, Silkeborg Kulturråd, Riverboat Jazzfestival, Hakkehuset, Creative Europa, Byrumsforsøg v. Søfronten mv.

Administrativ understøttelse, Honorarstøtte mv.

Indeholder budget til outdoor- og fritidskonsulenter, tværgående administration, honorarstøtte til rytmiske musikforeninger, Østjysk Vækstbånd og kulturkonsulenter.

Det Sker i Silkeborg

Indeholder budget til drift og udvikling af Det Sker i Silkeborg.

Bibliotek og Medborgerhuse

Tabel 3: Bibliotek og Medborgerhuse, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Bibliotekerne	39.966	40.684	40.684	40.684	40.684
Medborgerhuse	2.183	1.609	1.609	1.609	1.609
Arkiv	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
Campus	250	250	250	250	250
I alt Bibliotek og Medborgerhuse	45.078	45.222	45.222	45.222	45.222

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.

Den Kreative Skole

Tabel 4: Den Kreative Skole, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Den Kreative Skole	7.728	7.723	7.723	7.723	7.723
I alt Den Kreative Skole	7.728	7.723	7.723	7.723	7.723

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Den Kreative Skole

Indeholder budget til Den Kreative Skole inkl. kulturklasser.

Tjenestemandspension

Tabel 5: Tjenestemandspension, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tjenestemandspension	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399
I alt Tjenestemandspension	5.399	5.399	5.399	5.399	5.399

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Parker		
Arrangementer: Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.895	1.960
Uden opstilling af telt/begrænsning af Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	
Borgere	gratis	
Virksomheder	gratis	
Ved opstilling af telt/begrænsning af Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	
Borgere	1.000	1.035
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el		
Parkering som begrænser offentlighedens adgang, Virksomheder	520	540
Foreninger, skoler, institutioner og borgere	Gratis	
Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri: Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.765	1.825
Pr. container, leje i perioden 10. december til 10.	2.055	2.125
Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10.	1.030	1.055
Forbrug af el efter forbrug		
Nyløkke		
Arrangementer: Benyttelse af Nyløkke til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.895	1.960
Borgere	200	205
Bikepark		
Leje for virksomheder:		
Fra 0-10 deltagere	550	570
Fra 11-20 deltagere	1.115	1.150
Fra 21- deltager og derover	2.225	2.300
Kunstgræsbane		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	380	395
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	245	255
Leje for klubber hjemmehørende udenfor		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.240	1.280
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	735	760

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Kommunale idrætshaller		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje. Taksterne fremskrives med den gældende pris- og		
Varmtvandsbadeanstalten		
Karbad incl. håndklæde	85	90
Brusebade incl. håndklæde	85	90
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	85	90
Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag	65	70
Dampbad børn (fra 2 til 12 år)	42	43
Dampbad, 12-turskort	900	930
Dampbad pensionister	75	80
Kur- og urtebad	320	330
Mudderindpakning incl. dampbad	370	385
Saltbad	320	330
Wellnesspakke	450	465
Massage ½ time incl. dampbad	370	385
Massage 1 time incl. dampbad	630	650
Hotstone massage incl. dampbad	630	650
Arrangementer i 1 afdeling	2.400	2.480
Arrangementer i begge afdelinger	3.400	3.515
Lystbådehavne		
Leje af bådpladser (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.295	3.405
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	6.460	6.680
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	10.635	10.995
Leje af gæstepladser pr. døgn:		
Udenfor skolernes sommerferie	110	115
Leje af gæsteplads pr. døgn:		
I skolernes sommerferie	160	165
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms		
	1.000	1.035
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten		
Gebyr for isætning og optagning af både i		
Indelukket, pris pr. gang	110	115
Kort til 10 adgange	810	840
Virksomheder med salg af både - årskort	8.670	8.965
Leje af bådpladser i Laven (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.295	3.065
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	6.460	6.010
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	10.635	9.895

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Svømmehaller		
<u>Svømmecenter Nordvest:</u>		
Leje pr. time:		
Store Bassin	1.210	1.250
Varmtvandsbassin	1.210	1.250
Lille Bassin	525	545
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time		
pr. sauna	50	55
Billetspriser:		
Enkeltbillet, barn	25	25
Enkeltbillet, voksne	50	55
10-turskort voksne / 20 turskort barn	370	385
20-turskort voksne / 40 turskort barn	680	705
Pensionistsvømning:		
Enkeltbillet	25	25
20-turskort	420	435
 <u>Kjellerup Svømmesal:</u>		
Leje pr. time	630	650
 <u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>		
Leje pr. time	420	435
 Silkeborg Bibliotekerne		
<u>Gebyrtafgifter:</u>		
<i>Voksne:</i>		
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
<i>Børn:</i>		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80	80
 <u>Erstatninger:</u>		
Udregnes efter bibliotekets indkøbspris for materialer, eventuelle rettighedsklareringer og biblioteksklargøring		
 <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, A4	1	1
Farve, A4	2	2
Sort/hvid, A3	2	2
Farve, A3	4	4

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
<u>Biografklub i Kjellerup:</u> Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		
Den Kreative skole		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	<i>Takst</i>	<i>Takst</i>
	<i>1.8.2025</i>	<i>1.8.2026</i>
<u>Elever under 25 år</u>		
Kor i 31 uger	1.066	1.102
1 hold i 31 uger	2.130	2.203
Pris pr. musikhold	2.131	2.203
Pris pr. hold indenfor anden kunstart	2.131	2.203
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37 uger	2.951	3.052
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.066	1.102
1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning	5.356	5.538
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.066	1.102
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning	5.902	6.103
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.066	1.102
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	11.805	12.206
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.066	1.102
1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter i 37 uger	9.444	9.765
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.066	1.102
<u>Elever over 25 år</u>		
1 voksenhold i 31 uger	2.131	2.203
1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger	5.902	6.103
+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger	9.444	9.765

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
<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 %		
Mosaikken	<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
Alhuset		
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
Toftbjerg Them Medborgerhus		
Det skrå (6 personer)	150/200	150/200
Det lille (8 personer)	175/275	175/275
Kvisten (10 personer)	150/250	150/250
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
Kvisten (10 personer)	300/500	300/500
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

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Medborgerhuse Silkeborg		
<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

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime (momsfrit)	275	285
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, (momsfrit)	275	285
Nordre Fælleshus		
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
Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m ²	2.945	3.045
Lokaler mellem 50-99m ²	5.780	5.975
Lokaler mellem 100-199m ²	11.545	11.940
Lokaler mellem 200-299m ²	17.320	17.910
Lokaler over 300m ²	28.640	29.615
Lagerlokaler	3.515	3.635
Overnatningsgebyr		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale pr. person pr. nat	32	33
Medlemstilskud		
Aktivitetstilskud pr. medlem 0-17 år	150	150
Aktivitetstilskud pr. medlem 18-25 år	22	22

DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET

Udvalgsmål for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 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. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
2. Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p>Mål: Flere børn skal lære, trives, dannes og udvikles i den lokale daginstitution, skole og fritidstilbud</p>	<p>Med afsæt i de tidligere udvalgsmål om stærke lokale børnefællesskaber og et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området ønskes der med dette udvalgsmål at give alle børn bedre deltagelsesmuligheder gennem det almene dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud. De almentilbud, vi har, skal kunne mere for flere af de børn, vi har.</p> <p>I et flerårigt perspektiv vil et stærkere almentilbud, der kan mere for flere, vise sig ved, at færre elever har brug for reduceret undervisning i skolerne, at elever i specialklasser og specialskoler har mindre skolefravær, samt at flere unge vil få en afgangsprøve. Derudover er der sket en positiv udvikling i kvaliteten af de pædagogiske fritidstilbud.</p>
	<p>Mål: Et styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole i arbejdet med overgange</p>	<p>Udvalget vil styrke det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud og skole med henblik på at sikre trygge og sammenhængende overgange for børn ved skolestart. Et fælles pædagogisk fokus i overgangsarbejdet skal understøtte lokal sammenhængskraft og fremme børns trivsel, udvikling, dannelse og læring.</p> <p>Stærke lokale samarbejder i overgangen mellem dagtilbud og skole er med til at sikre,</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		færre børn visiteres direkte fra dagtilbud til specialklasser eller specialskoler.
	Mål: En mere nuanceret trivselsforståelse	<p>Trivselskommissionen gør, med et mere nuanceret trivselsbegreb, op med forestillingen om, at trivsel handler om at være glad hele tiden, og at man altid bliver positivt stimuleret af sine relationer. Når man indgår i fællesskaber, skal man også håndtere konflikter, der kan opstå og den modgang, der kan komme.</p> <p><i>”Man trives, når man overordnet set er glad for sit liv. Man trives, når man kan udvikle sig, udfolde sine evner samt indgå i og bidrage til fællesskaber. Man kan trives, selvom man oplever perioder med modgang og udfordringer. Det afgørende er, at man kan håndtere sådanne perioder”.</i></p> <p>Forældre og deres tillid til de kommunale tilbud er afgørende for, at vi lykkes med at skabe et stærkere alment læringsmiljø for børn og unge med særlige behov.</p> <p>Ligeledes peger trivselskommissionen på, at der brug for, at flere tager aktivt del i debatten og forholder sig til trivsel, herunder de anbefalinger kommissionen er kommet med.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		<p>Derfor vil der i alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser arbejdes med forældrenes forståelse af et mere nuanceret trivselsbegreb.</p> <p>På baggrund af arbejdet i bestyrelserne ønsker Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget at høre forældrenes perspektiv på, hvordan de ser, at der kan sættes en politisk retning for arbejdet med et nuanceret trivselsbegreb.</p>
	<p>Mål: Sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde mellem tandplejen, sundhedsplejen, dagtilbud og skoler i udvalgte områder</p>	<p>Der er et tæt sammenspil mellem børn og unges generelle fysiske sundhedstilstand og deres mentale velbefindende og evne til at indgå i stærke almene fællesskaber. I nogle områder af kommunen er flere børn udfordret på deres generelle sundhed f.eks. dårligere tandsundhed og udfordringer med bl.a. overvægt. Børn og unges sundhedstilstand kan have indflydelse på deres fremmøde og trivsel i den almene skole og daginstitution.</p> <p>At være en del af lokalt organiserede fritidsfællesskaber kan have en positiv indvirkning på både fysisk, mental og social sundhed, og derfor kan et øget fokus på at understøtte deltagelse i disse have betydning for, at nogle børn og unge bliver en del af lokale almentilbud.</p> <p>I udvalgte områder vil der med dette udvalgsmål være et øget samarbejde mellem</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		<p>sundhedsplejen og tandplejen og lokale skoler og dagtilbud for at sætte forebyggende ind med tidlig indsats, så flest mulige børn og unge trives i almentilbuddet. Nogle af indsatserne kan kobles op på og ses i sammenhæng med Fælles om Børne- og Ungelivet.</p>
	<p>Mål: Flere børn og unge, der modtager forebyggende støtte i familien, går i de almene dagtilbud-, skole- og fritidstilbud</p>	<p>En god skolegang er essentiel for et godt børne- og ungeliv og er en af de stærkeste beskyttelsesfaktorer for at sikre lige muligheder for alle børn. Børn og unge, der modtager forebyggende støtte i familien, er særligt udsatte i forhold til lige adgang til uddannelse, beskæftigelse og sundhed.</p> <p>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget ønsker med dette udvalgsmål at sikre, at flere børn og unge, der modtager en forebyggende indsats i Familie og Børnehandicap, understøttes i at gå i de lokale almene dagtilbuds-, skole- og fritidstilbud.</p>

Bevilling 41 Skoler

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeskolen	855.637	858.766	842.615	834.897	829.752
Almen undervisning	548.973	546.234	546.234	546.234	546.234
Specialområdet	197.793	205.963	205.963	205.963	205.963
Lokale specialklasser	0	2.006	2.006	2.006	2.006
Modtageklasser	13.433	13.899	13.899	13.899	13.899
Fællesudgifter	95.439	90.664	74.513	66.795	61.650
SFO/Klub	76.638	84.512	84.512	84.512	84.512
Almen SFO/Klub	121.439	124.398	124.398	124.398	124.398
Special SFO/Klub	26.859	29.494	29.494	29.494	29.494
Lokale SFO/Klubber	0	165	165	165	165
Fælles udgifter og indtægter	-71.660	-69.545	-69.545	-69.545	-69.545
Øvrige skolerela- terede aktiviteter	283.300	249.062	245.013	245.013	245.013
Ekstern afregning	116.094	116.108	116.108	116.108	116.108
Tandplejen	53.956	58.549	57.549	57.549	57.549
PPL	39.920	45.803	42.812	42.812	42.812
Ungdomsskolen	23.814	24.073	24.015	24.015	24.015
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge	4.517	4.529	4.529	4.529	4.529
Serviceudgifter i alt	1.170.576	1.192.340	1.172.140	1.164.422	1.159.277
Driftsudgifter i alt	1.170.576	1.192.340	1.172.140	1.164.422	1.159.277

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
- 9 Inklusionscentre
- 1 Specialskole
- 8 Lokale specialklasser
- 9 Special SFO/Klubber
- 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 B2026. Der er taget udgangspunkt i Budget 2025 inkl. tekniske korrektioner, KL's pris- og lønfremskrivning, demografiregulering og opdatering af elev- og børnetal i forhold til elevtalsprognosen fra marts 2025.

Budgettet på bevilling 41 Skoler, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 2). 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 1.192,340 mio. kr. i 2026, 1.172,140 mio. kr. i 2027, 1.168,422 mio. kr. i 2028 og 1.159,277 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 41 Skoler, detaljeret

Bevilling 41 Skoler

Tabel 3: Bevilling 41 Skoler, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeskolen	855.637	858.766	842.615	834.897	829.752
SFO/Klub	76.638	84.512	84.512	84.512	84.512
Bevillingens øvrige budgetområder	238.300	249.062	245.013	245.013	245.013
I alt	1.170.576	1.192.340	1.172.140	1.164.422	1.159.277

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

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

Folkeskolen

Tabel 4: Folkeskolen, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Almen undervisning	548.973	546.234	546.234	546.234	546.234
Specialområdet	197.793	205.963	205.963	205.963	205.963
Lokale specialklasser	0	2.006	2.006	2.006	2.006
Modtageklasser	13.433	13.899	13.899	13.899	13.899
Fællesudgifter	95.439	90.644	74.513	66.795	61.650
I alt	855.637	858.766	842.615	834.897	829.752

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 er budgetlagt med 9.559 almenelever i 7/12 af skoleåret 2025/26 og 9.727 almenelever i 5/12 af skoleåret 2026/27.

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 8 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 er budgetlagt med 803 specialelever i 7/12 af skoleåret 2025/26 og 803 specialelever i 5/12 af skoleåret 2026/27.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

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)

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.

Folkeskolen, Lokale specialklasser

Her budgetlægges udgifterne til lokale specialklasser for de 8 folkeskole, som har oprettet en lokal specialklasse. Det vil sige udgifter til:

- Løn

Der er budgetlagt med 14 elever i lokale specialklasser i 2026.

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

Der er budgetlagt med 129 elever i modtageklasser i 7/12 af skoleåret 2025/26 og 129 elever i modtageklasse i 5/12 af skoleåret 2026/27.

Folkeskolen, fællesudgifter

Fælles skolevæsen

Her budgetlægges udgifter til lønpuljer (f.eks. fælles TR, dansk som andet sprog, mv.), pædagogisk udvikling, fælles møder, svømning og elevaktiviteter. Det er også her midlerne fra budgetforliget og ubalancen på bevillingen er budgetlagt.

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.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

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.

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

SFO/Klub

Tabel 5: SFO/Klub, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Almen SFO/Klub	121.439	124.398	124.398	124.398	124.398
Special SFO/Klub	26.859	29.494	29.494	29.494	29.494
Lokal special SFO	0	165	165	165	165
Fællesudgifter og indtægter	-71.660	-69.545	-69.545	-69.545	-69.545
I alt	76.638	84.512	84.512	84.512	84.512

SFO/Klub, almen

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

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Børneudgifter

Der er budgetlagt med 5.578 almen børn i 7/12 af skoleåret 2025/26 og 5.817 almen børn i 5/12 af skoleåret 2026/27.

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 er budgetlagt med 304 special børn i 7/12 af skoleåret 2025/26 og 304 special børn i 5/12 af skoleåret 2026/27.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

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

SFO/Klub, Lokale specialklasser

Her budgetlægges udgifterne til lokale specialklasser for de 7 SFO/Klubber, som har oprettet en lokal specialklasse. Det vil sige udgifter til:

- Løn

Der er budgetlagt med 5 børn i lokale specialklasser i 2026.

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.

Lønpujler

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

Bevillingens øvrige budgetområder

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ekstern afregning	116.094	116.108	116.108	116.108	116.108
Tandplejen	53.956	58.549	57.549	57.549	57.549
PPL	39.920	45.803	42.812	42.812	42.812
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge	4.517	4.529	4.529	4.529	4.529
Ungdomsskolen	23.814	24.073	24.015	24.015	24.015
I alt	238.300	249.062	245.013	245.013	245.013

Ekstern afregning

Bidrag til privat- og efterskoler

Her budgetlægges udgifterne til det kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og efterskoler. Der er budgetlagt med 1.543 privatskoleelever og 500 børn i privatskole SFO, samt 850 elever på efterskole.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

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

Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge

I forbindelse med udmøntning af midlerne for 10 årsplanen for psykiatrien, er kommunerne blevet bedt om at oprette lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel. Udgifterne til dette er budgetlagt her.

Silkeborg Ungdomsskole

Her budgetlægges udgifterne til Silkeborg Ungdomsskole. Det vil sige udgifter til:

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

Udgifterne er fordelt på disse afdelinger:

- Fællesudgifter
- 10. klasse
- Fritidsundervisning
- Ungdomsklubber

Der er budgetlagt med 156 almenelever i 7/12 af skoleåret 2025/26 og 132 almenelever i 5/12 af skoleåret 2026/27.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget Bevilling: 41 Skoler		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
<u>Fritidstilbud</u> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale starttidspunkt)		
Morgenmodul	802,00	828,00
0. - 3. klasse		
Eftermiddagsmodul	2.003,00	2.069,00
Heldagsmodul	2.402,00	2.481,00
4. klasse		
4. classesmodul - lille	686,00	709,00
4. classesmodul	1.083,00	1.119,00
Heldagsmodul*	1.880,00	1.533,00
5. klasse		
5. classesmodul - lille	529,00	546,00
5. classesmodul	838,00	866,00
Heldagsmodul*	1.629,00	1.280,00
6. klasse		
6. classesmodul - lille	413,00	427,00
6. classesmodul	663,00	685,00
Heldagsmodul*	1.462,00	1.099,00
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter		
Lille modul	413,00	427,00
Stort modul	663,00	685,00
Heldagsmodul*	1.462,00	1.099,00
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.		
<u>Øvrige takster</u>		
Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp	800,00	800,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	378,00	387,00
<u>Udleje af lokaler</u>		
Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		

* Taksten for heldagsmodul er ændret ift. 2025, da der kun betales 50% af morgenmodul som ved 0-3 kl. heldagsmodul

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Børnepasning	757.118	777.525	777.525	777.525	777.525
Pasning af egne børn	3.813	2.592	2.592	2.592	2.592
Private pasningsordninger	18.334	19.729	19.729	19.729	19.729
Private institutioner	56.046	59.305	59.305	59.305	59.305
Daginstitutioner	578.136	606.416	606.416	606.416	606.416
Dagpleje	90.103	80.174	80.174	80.174	80.174
Særlige dagtilbud	10.678	9.309	9.309	9.309	9.309
Endnu ikke placerede børn	7	0	0	0	0
Indtægter og afledte udgifter	-170.360	-175.824	-175.824	-175.824	-175.824
Tilskud	24.534	24.103	24.103	24.103	24.103
Fripladser	27.416	25.000	25.000	25.000	25.000
Forældrebetaling daginstitutioner	-199.737	-204.250	-204.250	-204.250	-204.250
Forældrebetaling dagpleje	-22.913	-21.017	-21.017	-21.017	-21.017
Pasning på tværs	340	340	340	340	340
Fælles udgifter	21.918	19.303	19.251	19.251	19.251
Fælles udgifter	21.918	19.303	19.251	19.251	19.251
Serviceudgifter i alt	608.675	621.004	620.952	620.952	620.952
Driftsudgifter i alt	608.675	621.004	620.952	620.952	620.952

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner

Lovkravet om minimumsnormeringer er et centralt rammevilkår for budgetlægningen på bevillingen. For at Silkeborg Kommune har mulighed for at opfylde loven, skal dagtilbuddene have budget nok til, at der på tværs af kommunen er 1 pædagogisk personale pr. tre 0-2 årige, og 1 pædagogisk personale pr. seks 3-6 årige. For at kunne opfylde loven om minimumsnormeringer i 2026, er bevillingen tilført netto 12 mio. kr. i budgetgrundlaget til understøttelse af normeringerne i de kommunale, private og selvejende daginstitutioner.

Langt den største del af budgettet på bevillingen udmøntes som følge af de forventede børnetal for 2026. Tildelingsmodellen afsætter budget til kommunale og private pasningstyper efter deres børnetal. Der er indregnet 25 % forældrebetaling for daginstitutioner og dagpleje, hvilket er den maksimale andel, der må opkræves. Tilskud til friplads og søskendetilskud er lovreguleret, og de forventede udgifter er budgetlagt efter tidligere års forbrugsmønstre.

De forventede børnetal er lavet på baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års pasningsmønstre, så det er behæftet med en vis usikkerhed. Der er i starten af 2025 kommet flere børn til Silkeborg end forventet i befolkningsprognosen, hvilket bidrager til usikkerheden. Børnetallene kan derfor ændre sig i løbet af budgetlægningsprocessen i takt med, at der kommer mere viden om befolkningsudviklingen, og hvor børnene forventes at blive passet. Ændringer i børnetallene vil også påvirke budgetterne.

Budgettet på bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 43 er på 621,004 mio. kr. i 2026, 620,952 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029.

Der budgetteres med 1.753 0-2 årige børn i kommunale daginstitutioner, 3.620 3-6 årige børn i kommunale daginstitutioner og 502 børn i dagplejen. Opdelingen på disse og øvrige pladstyper ses i tabellerne herunder. De forventede børnetal er baseret på historiske pasningsmønstre og udvikling over tid.

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

0-2 årige fordelt på pladstype	Budget 2025	Budget 2026	Forskel
Vuggestue inkl. 2 årige i børnehave	1.686	1.753	67
Dagpleje	556	498	-58
Pasning af egne børn	51	37	-14
Privat pasning	200	212	12
Private institutioner	155	158	3
Særlige dagtilbud	0	2	2
Pasning i andre kommuner	6	21	15
I alt	2.654	2.681	27

3-6 årige fordelt på pladstype	Budget 2025	Budget 2026	Forskel
Børnehave inkl. 3 årige i vuggestue	3.648	3.620	-28
Dagpleje	0	4	4
Pasning af egne	18	11	-7
Privat pasning	8	18	10
Private institutioner	450	475	25
Særlige dagtilbud	17	14	-3
Pasning i andre kommuner	26	47	21
I alt	4.167	4.189	22

Budgettet på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, detaljeret

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

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Børnepasning

Tabel 1: Børnepasning, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Pasning af egne børn	3.813	2.592	2.592	2.592	2.592
Private pasningsordninger	18.334	19.729	19.729	19.729	19.729
Private institutioner	56.046	59.305	59.305	59.305	59.305
Daginstitutioner	578.136	606.416	606.416	606.416	606.416
Dagpleje	90.103	80.174	80.174	80.174	80.174
Særlige dagtilbud	10.678	9.309	9.309	9.309	9.309
Endnu ikke placerede børn	7	0	0	0	0
I alt Børnepasning	757.118	777.525	777.525	777.525	777.525

Pasning af egne børn

Her er de budgetterede udgifter til tilskud til pasning af eget barn. Der er forudsat 48 helårsbørn og udgift på knap 54.000 kr. pr. barn.

Private pasningsordninger

Her er de budgetterede udgifter til tilskud til pasning af børn i private pasningsordninger. Der er forudsat 212 0-2 årige børn, hvor 92 % forventes at få tilskud til mere end 40 timer. Og der er forudsat 18 3-6 årige børn, hvor knap tre ud af fire forventes at være i et tilbud på mere end 40 timer.

Private institutioner

Her er budget til driftstilskud til private vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Der gives tilskud til tre forskellige områder: drift, bygninger og administration. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud. Derudover opkræver de private institutioner betaling fra forældrene.

På denne post er der også budget til pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner, som gives efter konkret ansøgning. Budgettet er forøget med cirka 1 mio. kr. som følge af, at de kommunale institutioner er tilført midler til overholdelse af minimumsnormeringerne.

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner

Daginstitutioner

Her er budgettet til de kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner samt budgettet til specialpædagogiske indsatspladser (SPI).

De kommunale daginstitutioner er i budget 2026 tilført 13,5 mio. kr. til understøttelse af overholdelse af minimumsnormeringer. Med den tilførsel, og de foreløbige børnetal, er forventningen, at Silkeborg Kommune overholder loven om minimumsnormeringer i 2026.

Budgettet til den enkelte daginstitution udmøntes via en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen afvejer forskellige hensyn i forhold 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 samt sikre sammenhæng mellem økonomiske rammer og politiske mål.

Budgettildelingen til daginstitutioner er baseret på tildelingsmodellens tre overordnede tildelingskategorier:

- Grundtildeling, der skal dække minimumsudgifter ved at drive børnehus og sikre midler til lokal ledelse
- Børnebeløb, der afhænger af antallet af børneenheder
- Stærke børnefællesskaber, hvoraf en del tildeles baseret på socioøkonomiske kriterier

Derudover tildeles daginstitutioner, der har kostordning, budget hertil. Kostordningen er 100 % forældrebetalt, og indtægten ligger centralt under 'Forældrebetaling daginstitutioner'. Udover kost kan der tildeles midler til dagtilbud med særlige fysiske forhold.

I budget 2026 er der budgetteret med 30 børn på SPI2-pladser og 15 børn på SPI3-pladser.

Dagleje

Her er budget til dagplejen. Daglejen er fra 2026 en samlet enhed, der dækker hele Silkeborg Kommune. Budget til dagplejen tildeles via en tildelingsmodel, som overordnet har de samme elementer som tildelingsmodellen til daginstitutionerne:

- Grundbeløb
- Børnebeløb
- Stærkere børnefællesskaber

Særlige dagtilbud

Her er budget til børn i særlige dagtilbud efter barnets lov §83 og serviceloven § 32. Der forventes at være 16 børn i særlige dagtilbud i 2026. De decentrale enheder afregnes fra en central konto efter antallet af børn i tilbuddene. De har derfor et budget på 0, da deres udgifter skal svare til afregningen.

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner

Endnu ikke placerede børn

På dette område er der budgetlagt udgifter til de børn, hvis pasningstype er ukendt på tidspunktet for fastlægnings af budget 2026. Der er ikke budgetlagt nogen børn her i 2026.

Indtægter og afledte udgifter

Tablet 2: Indtægter og afledte udgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tilskud	24.534	24.103	24.103	24.103	24.103
Fripladser	27.416	25.000	25.000	25.000	25.000
Forældrebetaling daginstitutioner	-199.737	-204.250	-204.250	-204.250	-204.250
Forældrebetaling dagpleje	-22.913	-21.017	-21.017	-21.017	-21.017
Pasning på tværs	340	340	340	340	340
I alt Indtægter og afledte udgifter	-170.360	-175.824	-175.824	-175.824	-175.824

Tilskud

Her er budget til søskendetilskud samt tilskud til legestuer og tilskud til plejebørn i henholdsvis dagpleje og daginstitutioner. Der gives søskendetilskud, hvis en familie har mindst to børn indmeldt i kommunal eller privat pasning. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der beregnes 50 % søskendetilskud på de øvrige pladser.

Søskendetilskud er den budgetmæssige største post, og er budgetlagt med en andel på 12,8 % af de samlede forældreindtægter. Dette er baseret på, hvor meget søskendetilskud udgjorde af forældrebetalingen i 2024.

Fripladser

Her er budgettet til udgifter til friplads (økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk) i daginstitutioner, dagpleje og privat institutioner.

For daginstitutionerne er udgifterne til økonomisk friplads 13,2% af den forventede indtægt fra forældrebetalingen på baggrund af de budgetlagte børn. Dette er baseret på, hvor meget friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2024. Der er indregnet en forventet indtægt fra årsreguleringen for økonomisk friplads for 2024 på 1 mio. kr.

For dagplejen er udgifterne til økonomisk friplads 8,3 % af den forventede indtægt fra forældrebetalingen på baggrund af de budgetlagte børn. Dette er baseret på, hvor meget friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2024.

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

For privatinstitutionerne er udgifterne til økonomisk friplads 3,2 % af de samlede forventede udgifter på baggrund af de budgetlagte børn i privatinstitutionerne. Dette er baseret på, hvor meget friplads udgjorde af det samlede tilskud til private institutioner i 2024.

Udgifter til behandlingsmæssig- og socialpædagogisk friplads er anslået ud fra forbruget i 2024.

Forældrebetaling daginstitutioner

Her er indtægtsbudgettet for forældrebetaling i daginstitutioner og kost i daginstitutioner placeret. Forældrenes egenbetaling udgør 25% af bruttodriftsudgifterne for en vuggestue- eller børnehaveplads. Det er det maksimale beløb, der må opkræves. Udgifter til kost i daginstitutioner er 100 % forældrefinansieret.

Forældrebetaling dagpleje

Her er indtægtsbudgettet for forældrebetaling i dagplejen. Forældrenes egenbetaling udgør 25% af bruttodriftsudgifterne for en dagplejeplads. Det er det maksimale beløb, der må opkræves.

Pasning på tværs

Her er budgetlagt udgifter og indtægter for børn, der bliver passet på tværs af kommunegrænsen (henholdsvis børn fra andre kommuner der passes i Silkeborg Kommune, og børn fra Silkeborg Kommune, der passes i andre kommuner). Dette er anslået ud fra tidligere års pasningsmønstre.

Fælles udgifter

Tabel 3: Fælles udgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fælles udgifter	21.918	19.303	19.251	19.251	19.251
I alt Fælles udgifter	21.918	19.303	19.251	19.251	19.251

Fælles udgifter

På dette område afholdes fælles udgifter for dagtilbudsområdet. Fælles udgifter på bevillingen dækker eksempelvis over uddannelse og kurser, fællestillidsrepræsentanter, elevløn PAU, tjenestemandspensioner, sektionsleder og personale i Udvikling og Driftsstøtte og Sekretariat.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Dagpleje		
OP til 30 timer	2.827	2.971
Op til 48 timer	3.627	3.812
Vuggestue uden kost		
Op til 30 timer	3.290	3.439
Op til 40 timer	3.916	4.094
Op til 45 timer	4.039	4.222
Over 45 timer	4.308	4.504
Vuggestue med kost		
Op til 30 timer	3.952	4.127
Op til 40 timer	4.579	4.782
Op til 45 timer	4.701	4.910
Over 45 timer	4.970	5.192
Børnehave uden kost		
Op til 30 timer	1.691	1.787
Op til 40 timer	2.088	2.206
Op til 45 timer	2.210	2.335
Over 45 timer	2.359	2.493
Børnehave med kost		
Op til 30 timer	2.354	2.475
Op til 40 timer	2.750	2.894
Op til 45 timer	2.872	3.023
Over 45 timer	3.022	3.181
Tilskud til private institutioner		
Tilskud i alt		
0-2 årige	12.355	13.015
3-6 årige	6.606	6.888
Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige		
Over 40 timer/fuldtid	7.389	7.780
Op til 40 timer	6.157	6.483
Op til 30 timer	4.618	4.863
Op til 20 timer	3.079	3.242
Op til 10 timer	1.539	1.621
Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige		
Over 40 timer/fuldtid	4.214	4.414
Op til 40 timer	3.512	3.678
Op til 30 timer	2.634	2.759
Op til 20 timer	1.756	1.839
Op til 10 timer	878	920
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	4.364	4.499

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Dagpleje		
Kombinationstilbud dagpleje		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
	2025	2026
1 time	80	84
2 timer	160	168
3 timer	240	252
4 timer	320	336
5 timer	400	420
6 timer	480	504
7 timer	560	588
8 timer	640	672
9 timer	720	756
10 timer	800	840
11 timer	880	924
12 timer	959	1.008
13 timer	1.039	1.092
14 timer	1.119	1.176
15 timer	1.199	1.260
16 timer	1.279	1.345
17 timer	1.359	1.429
18 timer	1.439	1.513
19 timer	1.519	1.597
20 timer	1.599	1.681
21 timer	1.679	1.765
22 timer	1.759	1.849
23 timer	1.839	1.933
24 timer	1.919	2.017
25 timer	1.999	2.101
26 timer	2.079	2.185
27 timer	2.159	2.269
28 timer	2.239	2.353
29 timer	2.319	2.437
30 timer	2.399	2.521
31 timer	2.479	2.605
32 timer	2.559	2.689
33 timer	2.639	2.773
34 timer	2.719	2.857
35 timer	2.799	2.941
36 timer	2.878	3.025
37 timer	2.958	3.109
38 timer	3.038	3.193
Kombinationstilbud børnehave uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	46	48
2 timer	92	97
3 timer	138	145
4 timer	183	194

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Dagpleje		
5 timer	229	242
6 timer	275	291
7 timer	321	339
8 timer	367	388
9 timer	413	436
10 timer	458	484
11 timer	504	533
12 timer	550	581
13 timer	596	630
14 timer	642	678
15 timer	688	727
16 timer	733	775
17 timer	779	824
18 timer	825	872
19 timer	871	920
20 timer	917	969
21 timer	963	1.017
22 timer	1.009	1.066
23 timer	1.054	1.114
24 timer	1.100	1.163
25 timer	1.146	1.211
26 timer	1.192	1.260
27 timer	1.238	1.308
28 timer	1.284	1.356
29 timer	1.329	1.405
30 timer	1.375	1.453
31 timer	1.421	1.502
32 timer	1.467	1.550
33 timer	1.513	1.599
34 timer	1.559	1.647
35 timer	1.604	1.696
36 timer	1.650	1.744
37 timer	1.696	1.792
38 timer	1.742	1.841
39 timer	1.788	1.889
40 timer	1.834	1.938
41 timer	1.880	1.986
Kombinationstilbud vuggestue uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	83	87
2 timer	167	175
3 timer	250	262
4 timer	334	349
5 timer	417	436
6 timer	501	524
7 timer	584	611
8 timer	668	698

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2025	Budget 2026
	takst	takst
	kroner	kroner
Dagpleje		
9 timer	751	785
10 timer	835	873
11 timer	918	960
12 timer	1.002	1.047
13 timer	1.085	1.135
14 timer	1.169	1.222
15 timer	1.252	1.309
16 timer	1.336	1.396
17 timer	1.419	1.484
18 timer	1.503	1.571
19 timer	1.586	1.658
20 timer	1.670	1.745
21 timer	1.753	1.833
22 timer	1.837	1.920
23 timer	1.920	2.007
24 timer	2.004	2.095
25 timer	2.087	2.182
26 timer	2.171	2.269
27 timer	2.254	2.356
28 timer	2.338	2.444
29 timer	2.421	2.531
30 timer	2.505	2.618
31 timer	2.588	2.705
32 timer	2.671	2.793
33 timer	2.755	2.880
34 timer	2.838	2.967
35 timer	2.922	3.055
36 timer	3.005	3.142
37 timer	3.089	3.229
38 timer	3.172	3.316
39 timer	3.256	3.404
40 timer	3.339	3.491
41 timer	3.423	3.578

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

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 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 2026, 0 mio. kr. i 2027, 0 mio. kr. i 2028 og 0 mio. kr. i 2029.

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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indtægter	-66.118	-52.604	-52.604	-52.604	-52.604
Udgifter	66.118	52.604	52.604	52.604	52.604
I alt	0	0	0	0	0

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.

Det reducerede budget fra 2026 skyldes en politisk beslutning om at sænke tilsynsniveauet samt at indføre en fast økonomisk ramme for tilsynet med plejefamilier og tilbud. Fra 2026 vil plejefamilier som minimum få tilsyn hvert andet år og tilbud hvert tredje år. Tidligere var der krav om årligt tilsyn i både plejefamilier og tilbud.

Budgetdokument

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

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. Socialtilsynenes takster og objektiv finansiering har samlet fået en økonomisk ramme på 211 mio. kr. i 2025 priser, der er fordelt mellem de 5 socialtilsyn.

Socialtilsynet udfører desuden tilkøbsopgaver, hvoraf nogle er lovpligtige. Disse opgaver finansieres på baggrund af konkrete aftaler og er derfor ikke en del af den fastlagte økonomiske ramme.

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1158 plejefamilier og 498 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 66,5 årspersoner ansat i 2026.

Taksterne for 2026 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	31.371	3.137	40.161	9.639	3.350
8-24 pladser	37.646	3.765	48.193	11.567	3.350
25-49 pladser	62.743	6.274	80.322	19.279	3.350
over 50 pladser	94.114	9.411	120.482	28.918	3.350

Taksterne for 2026 for årlige tilsyn og skærpet tilsyn falder med 28,9 %, for en væsentlig ændring stiger taksten med 3,4 % og taksten for en nygodkendelse stiger taksten med 8,6 % - alle procenter i forhold til 2025 og i faste priser.

Den objektive finansiering for 2026, som kommunerne betaler, falder med 16,8 % i forhold til 2025 og i faste priser.

Socialtilsyn, IT-System

Tabel 2: Socialtilsyn IT-System

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indtægter	-2.417	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
Udgifter	2.417	2.598	2.598	2.598	2.598
I alt	0	0	0	0	0

Her registreres driften af de 5 socialtilsyn, samt de 3 ældretilsyns IT-system. Ældretilsyn Syd er som Socialtilsyn Midt lokaliseret i Silkeborg og har fælles tilsynschef.

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forebyggende foranstaltninger	97.952	97.056	96.640	95.923	95.923
Aflastningsordninger	42.727	41.131	41.037	41.020	41.020
Øvrige forebyggende foranstaltninger	55.225	55.925	55.603	54.903	54.903
Anbringelser	154.947	157.765	157.765	157.765	157.765
Plejefamilier	73.532	69.946	69.946	69.946	69.946
Øvrige anbringelses- former	81.414	87.819	87.819	87.819	87.819
Sundhedsplejen	20.172	20.201	20.201	20.201	20.201
Krisecentre	2.827	3.154	3.154	3.154	3.154
Øvrige	2.864	3.000	3.000	3.000	3.000
Støtte til frivilligt socialt arbejde	228	0	0	0	0
Budgetregulerings- pulje	2.637	3.000	3.000	3.000	3.000
Serviceudgifter i alt	278.762	281.176	280.760	280.043	280.043
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-37.980	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Øvrige driftsudgifter i alt	-37.980	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Driftsudgifter i alt	240.782	241.176	240.760	240.043	240.043

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.

Budgettet på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 281,176 mio. kr. i 2026, 280,760 mio. kr. i 2027, 280,043 mio. kr. i 2028 og 280,043 mio. kr. i 2029.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sundhedsplejen	18.870	18.900	18.900	18.900	18.900
Tjenestemandspensioner	1.302	1.301	1.301	1.301	1.301
I alt sundhedsplejen	20.172	20.201	20.201	20.201	20.201

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.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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 tilbyder graviditetsbesøg hos kommende forældre med særlige behov, hjemmebesøg på fjerde-til femtedagen efter fødslen og derefter fire besøg til familier med almene behov i barnets første leveår. Derudover er der mulighed for to til tre ekstra besøg til familier med specifikke sundhedsplejefaglige behov, dette kan også være i et tværprofessionelt samarbejde.

Sundhedsplejen bliver demografireguleret hvert år. Demografitildelingen ligger i 2026 på 0,1 mio. 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

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 2: Forebyggende foranstaltninger, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Aflastningsordninger	42.727	41.131	41.037	41.020	41.020
Øvrige forebyggende foranstaltninger	55.225	55.925	55.603	54.903	54.903
I alt forebyggende foranstaltninger	97.992	97.056	96.640	95.923	95.923

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.

Aflastningsordninger:

Aflastningsordninger omfatter både timeaflastning og døgnaflastning enten i plejefamilie eller på institution/opholdssted. Udgiften til aflastning udgør 42 % af de samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger

Af det samlede budget på 41,044 mio. kr. til aflastning udgør hhv. døgnaflastning 14,194 mio. kr. og timeaflastning 26,937 mio. kr.

Døgnaflastning etableres enten på døgninstitution, opholdssted eller i familiepleje.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Timeafslastning etableres i hjemmet, og kan variere fra få timer om ugen til intensiv aflastning der dækker hele døgnet.

Øvrige forebyggende foranstaltninger:

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over øvrige forebyggende indsatser. Indsatserne er præget af relativt få helårspersoner med høj udgift pr. person. Derfor er forudsætningen for den enkelte foranstaltning ikke angivet.

1.000 kr. 2026-priser	Budget 2025	Budget 2026
Praktisk, pædagogiske eller anden støtte i hjemmet	9.848	11.204
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	13.450	14.717
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	655	586
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	12.769	11.847
Formidling af praktikophold	53	75
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	200	1.925
Økonomisk støtte	6.968	4.850
Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	823	815
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	2.892	4.220
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	3.945	2.794
Forebyggende indsatser mv.	3.129	3.030
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	72	50
Statsrefusion og andre indtægter	-106	-388
Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	205	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. 37 mio. kr.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Anbringelser

Tabel 3: Anbringelser, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Familiepleje	73.532	69.945	69.945	69.945	69.945
Øvrige anbringelsesformer	81.414	87.819	87.819	87.819	87.819
I alt anbringelser	154.941	157.765	157.765	157.765	157.765

Området omfatter alle typer af anbringelser.

Antallet af anbragte helårspersoner har i en periode fra 2020 til 2024 været stigende fra 137 i 2020 til 166 i 2024. Der kan nu ses et fald i antallet af helårsanbragte, og i 2025 forventes der 155 anbragte helårspersoner.

Der budgetlægges med 154 anbragte helårspersoner i 2026 ud fra antallet af anbragte i første kvartal 2025. Dertil er lagt en forventet stigning i antal anbragte helårspersoner ud fra de seneste års udvikling.

Den gennemsnitlige udgift pr. anbragt årsperson var i regnskab 2024 0,888 mio. kr. I budget 2026 budgetlægges med en gennemsnitlig udgift på 1,025 mio. kr. Dette skyldes at der i denne periode er sket en forskydning med flere årspersoner anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder fremfor i plejefamilie. Den gennemsnitlige pris er samlet set steget med ca. 10 % i perioden, i faste priser.

Plejefamilier:

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje. I første kvartal af 2025, er der observeret et fald i antallet af anbragte helårspersoner i plejefamilier. Den forventede udviklingen i resten af 2025 og 2026 tager udgangspunkt i udviklingen de senere år. Der var budgetlagt med 122 årspersoner i 2025, mens der i 2026 er budgetlagt med 111 årspersoner.

I forhold til 2025 forventes priserne at stige med ca. 6 %

Af det samlede budget til børn og unge anbragt i plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 5,648 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 64,296 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2026 (1.000 kr.)
Familiepleje, vederlag – under 18 år	89	1.388	45.097
Familiepleje, vederlag – over 18 år	5	1.152	2.103
Netværksanbringelser	17	231	1.431

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Øvrige anbringelsesformer:

Øvrige anbringelsesformer omfatter anbringelser på private opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Forskellen fra budget 2025 til budget 2026 skyldes primært prisstigninger, og i mindre grad også flere årspersoner. I 2025 var der budgetlagt med 42 årspersoner, mens der i 2026 er budgetlagt med 43 årspersoner. Den gennemsnitlige døgntakst i 2025 var på 4.582 kr. pr. døgn mens der i 2026 er en budgetlagt døgntakst på 5.417 kr. pr. døgn.

Af det samlede budget til børn og unge på dette område udgør hhv. handicapområdet 36,691 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 51,127 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2026 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder	22	3.376	27.107
Eget værelse	0,5	1.818	332
Døgninstitutioner	16	7.640	44.620
Sikrede døgninstitutioner	0,25	4.674	427
Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4,5	7.537	12.379

Solbo:

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på dette område. Institutionen løser foranstaltninger på handicapområdet. Solbos nettodriftsudgifter for 2026 er ca. 27 mio. kr., og der er budgetteret med en belægningsprocent på 98 % jævnfør rammeaftalen.

Der er plads til 10 fuldtids anbragte børn/unge på Solbo samt 10 aflastningsbørn. Af fuldtidspladserne købes to pladser af andre kommuner.

Aflastningspladserne på Solbo benyttes primært af Silkeborg Kommune. Ca. 1/3 af aflastningspladserne sælges til andre kommuner.

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

Tabel 4: Krisecentre, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Krisecentre	2.827	3.154	3.154	3.154	3.154

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på krisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på krisecentre og beløb vedr. familievejleder.

Antallet af personer der tager ophold på krisecenter og varighed af opholdet varierer fra år til år. Antallet af årspersoner på de forskellige typer af krisecentre er derfor vurderet ud fra et gennemsnit af de seneste 5 år.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Ophold Silkeborg Krisecenter	1	2.897	1.057
Ophold andre kommunale/selvejende krisecentre	2	3.167	2.312
Ophold private krisecentre	2,5	3.171	2.894

Øvrige

Tabel 5: Støtte til frivilligt socialt arbejde, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Støtte til frivilligt socialt arbejde	228	0	0	0	0
Budgetreguleringspuljer	2.637	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt øvrige	2.864	3.000	3.000	3.000	3.000

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. Beløbet bortfalder fra 2026.

Der er 3 mio. kr. i frie midler, som endnu ikke er endeligt prioriteret. Midlerne er tildelt området på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20. maj 2025.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Tabel 6: Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-37.980	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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 sygepleje, 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 2025: Jævnfør lov om social service/Barnets lov refunderer staten i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 940.000 kr. årligt (2025-niveau). Staten refunderer 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 940.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.840.000 kr. årligt (2025-niveau) udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.330.000 kr. årligt (2025-niveau) udgør statsrefusionen 75 pct. Sager med flere søskende betragtes som én sag i forhold til beregning af refusion.

Refusion for et regnskabsår beregnes endeligt april måned i året efter regnskabsåret. Der er derfor nu opgjort refusion for 2021 - 2024, og udviklingen i antal sager og gennemsnitligt beløb pr. sag 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	28.619	146.160	750.160	274.793
2022 - Antal sager	67	15	33	115
2022 - Beløb	22.547	137.447	812.430	264.196
2023 - Antal sager	55	17	38	110
2023 - Beløb	31.176	106.949	826.113	317.501
2024 - Antal sager	57	13	36	106
2024 - Beløb	37.757	133.837	1.059.093	396.409

Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge ligger uden for serviceudgiftsrammen.

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sociale formål	30.929	30.929	30.929	30.929	30.929
Øvrige driftsudgifter i alt	30.929	30.929	30.929	30.929	30.929
Driftsudgifter i alt	30.929	30.929	30.929	30.929	30.929

Budgetdokument

Bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

Bevilling 47 (handicap – sociale overførsler) dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (jf. Barnets Lov, § 87), merudgifter der opstår ved at have et barn med handicap i familien, eksempelvis ved forøget slid på tøj, bolig m.v. (jf. Barnets Lov, § 86) samt udgifter til køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning (jf. Barnets Lov, § 85)

Der er budgetlagt med udgangspunkt i seneste regnskab samt seneste budgetopfølgning.

Budgettet på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 47 er på 30,9 mio. kr. i 2026, 30,9 mio. kr. i 2027, 30,9 mio. kr. i 2028 og 30,9 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler.

Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

Tabel 1: Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler	30,929	30,929	30,929	30,929	30,929
I alt Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler	30,929	30,929	30,929	30,929	30,929

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – Barnets Lov §86:

På denne funktion afholdes udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der har været et stabilt forbrug gennem de seneste regnskabsår. Udgifter til merudgifter udgør 4,850 mio. kr. ud af rammen på 29,4 mio. kr.

Budgetdokument

Bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – Barnets Lov §87:

På denne funktion afholdes udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

I perioden januar til maj 2025 har der i gennemsnit været 287 sager pr. måned med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste med et gennemsnitligt udbetalt beløb på ca. 14.500 kr. Fra januar 2019 til januar 2025 har der været en stigning fra 155 sager til 269 sager. Der budgetteres med gennemsnitlige 280 sager i 2025. Det gennemsnitlige beløb pr. måned forventes at være uændret. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste udgør 24,249 mio. kr. ud af det samlede budget på bevillingen på 30,9 mio. kr. når der tages højde for statsrefusion.

Udgifter til køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning – Barnets Lov §85:

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af hjemmetræning. Gennem de seneste år har der været et stabilt antal indsatser på dette område. Udgifterne til hjemmetræning udgør 1,830 mio. kr. ud af rammen på 29,4 mio. kr.

SOCIALUDVALGET

Udvalgs mål for Socialudvalget



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. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Myndighed - eksternt køb	325.419	344.028	344.101	344.101	344.399
Myndighed - pladssalg	-66.785	-69.475	-69.475	-69.475	-69.475
Sekretariatet og fælles udgifter	35.836	40.425	38.579	40.110	40.812
Udfører	317.528	322.339	321.640	321.640	321.640
Serviceudgifter i alt	611.999	637.317	634.845	636.376	637.376
Refusion vedr. Housing First- indsatser	-1.635	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-57.822	-67.442	-76.142	-80.242	-81.742
Ældreboliger	1.469	1.485	1.485	1.485	1.485
Overførselsudgifter	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
Øvrige driftsudgifter i alt	-56.672	-66.626	-75.326	-79.426	-80.926
Driftsudgifter i alt	555.327	570.691	559.519	556.950	556.450

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 53 Socialområdet

Bevilling 53 Socialområdet indeholder økonomien til sociale indsatser for borgere med fysiske eller psykiske handicap, sindslidende, samt borgere med særlige sociale problemer. Fælles for borgerne er, at de har behov for støtte til dagligdagen. Behovet for støtte varierer fra en tidlig indsats, med mulighed for samtaler til ca. 8.000 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 bruges til eksternt køb af pladser, hos andre kommuner, regioner og private aktører. I 2026 forventes det, at 54% af forbruget vil gå til køb af eksterne pladser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. maj 2025 godkendt en tilførsel på 20 mio. kr. til budget 2026 og overslagsårene på bevilling 53 Socialområdet. Det sker på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, der viste et forventet merforbrug på 25 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2025. Derudover skubbes tilbagebetaling på tre investeringscases og en opgives, hvilket tilfører 4,3 mio. kr. til budget 2026.

Dermed er serviceudgiftsrammen for bevilling 53 Socialområdet vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 1. april 2025 øget med 24,4 mio. kr. i 2026. Derfor forventes nu et budget i balance i 2026.

I efteråret 2026 åbner bo- og dagtilbuddet Granmosevej i Kjellerup med 24 boliger til borgere med handicap og et nyt dagtilbud til handicapområdet. Budgettet til den nye institution behandles i en særskilt sag i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet i august.

Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 er dermed på 637.317 mio. kr. i 2026, 634.845 mio. kr. i 2027, 636.376 mio. kr. i 2028 og 637.376 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 53 Socialområdet.

Myndighed – Eksternt køb

Tabel 1: Myndighed – Eksternt køb, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt - Myndighed – Eksternt køb	325.419	344.028	344.101	344.101	344.399

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Kategorien indeholder køb af indsatser ved andre kommuner, regioner og private opholdssteder. Størstedelen af demografimidlerne på 5,1 mio. kr. og 21,6 mio. kr. af de tilførte budgetmidler er budgetlagt her til at finansiere tilgangen af borgere til området.

De 344 mio. kr. i forventede udgifter i 2026, fordeler sig således:

- 179,4 mio. kr. til eksternt køb af 132 pladser på længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud.
- 53,2 mio. kr. til eksternt køb af 43 årspladser på midlertidige botilbud
- 37,5 mio. kr. til finansiering af 31 BPA-ordninger.
- 24,5 mio. kr. til køb af 104 eksterne dagpladser.
- 15,9 mio. kr. til køb af 35 årspladser på forsorghjem.
- 7,2 mio. kr. til køb af timer til 204 ledsagerordninger.
- 5,7 mio. kr. til objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde.
- 5,5 mio. kr. til køb af bostøtte til 56 borgere.
- 2,9 mio. kr. til specialundervisning og rådgivning.
- 1,7 mio. kr. til køb af døgnophold for behandling af problematikker indenfor alkohol- og stofmisbrug.
- 10,5 mio. kr. til forventet tilgang.

Myndighed - Pladssalg

Tabel 2: Myndighed - Pladssalg, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Myndighed - Pladssalg	-66.785	-69.475	-69.475	-69.475	-69.475

Kategorien indeholder salg af pladser og ambulante indsatser fra Socialafdelingens decentrale institutioner og til andre kommuner eller andre afdelinger i Silkeborg Kommune.

Der er budgetteret med salg af 148 helårspladser. Der sælges pladser på botilbud, dagområdet, ledsagerordning og Særligt Tilrettelagt Uddannelse.

Sekretariatet og fælles udgifter

Tabel 3: Sekretariatet og fælles udgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Sekretariatet og fælles udgifter	35.836	40.425	38.579	40.110	40.812

Sekretariatet 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.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

1,2 mio. kr. af de tilførte budgetmidler er placeret på special- og socialtandplejen for at udligne det forventede merforbrug i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025. Derudover er 1,5 mio. kr. anvendt til at udligne den forventede besparelse på rengøringsreduktion, som blev annulleret på Socialudvalgets møde 6. november 2024.

Kategorien indeholder:

- 13,6 mio. kr. til betaling af overheads til bevilling 16 Tværgående Aktiviteter
- 7,9 mio. kr. til ledelse og fagkonsulenter ved udfører
- 7,2 mio. kr. til tværgående administrativt personale
- 4,1 mio. kr. til uddeling af frivilligmidler
- 4,8 mio. kr. til betaling af social- og specialtandpleje
- 2,6 mio. kr. til fagsystem og indkøb af IT-udstyr til hele bevillingens ca. 620 medarbejdere.
- 0,3 mio. kr. til de mest nødvendige større indkøb og renoveringer ved udfører
- 0,2 mio.kr. til tomgangshusleje vedr. kvartalsboliger
- 20.000 kr. til henholdsvis Handicaprådet og Udsatterådet til mødeforplejning, udlæg, mv.
- Gevinster fra investeringscases i 2026 og overslagsår.

Budgettet for Sekretariatet og fælles udgifter er større i 2026 end i det var i 2025. Det skyldes flere ændringer, blandt andet de tilførte midler til special- og socialtandplejen og rengøringsreduktionen. Derudover øges budgettet til tværgående administrativt personale med samlet 2,3 mio. kr., som dækker over ændringer, der både øger og sænker budgettet.

Budgettet øges af budget til administrative medarbejdere, som tidligere var placeret under de enkelte institutioner. Der er altså ikke tale om flere eller nye medarbejdere, men en ny placering af budget til dem. Budgettet reduceres grundet flytning af økonomimedarbejdere til Økonomi- og IT-staben og opgaveflytning til Organisation og Personale.

Udfører

Table 4: Udfører, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Udfører	317.528	322.339	321.640	321.640	321.640

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 botilbud og botilbudslignende botilbud
- Alkoholbehandling
- Stofmisbrugsbehandling
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

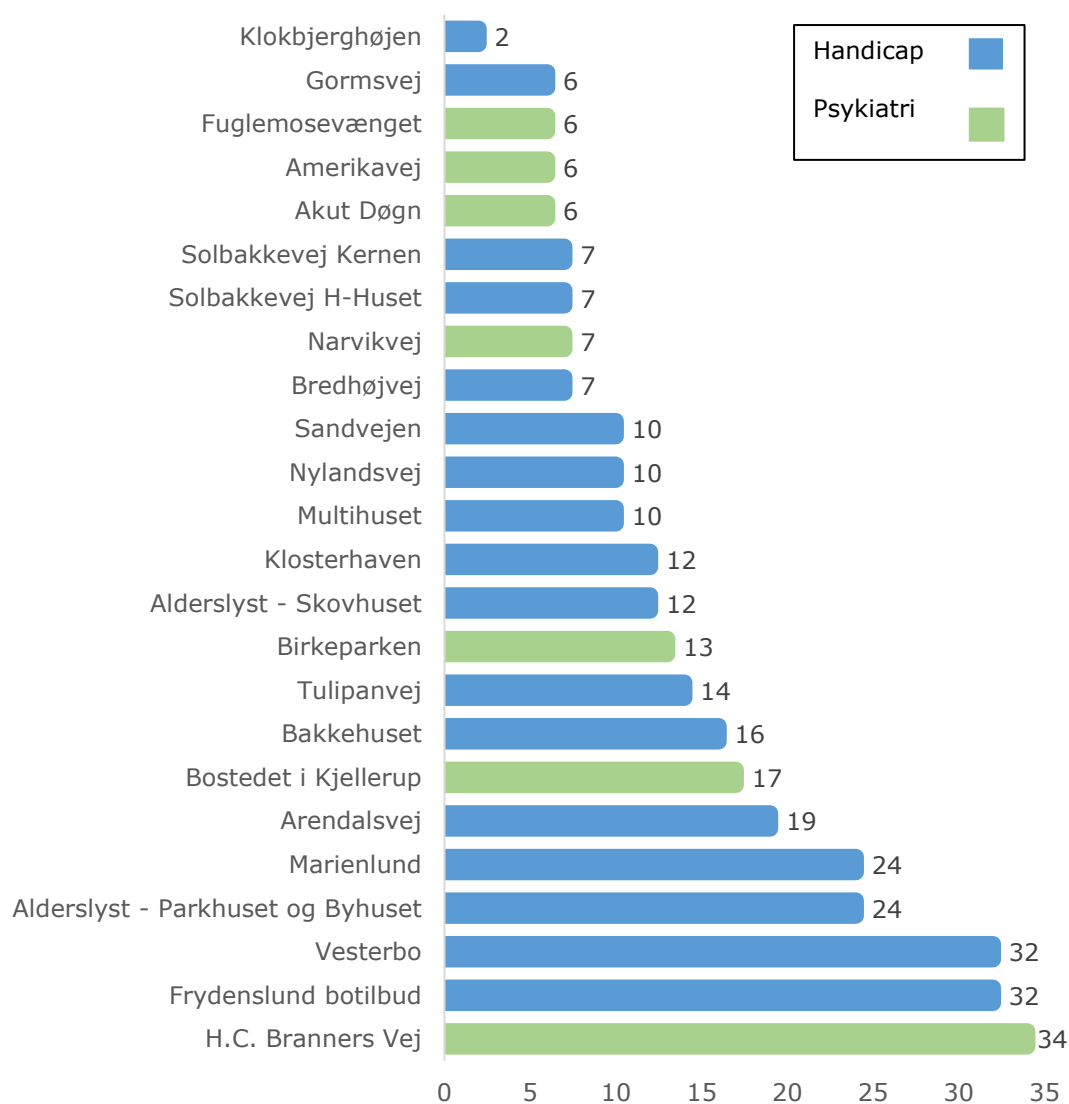
- Ungerådgivning
- Veteranindsats via veterankoordinator
- Støtte-kontaktperson indsats

Oprettelsen af regionale dobbeltdiagnoseteams i Regionen medfører en reduktion i bloktilskuddet til de kommunale rusmiddelcentre. Det reducerer budgettet for Rusmiddelcenter Silkeborg med ca. 2 mio. kr. i 2026, og yderligere 0,7 i 2027, 2028 og 2029.

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 333 botilbudspladser til midlertidige og længerevarende ophold. Pladserne fordeler sig på overordnede målgrupper med 89 pladser indenfor psykiatri og 244 pladser indenfor handicap.

Figur 1: Botilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper



Budgetdokument

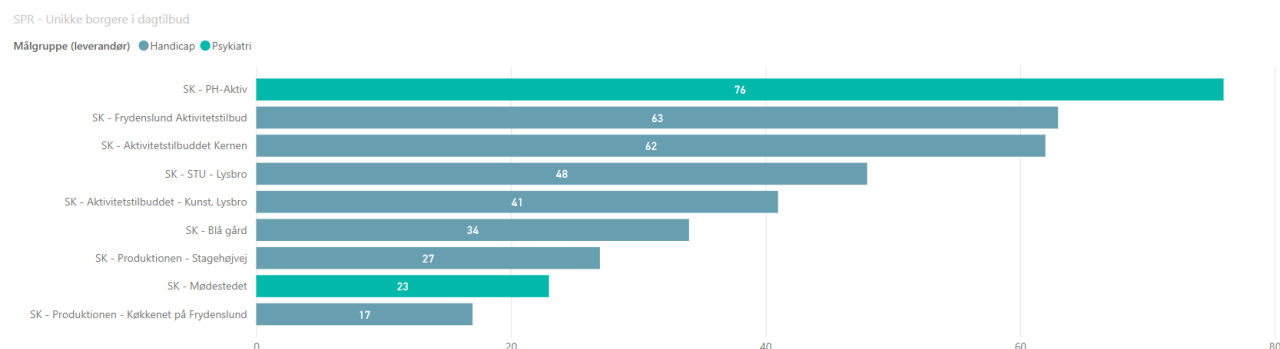
Bevilling 53 Socialområdet

Dagtilbud kan bevilges som beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren er symbolsk aflønnet, eller som et aktivitets- og samværstilbud. Derudover driftes der et uddannelsestilbud, 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.

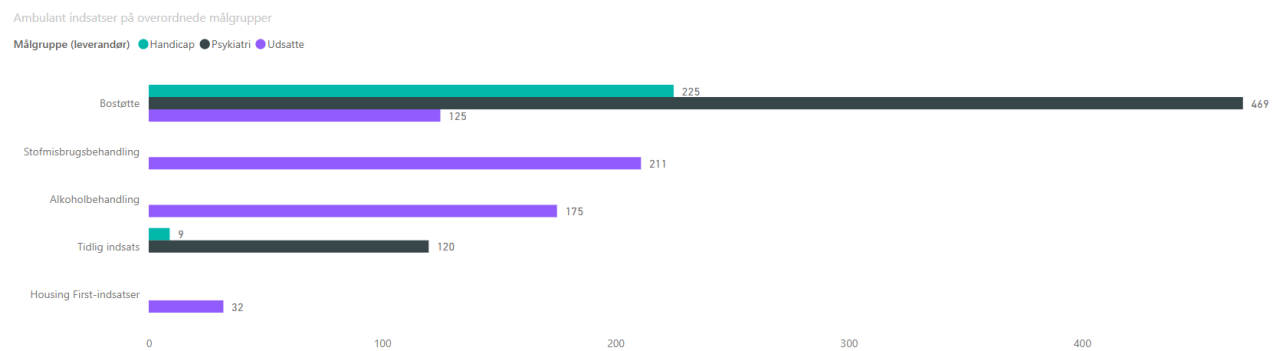
I maj 2025 er der i alt 391 borgere i et dagtilbud på Socialområdet. Borgerne fordeler sig som nedenfor på overordnede målgrupper med 292 borgere indenfor handicap, heraf 48 borgere på Særligt Tilrettelagt Uddannelse og 99 borgere indenfor psykiatri.

Figur 2: Dagtilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper¹



Udover de bygningsfaste indsatser er der nedenstående ambulante indsatser. En ambulante 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 indsatser fordelt på overordnede målgrupper²



Udover ovenstående aktivitetstal for maj 2025 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 4: Overførselsudgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

¹ Antallet af pladser er både Silkeborg Kommunes egne borgere og pladser, der sælges til andre kommuner.

² Antallet af aktiviteter er inklusiv både Silkeborg Kommunes egne borgere og salg til andre kommuner.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt overførselsudgifter	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317

Kategorien indeholder følgende overførselsudgifter:

- Nettobudget på merudgifter til voksne, jf. servicelovens §100. Det er et nettobudget, da der er 50% statsrefusion på indsatsen.
- Huslejetilskud til udslusningsboliger, jf. servicelovens §163a.

Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. Housing First-indsatser

Tabel 5: Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. Housing First-indsatser, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Refusion vedr. Housing First-indsatser	-1.635	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986

Denne kategori omfatter indtægter (statsrefusion), jf. servicelovens §176a, vedr. Housing First-indsatser til borgere, der tidligere har været på forsorgshjem. Indsatsen startede i oktober 2024 og ændringerne i indsatserne på forsorgsområdet gør det svært at forudsige refusionen. Refusionen er udenfor servicerammen.

Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Tabel 6: Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-57.822	-67.442	-76.142	-80.242	-81.742

Denne kategori omfatter indtægter (statsrefusion), jf. servicelovens §176, på særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter efter serviceloven. I 2024 og 2025 er der kommet nye særligt dyre enkeltsager til, som påvirker forventningen til statsrefusionen i 2026.

Refusionen er udenfor servicerammen og er budgetlagt efter forventningen til indtægtsniveauet for 2026.

Refusionsgrænserne for 2025 ser således ud:

Beløb fra	Beløb til	Refusionsprocent
0 kr.	940.000 kr.	Ingen refusion
940.000 kr.	1.840.000 kr.	25%

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

1.840.000 kr.	2.330.000 kr.	50%
2.330.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Øvrige driftsudgifter – Ældreboliger

Tabel 7: Øvrige driftsudgifter - Ældreboliger, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Ældreboliger	1.469	1.485	1.485	1.485	1.485

Der afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til Socialrådets borgere. Kategorien er udenfor servicrammen og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2026.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Alderslyst botilbud - Park- og Byhuset		
Madservice	4.245,00	4.011,00
Hygiejnepakke	175,00	216,00
Alderslyst botilbud - Skovhuset		
Madservice	3.831,00	4.168,00
Hygiejnepakke	167,00	164,00
Arendalsvej botilbud bodel 1&2		
Madservice	3.617,00	3.771,00
Hygiejnepakke	258,00	286,00
Arendalsvej botilbud bodel 5		
Fællesindkøb	91,00	154,00
Ekstern madservice pr. ugentligt varmt måltid	1.227,00	997,00
Hygiejnepakke	67,00	61,00
Bakkehuset botilbud		
Madservice	3.751,00	4.074,00
Hygiejnepakke	293,00	324,00
Birkeparken botilbud		
Kostpakke	905,00	939,00
Hygiejnepakke	45,00	52,00
Bostedet i Kjellerup		
Madservice	2.670,00	2.391,00
Hygiejnepakke	119,00	127,00
Bredhøjvej bofællesskab		
Kostpakke	2.416,00	3.051,00
Hygiejnepakke	68,00	55,00
Frydenslund botilbud		
Madservice fuldkost	3.231,00	2.726,00
Pris pr. aftensmåltid fra Frydenslund produktionskøkken	50,00	48,00
Hygiejnepakke	249,00	220,00
Fuglemosevænget bofællesskab		
Kostpakke	645,00	743,00
Gormsvej bofællesskab		
Kostpakke	2.351,00	2.529,00
Hygiejnepakke	45,00	10,00
H.C. Branners Vej botilbud		
Kostpakke	1.724,00	1.496,00
Hygiejnepakke	85,00	114,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Socialudvalget
Bevilling: 53 Socialområdet

Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Klosterhaven botilbud		
Madservice	4.245,00	4.414,00
Hygiejnepakke	271,00	249,00
Marienlund botilbud		
Madservice	4.245,00	4.221,00
Hygiejnepakke	229,00	275,00
Multihuset bofællesskab		
Madservice	4.245,00	4.414,00
Hygiejnepakke	192,00	171,00
Nylandsvej bofællesskab		
Kostpakke	2.747,00	2.980,00
Hygiejnepakke	128,00	135,00
Sandvejen bofællesskab		
Kostpakke	2.748,00	3.104,00
Hygiejnepakke	62,00	111,00
Solbakkevej H-Huset botilbud		
Madservice	3.598,00	3.676,00
Hygiejnepakke	243,00	264,00
Solbakkevej Kernen botilbud		
Madservice	4.245,00	4.414,00
Hygiejnepakke	243,00	264,00
Tulipanvej botilbud		
Kostpakke	2.822,00	2.973,00
Hygiejnepakke	99,00	119,00
Vesterbo botilbud		
Kostpakke	3.124,00	3.468,00
Hygiejnepakke	95,00	71,00

ARBEJDSMARKED- UDVALGET

Udvalgsmål 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. Politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen 2024-2026

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Supplerende beskrivelse
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på borgernes ressourcer</p>	<p>Styrket fokus på tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet</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>Reformen indebærer mulighed for individuelle tilrettelagte forløb efter behov for borgere tæt på arbejdsmarkedet. Dette giver kommunerne mulighed for at vurdere, hvilke borgere, der vil have gavn af en tidlig indsats.</p> <p>I Silkeborg Kommune har vi fokus på en tidlig og intensiv indsats i nye sygedagpengesager, hvor borgerens forløb vurderes at have gavn af en tidlig indsats.</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. I 2026 vil vi derfor fortsat prioritere en tidlig indsats for de borgere, der har brug for det, så der kan laves en plan for hurtig tilbagevenden til arbejde.</p>
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på borgernes ressourcer</p>	<p>Styrket borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen</p>	<p>Silkeborg Kommune fortsætter i 2026 og frem med at deltage i et partnerskab med flere kommuner og Aalborg Universitet omkring udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser.</p> <p>Udviklingen foregår som dialogisk vidensproduktion, som er et løbende samspil mellem forskning og praksis. Det er med til at</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Supplerende beskrivelse
		udvikle indsatserne, fagligheden, det ledelsesmæssige fokus, samspillet med omgivelserne og det politiske ejerskab i en endnu mere borgerinddragende retning.
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes</p>	<p>Styrket samarbejde med virksomheder med henblik på at sikre bæredygtige match</p>	<p>Med reformen vil alle kontanthjælpsmodtagere som udgangspunkt automatisk registreres som jobparate. Det betyder, at der i 2026 vil ligge et arbejde i at skabe bæredygtige match mellem denne udvidede gruppe og virksomhederne.</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>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes</p>	<p>Øget rummelighed gennem et styrket virksomhedssamarbejde</p>	<p>Målet er at skabe plads til flere særligt sårbare målgrupper - herunder bl.a. psykisk sårbare borgere, borgere med misbrug og borgere i kriminalitet – på arbejdsmarkedet både i ordinære job, fleksjob og som en del af en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.</p> <p>Dette gennemføres bl.a. gennem fortsat arbejde med rummelighedsstrategien. Aktiviteter i forbindelse med rummelighedsstrategien indebærer bl.a. et tværgående videns- og inspirationsnetværk for medarbejdere i Jobcentret med fokus på bl.a. lønnede timer, jobmesser og småjobmesser</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Supplerende beskrivelse
		<p>hvor borgere og virksomheder mødes, og CSR-tildelingen, som sætter fokus på virksomheder, der tager et socialt medansvar.</p> <p>Ligeledes vil der være fokus på formidlingen af de gode historier om rummelighed i virksomhedssamarbejdet for at inspirere endnu flere virksomheder.</p>
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi vil understøtte, at flere unge vælger en erhvervs- eller velfærdsuddannelse</p>	<p>Styrke de unges vej til arbejdsmarkedet</p>	<p>Her arbejdes der bl.a. med en særlig beskæftigelses- og vejledningsindsats for unge på 15-17 år med sammensatte/ komplekse udfordringer. Indsatsen består bl.a. af virksomhedspraktikker og intensiv vejledning, som hjælper med at forberede de unges vej til uddannelse og arbejdsmarkedet.</p> <p>Målet er sammen med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante samarbejdspartnere at være undersøgende på, hvordan vi kan sikre, at endnu flere unge mellem 18-25 år vælger erhvervs- og velfærdsuddannelser.</p>

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25	16.316	15.781	15.669	14.519	14.519
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203
Fastholdelsesmentor	2.870	2.894	2.894	2.895	2.895
Serviceudgifter i alt	55.914	55.403	55.291	54.142	54.142
Driftsudgifter i alt	55.914	55.403	55.291	54.142	54.142

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 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 55,4 mio. kr. i 2026, 55,3 mio. kr. i 2027, 54,1 mio. kr. i 2028 og 54,1 mio. kr. i 2029.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343

Området indeholder udgifter og indtægter til:

- Midlertidig boligplacering af flygtninge
- Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

I maj 2025 er der 36 midlertidige boliger til indkvartering, samt 22 værelser på nedlagte del af plejehjemmet Fuglemosen. Antallet af boliger justeres løbende i forhold til behov. Boligerne bruges primært til ukrainske flygtninge. På grund af fortsat usikkerhed om situationen i Ukraine, er det vanskeligt at forudsige budgettet for 2026, budgettet er derfor baseret på forventet forbrug i 2025.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	16.316	15.781	15.669	14.519	14.519

Området indeholder 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 udkolingen 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).

Budgetdokument

Bevilling 61 Arbejdsmarked – service

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.

Budgettet indeholder desuden 0,7 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 2026 og 2027, med hhv. 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Tabel 3: Forberedende Grunduddannelse (FGU), Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	18.182	18.182	18.182	18.182	18.182

Området indeholder 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 2025. Den kommunale andel af udgiften prisfremskrives til 87.413 kr. til drift pr. årselev, og der er således afsat budget til 208 årselever.

Budgetdokument

Bevilling 61 Arbejdsmarked – service

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Tabel 4: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203

Området indeholder udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv., givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som har afsluttet grundskolens 9. klasse og op til 25 år og, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

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 26,4 mio. kr.

Fastholdelsesmentor

Tabel 5: Fastholdelsesmentor, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	2.870	2.894	2.894	2.895	2.895

Området indeholder udgifter til fastholdelsesmentorer. Beskæftigelsesafdelingen og ungdomsuddannelserne samarbejder om at fastholde eleverne i uddannelse. Herunder har hver ungdomsuddannelse en fastholdelsesmentor, som organisatorisk er en del af Ungeguiden, men har sin daglige gang på uddannelsesinstitutionen. Der er 6 fastholdelsesmentorer i alt og de finansieres med 68 procent af kommunen og 32 procent af uddannelsesinstitutionerne.

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	8.519	5.534	5.534	5.534	5.534
Driftsudgifter, integration	15.556	17.872	17.872	17.872	17.872
Tilskud, integration	-25.465	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	9.121	11.121	11.121	11.121	11.121
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	66.779	61.748	54.432	51.191	49.826
Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17 årige	825	868	868	868	868
Uddannelsespuljer for ledige	251	276	276	276	276
Personlig assistance, hjælpe midler og befordringsgodtgørelse	7.813	7.730	7.730	7.730	7.730
Øvrige driftsudgifter i alt	83.399	81.624	74.308	71.067	69.702
Driftsudgifter i alt	83.399	81.624	74.308	71.067	69.702

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 udviklingen fra tidligere år, og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. Derudover inddrager vi effekten af ny lovgivning på området samt regeringens og KL's samlede skøn over overførselsudgifterne på landsplan.

I foråret 2025 blev der indgået en omfattende reformaftale på beskæftigelsesområdet. Reformen medfører en række væsentlige ændringer. Du kan læse mere om reformen [her](#).

På denne bevilling er det især udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats, der bliver påvirket. Disse udgifter skal reduceres markant frem mod 2030, hvor reformen er fuldt indfaset. Budgettet til den aktive indsats er derfor udarbejdet med udgangspunkt i niveauet for 2025 (prisfremskrevet) og herefter reduceret med Silkeborg Kommunes andel af den samlede besparelsen.

Der vil også være en væsentlig besparelse på administrationen af beskæftigelsesområdet. Det udgiftsområde hører dog under Økonomi- og Erhvervsudvalget på bevilling 14 Centrale funktioner. Nedenstående tabel viser de forventede besparelser beregnet ud fra KL's materiale.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
Den aktive beskæftigelsesindsats (Bevilling 66)	6,0	13,3	16,5	17,9	19,4	19,7
Administration (Bevilling 14)	6,3	16,0	18,6	19,1	19,6	19,3
I alt	12,3	29,3	35,1	37,0	39,0	39,0

Herudover kommer reformen til at påvirke forsørgelsesudgifterne på bevilling 67, hvor elementerne i reformen nogle steder vil forøge udgifterne og andre steder reducere. På landsplan er ca. 10% af den samlede varige besparelse på 2,7 mia. kr. ikke koblet til administration eller indsatser, men forsørgelsesudgifter, statslige besparelser mm. Dette er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Beskæftigelsesreformen kommer til at have en betydning for antallet af medarbejdere i beskæftigelsesafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen har sat gang i en stor omstillingsproces, hvor der arbejdes med, hvordan det faglige indhold i den fremtidige beskæftigelsesindsats skal tilrettelægges. Et meget foreløbigt plejemærke viser, at reduktionen i stillinger vil udgøre ca. 14-17 stillinger i 2026 og 45-52 stillinger når reformen er fuldt indfaset.

Selvom vi normalt budgetlægger ud fra gældende lovgivning, har regeringen og KL allerede indarbejdet reformens forventede konsekvenser i deres skøn over udviklingen i overførselsudgifterne – på trods af, at aftaleteksten endnu ikke er omsat til lov. Vi indarbejder derfor reformens konsekvenser og baserer i høj grad vores budgetlægning på de økonomiske virkninger i regeringens og KL's skøn.

Tabel 1: Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	8.519	5.534	5.534	5.534	5.534
Driftsudgifter, Integration	15.556	17.872	17.872	17.872	17.872
Tilskud, Integration	-25.465	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	9.121	11.121	11.121	11.121	11.121
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	66.779	61.748	54.432	51.191	49.826
Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17-årige	825	868	868	868	868
Uddannelsespuljer for ledige	251	276	276	276	276
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	7.813	7.730	7.730	7.730	7.730
I alt bevilling 66	83.399	81.624	74.308	71.067	69.702

Budgettet på bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler.

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., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	8.519	5.534	5.534	5.534	5.534

Området indeholder 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 2026 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2025. Der er afsat budget til 208 årselever i 2025.

Den kommunale medfinansiering bliver reduceret fra 65% til 45% fra 2026. KL forventer, at den kommunale andel af udgiften vil udgøre 25.034 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 0,8 mio. kr. til udgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

Driftsudgifter, Integration

Tabel 3: Driftsudgifter, Integration, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	15.556	17.872	17.872	17.872	17.872

Området indeholder udgifter til:

- Udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats for udlændinge omfattet af Integrationsloven
- Andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
- Tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven
- Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Nye flygtninge og ukrainske flygtninge i 2026

Udlændingestyrelsen har ultimo 30. april 2025 fastsat landstallet for 2026 til 600 personer. Dette tal repræsenterer det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2026, og skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Ukrainske flygtninge er ikke medregnet i antallet.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes foreløbige kvote er for 2026 udgør 20 personer, både børn og voksne. Af disse forventes det at 15 er voksne personer, og de forventes at ankomme jævnt hen over året.

Udlændinge- og Integrationsministeren besluttede i 2024, at Danmark i 2025 skulle modtage 200 konventionskvoteflygtninge gennem FN. Der er tale om flygtninge fra flygtningelejre i Rwanda samt eritreiske og afghanske flygtninge, der er flygtet til de omkringliggende lande. Disse 200 konventionskvote flygtninge indgik i kommunernes flygtningekvoter for 2025. Der er et større antal af disse konventionsflygtninge, der endnu ikke er ankommet til Danmark. Det forventes, at en stor del af disse vil ankomme i 2026. Silkeborg Kommune skal således forvente, at vi skal modtage et vist antal flygtninge udover kvoten.

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 Integrationsministeriet har den 13. juni meldt ud, at Danmark følger EU's beslutning om at forlænge særloven til 17. marts 2027. Særloven er indtil nu blevet forlænget ad to omgange med ét år ad gangen, og forlænges altså endnu en gang med et år.

Af KL's supplementsskrivelse af 2. juli 2025 fremgår, at antallet af nye ukrainere i Danmark varierer fra uge og til uge og kan være vanskelig at forudsige. I de seneste ca. 3 måneder (dvs. marts-maj 2025) er der kommet ca. 600-700 nye ukrainere hver måned. Det er et lille fald ift. det foregående halve år, hvor ca. 1.000 nye ukrainere blev fordelt til kommunerne hver måned. Samtidig er der ukrainere, som udrejser.

Silkeborg Kommune har fra perioden 01.07.24 - 20.06.25 modtaget 130 ukrainske flygtninge, heraf 39 børn, hvilket svarer til ca. 10 voksne pr. måned. I samme periode er udrejst 18 personer. Dvs. sige netto tilgang på ca. 8 personer pr. md. For 2026 beregnes således tilgang af 8 personer pr. md., i alt 96 personer i løbet af 2026.

Generelt er beregningerne vedr. de ukrainske flygtninge fortsat behæftet med usikkerhed på grund af situationen i Ukraine.

Beskæftigelsestilbud og arbejdspligt

I 2026 forventer vi, at 263 årspersoner skal have et beskæftigelsestilbud under integrationsloven. Der er budgetteret med 10 mio. kr. til beskæftigelsestilbud. Det dækker blandet andet over arbejdspligt, vejledning og opkvalificering til de borgere, som ikke er omfattet af arbejdspligt, samt Grunduddannelse for tosprogede Unge (GFU).

I 2025 trådte reglerne omkring arbejdspligt i kraft.

Målgruppen for arbejdspligt er borgere der:

- ikke har haft lovligt ophold i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år
- ikke har haft fuldtidsarbejde i mindst 2,5 år inden for samme periode

Ukrainske flygtningen er ikke omfattet af reglerne omkring arbejdspligt.

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

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

danskundervisning. Desuden introduceres nye aktiviteter som særlig tilrettelagt nytteindsats og jobsøgning udenfor hjemmet.

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 som et beskæftigelsestilbud.

Danskuddannelse

I 2025 forventes, at i alt 330 personer vil være i gang med eller påbegynde dansk uddannelse.

	Budget (1.000 kr.)
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	4.200
Danskuddannelse, selvforsørgende	4.000
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	3.900

Tolkebistand

I 2025 forventes tolkeudgifter på 1.5 mio. kr. Dette beløb er fremskrevet til 2026-pris, så budgettet til tolkeudgifter i 2026 er 1,6 mio. kr.

Statsrefusion

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrations- eller introduktionsprogrammet udgør i 2026 45.314 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 275 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet, deraf 240 ukrainske flygtninge. Det endelige antal årspersoner, der kan indgå i beregning udmeldes af STAR i maj 2027.

Tilskud, Integration

Tabel 4: Tilskud, Integration, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-25.465	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525

Området indeholder indtægter til:

- Grundtilskud
- Tilskud til uledsagede mindreårige flygtninge
- Resultattilskud

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

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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 309 årspersoner á 40.630 kr. i 2026.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	29 årspersoner
Udlændinge familiesammenført m/danske eller udenlandske statsborgere	57 årspersoner
Ukrainske flygtninge	223 årspersoner

Antal årspersoner for ukrainske flygtninge er lavere end i 2025. Dette skyldes, at der ikke længere kan hjemtages grundtilskud for de ukrainske flygtninge, der fik ophold i 2022.

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

I 2026 er der 9 uledsagede mindreårige ukrainske flygtninge, heraf 1 som bliver 18 år i 2026. Der kan hjemtages for tilskud svarende til 8,75 årspersoner, hvilket beløber sig til 1.182.000 kr. Vi har ikke fået oplysninger om evt. nye uledsagede mindreårige i resten 2025 eller i 2026.

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 2026:

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. - 3 år	60	96.155
Ordinær beskæftigelse 4. - 5 år	8	64.102
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. - 3. år	2	96.155
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. - 5. år	2	64.102
Bestået danskprøve	70	41.026

Af KL's budgetvejledning 2026, supplementsskrivelse af 2. juli 2025 fremgår, at pr. 3. juni 2025 var 15.330 ukrainere mellem 16 og 66 år i beskæftigelse, svarende til 83 pct. af de jobparate ukrainere. 47 pct. af ukrainerne er visiteret jobparate i april 2025. Der er flest ukrainere beskæftiget inden for brancherne rengøring og anden operationel service, hotel og restaurant, handel, industri samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Samlet set modtager 31 pct. af ukrainerne med ophold efter særloven kontanthjælp.

Ca. 20% af de ukrainske flygtninge, der kommer i beskæftigelse, er deltidsansatte og opfylder derfor ikke reglerne for at kunne hjemtage resultattilskud.

Det forventes at 50 ukrainske flygtninge kommer i beskæftigelse, og opfylder reglerne for hjemtagelse af resultattilskud. Derudover forventes at yderligere 10 personer - andre flygtninge og familiesammenførte indvandrere - vil opfylde reglerne for hjemtagelse af resultattilskud.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Tabel 5: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	9.121	11.121	11.121	11.121	11.121

Området indeholder udgifter 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.

Der har været et stigende antal årselever på STU i 2025, og derfor er det samlede budget øget med 2 mio. kr. i 2026. Samlet set på bevilling 61 og 66 budgetteres der med 85 årselever svarende til 28,3 mio. kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Tabel 6: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	66.779	61.748	54.432	51.191	49.826

Området indeholder udgifter til:

- Driftsudgifter for forsikrede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, 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, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse samt selvforsørgende.

Tidligere er driftsudgifterne blevet budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for året før for borgerne i de enkelte målgrupper. Beskæftigelsesreformen betyder, at der skal ske en væsentlig besparelse på den aktive beskæftigelsesindsats i fra 2026 og frem til 2030, hvor reformen vil være fuldt implementeret.

Budgettet er derfor udarbejdet med udgangspunkt i niveauet for 2025 (prisfremskrevet) og herefter reduceret med Silkeborg Kommunes andel af den samlede besparelse, som udgør 6,0 mio. kr. i 2026, 13,3 mio. kr. i 2027, 16,5 mio. kr. i 2028 og 19,4 mio. kr. i 2029.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Der er også taget højde for, at der vil være en gruppe af borgere, som fra 2026 ikke længere vil være omfattet af integrationsprogrammet. Disse borgere skal fremover have indsats under lov om den aktive beskæftigelsesindsats. Det betyder, at en del af den samlede besparelse kan ses under "driftsudgifter selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse". Den samlede besparelse er beregnet med udgangspunkt i KL's materiale omkring reformen og hele reformens besparelse er indarbejdet i budgetforslaget.

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.

Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17årige

Tabel 7: Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17årige, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	825	868	868	868	868

Området indeholder udgifter til:

- Udgifter til vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17-årige

Der er afsat 1,736 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

Tabel 8: Uddannelsespuljer for ledige, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	251	276	276	276	276

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Området indeholder udgifter til:

- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Pulje til opkvalificering på mangelområder

Puljerne vedr. regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budgettets vedtagelse. Puljen udfases i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse

Tabel 9: Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	7.813	7.730	7.730	7.730	7.730

Området indeholder 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 2026 forventes at være på samme niveau som forventet regnskab i 2025.

Bevilling 67 Arbejdsmarked – Social Overførsler

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Dagpenge	173.764	184.282	184.282	184.282	184.282
Sygedagpenge	149.707	155.038	154.571	154.571	154.571
Jobafklaringsforløb	50.253	65.939	65.939	65.939	65.939
Uddannelseshjælp	38.113	0	0	0	0
Kontanthjælp	61.433	121.078	120.402	120.375	120.375
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs	17.768	0	0	0	0
Ressourceforløb	35.453	28.777	28.777	28.777	28.777
Revalidering	4.876	1.304	1.304	1.304	1.304
Fleksjob	278.790	286.289	286.289	286.289	286.289
Ledighedsydelse	55.783	56.975	56.975	56.975	56.975
Løntilskud	2.192	2.100	2.100	2.100	2.100
Seniorjob	949	536	536	536	536
Seniorpension	86.439	82.646	82.646	82.646	82.646
Førtidspension	668.886	691.091	723.099	755.108	787.117
Personlige tillæg	12.527	11.791	11.791	11.791	11.791
Sociale formål - Kontante Ydelser	7.687	7.148	7.148	7.148	7.148
Boligstøtte/-sikring	103.187	102.000	102.000	102.000	102.000
Øvrige driftsudgifter i alt	1.747.808	1.796.994	1.827.859	1.859.841	1.891.850
Driftsudgifter i alt	1.747.808	1.796.994	1.827.859	1.859.841	1.891.850

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Budgettet på bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler indeholder Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter som er omfattet af kommunens serviceramme.

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 udviklingen fra tidligere år, og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. Derudover inddrager vi effekten af ny lovgivning på området samt regeringens og KL's samlede skøn over overførselsudgifterne på landsplan.

Der er i Silkeborg Kommune budgetteret 15 mio. kr. under det skøn, der er forventet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Beregningerne af det samlede ydelsesbudget er dog behæftet med væsentlig usikkerhed bl.a. pga. usikkerhed om konjunkturer og konsekvenser af reformerne på området, som er indregnet i KL's skøn. Hvis det samlede ydelsesniveau bliver lavere end forventet i økonomiaftalen, vil det betyde en midtvejsregulering i 2026. Derfor reserveres der en pulje i 2026 - 2029 til forventet midtvejsregulering på bevilling 5 – tilskud og udligning.

I foråret 2025 blev der indgået en omfattende reformaftale på beskæftigelsesområdet. Reformen medfører en række væsentlige ændringer. På denne bevilling vil de fleste ændringer af reformen først blive synlige fra budget 2027. Det er blandt andet at antallet af målgrupper reduceres til 5. Reformen vil dog have en række effekter på udviklingen af de forskellige målgrupper. Du kan læse mere om reformen [her](#).

Selvom vi normalt budgetlægger ud fra gældende lovgivning, har regeringen og KL allerede indarbejdet reformens forventede konsekvenser i deres skøn over udviklingen i overførselsudgifterne – på trods af, at aftaleteksten endnu ikke er omsat til lov. Vi indarbejder derfor reformens konsekvenser og baserer i høj grad vores budgetlægning på de økonomiske virkninger i regeringens og KL's skøn.

I budget 2026 er kontanthjælpsreformen trådt i kraft, og det betyder, at ydelserne uddannelseshjælp, kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse er samlet under kontanthjælp.

Tabel 1: Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

<i>1.000 kr., 2026 priser.</i>	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Dagpenge	173.764	184.282	184.282	184.282	184.282
Sygedagpenge	149.707	155.038	154.571	154.571	154.571

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Jobafklaringsforløb	50.253	65.939	65.939	65.939	65.939
Uddannelseshjælp	38.113	0	0	0	0
Kontanthjælp	61.433	121.078	120.402	120.375	120.375
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs	17.768	0	0	0	0
Ressourceforløb	35.453	28.777	28.777	28.777	28.777
Revalidering	4.876	1.304	1.304	1.304	1.304
Fleksjob	278.790	286.289	286.289	286.289	286.289
Ledighedsydelse	55.783	56.975	56.975	56.975	56.975
Løntilskud	2.192	2.100	2.100	2.100	2.100
Seniorjob	949	536	536	536	536
Seniorpension	86.439	82.646	82.646	82.646	82.646
Førtidspension	668.886	691.091	723.099	755.108	787.117
Personlige tillæg	12.527	11.791	11.791	11.791	11.791
Sociale formål - Kontante Ydelser	7.687	7.148	7.148	7.148	7.148
Boligstøtte/-sikring	103.187	102.000	102.000	102.000	102.000
I alt	1.747.808	1.796.994	1.827.859	1.859.841	1.891.850

Budgettet på bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler.

Dagpenge

Tabel 2: Dagpenge, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	173.764	184.282	184.282	184.282	184.282

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer at have 1.217 årspersoner på dagpenge i 2026, mod 1.125 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.25. Gennemsnitsprisen er vurderet til 235.824 kr. brutto pr. årsperson.

Budgettet indeholder investeringen: Reduktion af langtidsledighed blandt forsikrede ledige, der er vedtaget fra 2024-2030. 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 64,2%, der svarer til gennemsnittet af de seneste 3 år.

Sygedagpenge

Tabel 3: Sygedagpenge, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	149.707	155.038	154.571	154.571	154.571

Vi forventer i alt 1.248 årspersoner i 2026 mod 1.290 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.25. Budget 2026 er fremskrevet ud fra den forventede udvikling i 2025. Gennemsnitsprisen er vurderet til 202.975 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 38,8% i budget 2025.

Jobafklaringsforløb

Tabel 4: Jobafklaringsforløb, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	50.253	65.939	65.939	65.939	65.93

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer at have 490 årspersoner på jobafklaring i 2026 mod 475 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.25. Gennemsnitsprisen er vurderet til 170.623 kr. brutto pr. årsperson.

Der er refusion af jobafklaringsydelse i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for jobafklaring på 21,1%

Jobafklaring vil blive udfaset fra 2027 i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Uddannelseshjælp

Tabel 5: Uddannelseshjælp, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	38.113	0	0	0	0

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft pr. 1.7.2025. Reformen betyder blandt andet, at uddannelseshjælp ikke længere er en selvstændig ydelse. De borgere, som tidligere har modtaget uddannelseshjælp, vil fremover modtaget kontanthjælp.

Kontanthjælp

Tabel 6: Kontanthjælp, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	61.433	121.078	120.402	120.375	120.375

Vi forventer 1.219 årspersoner på kontanthjælp i 2026 mod 1.125 årspersoner ved 2. budgetopfølgning i 2025. Kontanthjælpsreformen er trådt i kraft pr. 1.7.2025. Det betyder, at kontanthjælp nu også omfatter de borgere, som tidligere har modtaget uddannelseshjælp eller selvforsørgelses, og hjemrejseydelse/overgangsydelse. På budgetlægningstidspunktet har der endnu ikke været første udbetaling af de nye satser. Der er derfor en vis usikkerhed i forhold til fordelingen mellem de tre nye satser og dermed også gennemsnitsprisen.

Gennemsnitsprisen er vurderet til 167.369. kr. brutto pr. årsperson. Med udgangspunkt i KL's skøn forventer vi følgende fordeling mellem de nye kontanthjælpssatser.

Sats	Antal årspersoner
Mindstesats	205
Grundsats	446
Forhøjet sats	568

Der er refusion af kontanthjælp i henhold til refusionstrappen. Der budgetteres med en refusionsprocent for kontanthjælp på 24,7%.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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 haft 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. Vi kommer løbende til at følge udviklingen i fordelingen af borgere på de forskellige satser.

Budgettet indeholder følgende investeringer

- Investering i tværgående team, der er vedtaget fra 2025-2028. Investeringen indebærer, at der etableres et tværgående team som er bygget op omkring fælles myndighed på velfærdsområderne beskæftigelse, familie, skole, social og sundhed og omsorg. Teamet skal arbejde langsigtet og helhedsorienteret for at skabe bedre beskæftigelse og trivsel for familierne omfattet af indsatsen. Den forventede effekt er indarbejdet i en forventning til faldende forsørgelsesudgifter på kontanthjælp.
- 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.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

Tabel 7: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	17.768	0	0	0	0

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft pr. 1.7.2025. Reformen betyder blandt andet, at selvforsørgelses, og hjemrejseydelse/overgangsydelse ikke længere er en selvstændig ydelse. De borgere som tidligere har modtaget selvforsørgelses, og hjemrejseydelse/overgangsydelse vil fremover modtaget kontanthjælp.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Ressourceforløb

Tabel 8: Ressourceforløb, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	35.453	28.777	28.777	28.777	28.777

Vi forventer 198 årspersoner på ressourceforløb i 2026 mod 240 årspersoner ved budget 2025. Gennemsnitsprisen er vurderet til 181.754 kr. brutto pr. årsperson. vi forventer et fald i målgruppen fra 2026 og fremad, da ordningen udfases fra 1. februar 2026, som en del af beskæftigelsesreformen.

Staten yder refusion af ressourceforløbsydelse i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for ressourceforløb på 20,2%.

Revalidering

Tabel 9: Revalidering, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	4.876	1.304	1.304	1.304	1.304

Vi forventer 7 årspersoner på revalidering i 2026, mod 25 årspersoner i budget 2025. Gennemsnitsprisen er vurderet til 235.867 kr. brutto pr. årsperson.

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 21,1%.

Fleksjob

Tabel 10: Fleksjob, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	278.790	286.289	286.289	286.289	286.289

Vi forventer 2.306 årspersoner i fleksjob i 2026, mod 2.260 årspersoner i budget 2025.

Fleksjobordningen er ændret ad flere omgange.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiveren løn baseret på de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres med fleksløntilskud 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 overenskomstæssige løn 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.

Ledighedsydelse

Tabel 11: Ledighedsydelse, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	55.783	56.975	56.975	56.975	56.975

Vi forventer 332 årspersoner på ledighedsydelse i 2026 mod 322 årspersoner i budget 2025. Gennemsnitsprisen er vurderet til 217.519 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 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 20,2%.

Løntilskud

Tabel 12: Løntilskud, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	2.192	2.100	2.100	2.100	2.100

Vi forventer brugen af løntilskud vil være på niveau med 2. budgetopfølgning for 2025.

Udgifter til løntilskud vedr. forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaring, ressourceforløb og revalidering mv.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Seniorjob

Tabel 13: Revalidering, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	949	536	536	536	536

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 få personer er ansat i seniorjob i 2025, og der forventes ingen modtagere af kompensationsydelse

Seniorpension

Tabel 14: Seniorpension, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	86.439	82.646	82.646	82.646	82.646

Vi forventer 458 årspersoner på seniorpension i 2026 mod 453 ved budgetopfølgningen pr. 31.05.25. Gennemsnitsprisen er vurderet til 228.160 kr. brutto pr. årsperson.

Kommunerne skal medfinansiere seniorpensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på seniorpensionsområdet er budgetlagt til 79,1%

Førtidspension

Tabel 15: Førtidspension, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	668.886	691.091	723.099	755.108	787.117

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer, at der vil være 4.131 førtidspensionister i år 2026, sammenlignet med 4.032 i 2025.

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 16: Personlige tillæg, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	12.527	11.791	11.791	11.791	11.791

Her administreres udgifter og indtægter til tre forskellige tillæg for pensionister:

Helbredstillæg: Dette tillæg udbetales efter faste regler til pensionister med helbedsbetingede udgifter. Det omfatter også tilskud til briller, fodpleje og tandproteser. Helbredstillægget udbetales til pensionister med en likvid formue under 103.100 kr. (2025) 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 35.200 kr. (2025), mens gifte og samlevende pensionister har en samlet indkomstgrænse på 69.700 kr. (2025). Herefter aftappes tillægsprocenten med 1% for hver 606 kr. (2025) eller 1.223 kr. (2025), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætningerne er baseret på regnskab 2024 og det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2025. Desuden yder staten 50% refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Sociale formål - Kontante Ydelser

Tabel 17: Sociale formål, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	7.687	7.148	7.148	7.148	7.148

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:

- 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 velbegrunderet 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.

Kontanthjælpsreformen betyder, at der er en række borgere, som bliver reduceret væsentlig i forsørgelsesydelse. Det betyder, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af ansøgninger om enkeltydelser. Der er dog ikke indregnet en stigning i budget 2026, da effekten af kontanthjælpsreformen er usikker.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Boligstøtte/-sikring

Tabel 18: Boligstøtte/-sikring, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	103.187	102.000	102.000	102.000	102.000

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.

Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften på boligydelse udgør 25%, og på boligsikring udgør den 50%.

Repatriering

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven
- Reintegrationsbistand.
- Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017

Af KL's budgetvejledning, supplementsskrivelse af 2. juli 2025 fremgår, at siden Assad-styrets fald den 8. december 2024 har der været en kraftig vækst i ansøgninger om frivillig repatriering til Syrien. Dansk Flygtningehjælp (DRC), der varetager rådgivningsopgaven ifm. repatriering, har siden regimeskiftet modtaget 10 gange så mange oplysningskemaer vedr. individuel rådgivning om repatriering end "normalt". Det forventes, at kommunerne også vil komme til at opleve et øget pres på repatrieringsområdet.

Kommunen har afgørelseskompetencen ift. tildeling af hjælp til repatriering for syriske statsborgere, men det er Hjemrejsestyrelsen, der står for den praktiske planlægning af udrejse. I første halvår af 2025 er der 9 syriske statsborgere, som er udrejst.

Der er fortsat en del, der ønsker at udrejse, når Integrationsteamet taler med dem om det. Vi forventer, at der vil være flere end tidligere, der udrejser, men antallet er uvist, så derfor budgetteres ikke med resultattilskud.

Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Job og Erhverv	0	0	0	0	0
Jobudvikling, Integration og Unge	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Budgetdokument

Bevilling 69 – Arbejdsmarked – institutioner

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 69 – Arbejdsmarked – institutioner

Budgettet på bevilling 69 – Arbejdsmarked – institutioner indeholder Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter og indtægter til interne beskæftigelsestilbud.

Tabel 1: Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler, Budget, 1.000 kr., 2026 priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Job og Erhverv	0	0	0	0	0
Jobudvikling, Integration og Unge	0	0	0	0	0
I alt bevilling 69	0	0	0	0	0

Beskæftigelsesafdelingen producerer en stor andel af vores beskæftigelsestilbud internt. Der er et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører for at sikre, at vi har en bred tilbudsvifte, som løbende bliver tilpasset til de ledige og sygemeldtes behov. Alle udgifter til beskæftigelsestilbud afregnes internt til de enkelte målgrupper og samlet set skal økonomien "hvile i sig selv", dvs. at udgifter og indtægter skal balancere.

Ydelserne dækker et bredt spektrum, bl.a. jobrettet opkvalificering af ledige eller sygemeldte borgere, placering i og opfølgning på personer i virksomhedspraktik, erhvervsrettede kurser for personer med stress, angst og depression, interne erhvervsrettede forløb i værksteder osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

ÆLDREUDVALGET

27. maj 2025

Udvalgsmål for Ældreudvalget 2026-2029

Reformerne på sundheds- og ældreområdet medfører betydelige forandringer, som giver nye muligheder for borgere og medarbejdere. Ældrereformen skal styrke selvbestemmelse, tillid og fællesskaber, mens Sundhedsreformen skal understøtte gode liv med og uden sygdom, mere frit valg og flere rettigheder med lige adgang tæt på borgerne. Reformerne fokuserer derfor det arbejde, som Ældreudvalget kigger ind i for 2026-2029.

Reformerne muliggør en mere personcentreret, integreret og samarbejdsorienteret tilgang til forebyggelse, rehabilitering og pleje, som skal styrke sundheden og fremme selvbestemmelsen, værdighed og det meningsfulde i livet for borgeren.

Forslag til udvalgsmål rummer formålene bag reformerne og trækker tråde til byrådets vision, værdighedspolitik og sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken. Forslaget skal ses som overlevering til nyt byråd og fagudvalg til byrådsperioden 2026-2029. Reformerne er fortsat undervejs, hvorfor der vil være forhold, udvalget ikke kan tage højde for eller indarbejde på nuværende tidspunkt. På den måde er fremtiden foranderlig, og det skal der være plads til.

Forslag til udvalgsmål for 2026-2029:

- Sundhedsfremme, rehabilitering og værdighed i praksis for borgeren
- Tiltrækning og tilknytning af personale
- Rette rammer for borgerindsatser
- Økonomi i balance

Udvalgsmålene behandles sammen med budget 2026-2029. Det er meningen, at et nyvalgt fagudvalg skal genbesøge og beslutte udvalgsmålene endeligt. Sundheds- og Omsorgsafdelingen udvælger og tilrettelægger konkrete indsatser, der understøtter og indfrier fagudvalgets politiske målsætninger for perioden.

A. Sundhedsfremme, rehabilitering og værdighed i praksis for borgeren

Borgeren skal opleve et værdigt liv med høj livskvalitet og mere selvbestemmelse i samarbejdet om forebyggelse, rehabilitering og pleje. Udvalget vil fremme et værdigt liv ved at støtte borgeren i at leve det liv, som vedkommende ønsker, og arbejde for at øge selvbestemmelse og respektere borgerens valg og oplevelser af, hvad det gode liv er. Det er udvalgets bud på velfærd, så alle kan leve et godt liv.

Udvalget vil hjælpe borgerne med at træffe sunde valg og i højere grad gøre forebyggende og sundhedsfremmende tilbud tilgængelige. Det skal styrke borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed. Pårørende, frivillige og aktører i lokalsamfundet anses som vigtige samarbejdspartnere, og udvalget vil arbejde sammen med dem for at skabe de bedste rammer for et meningsfuldt liv. Gennem fællesskaber, samtaler og samvær med andre vil udvalget arbejde for at forebygge ensomhed, fremme fællesskaber og sundhedsfremme.

Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabiliterende pleje og omsorg skal i endnu højere grad tilrettelægges sammen med borgeren. Udvalget vil skabe tryghed og kontinuitet ved at rykke tættere på borgeren med faste teams og kendte ansigter. Det betyder, at borgeren vil møde de samme medarbejdere regelmæssigt, hvilket giver mere tryghed i relationer og tillid i borgerens samarbejde med personalet. Udvalget vil sørge for, at borgeren mødes af fagligt dygtige og imødekommende medarbejdere, som lægger vægt på en god dialog og gode relationer.

B. Tiltrækning og tilknytning af personale

For at sikre den nødvendige og kvalificerede hjælp til borgerne er det afgørende at tiltrække og tilknytte dygtige medarbejdere og ledere, der kan levere pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. Udvalget vil fremme et værdigt liv ved at styrke tilliden til de fagprofessionelle, så de kan bruge deres faglige dømmekraft og kendskab til den enkelte borger. Ved at øge tilliden til medarbejderne og give dem frihed til at træffe beslutninger baseret på deres ekspertise, kan udvalget sikre bedre arbejdsvilkår og en mere fleksibel og nærværende pleje og omsorg.

Ældreformen understøtter en bevægelse mod helhedspleje, hvor én leverandør har det samlede ansvar for borgerens pleje og omsorg. Dette sikrer, at hjælpen og plejen gives som et sammenhængende forløb, der koordineres med den enkelte ud fra borgerens ønsker og behov. Udvalget vil skabe attraktive arbejdspladser, der muliggør rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, så kompetencerne, til at levere fremtidens velfærd til borgerne, sikres.

For at håndtere de nye udfordringer og krav, som reformerne medfører, er det nødvendigt at understøtte kompetenceudviklingen blandt medarbejderne. Dette indebærer løbende uddannelse og træning, så medarbejderne er godt rustet til at levere helhedsorienteret pleje og rummelige forløb, der tager højde for den enkelte borgers unikke behov og ønsker.

C. Rette rammer for borgerindsatser

Udvalget ønsker at skabe de nødvendige rammer for både borgere og medarbejdere i indsatser. Det betyder, at udvalget vil sikre, at medarbejdere og ledere har de nødvendige ressourcer og et godt arbejdsmiljø, så forebyggelse, rehabilitering og pleje kan leveres på en faglig klog og effektiv måde. Udvalget vil investere i moderne udstyr og teknologi, der gør personalets arbejde og hverdag nemmere. Samtidig vil udvalget sørge for, at borgere modtager hjælp i behagelige og trygge omgivelser, hvor de føler sig godt tilpas og som fremmer borgerens selvstændige og meningsfulde liv.

For at sikre de nødvendige og rette kapaciteter vil udvalget fokusere på at skabe de rette rammer for faglig kvalitet og bruge teknologier, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet. Dette inkluderer fx en kapacitet af korttidspladser, indmødesteder og nye plejeboliger i Alderslyst, Eriksborg og Bryrup og en mere udbredt anvendelse af velfærdsteknologi. Udvalget vil prioritere sundhedsfremme, forebyggelse og velfærdsteknologi, der kan styrke sundhed og fremme livskvalitet længst muligt for borgeren.

D. Økonomi i balance

Borgeren skal opleve at blive mødt af en kompetent og nyskabende organisation, der går fremtidens muligheder og udfordringer i møde til gavn for fællesskabet. Med den kommende ældrereform og sundhedsreform sikres det, at ældre- og sundhedsområdet strategiske udfordringer bliver håndteret så tidligt som muligt og i et langsigtet perspektiv. Ved at udvise en proaktiv faglig og økonomisk styringskultur, med økonomi i balance som omdrejningspunkt, kan udvalget sikre en stabil udvikling af vores pleje og omsorg.

Udvalget vil arbejde målrettet på at optimere ressourceanvendelsen og sikre, at midlerne bruges mest effektivt til gavn for både borgere og medarbejdere. Dette indebærer en løbende evaluering og tilpasning af vores økonomiske strategier for at imødekomme skiftende behov og udfordringer. Udvalget vil også investere i innovative løsninger og velfærdsteknologi, der kan forbedre effektiviteten og kvaliteten i borgernære indsatser.

Ved at opretholde en økonomisk ansvarlig tilgang kan udvalget skabe bæredygtige rammer for fremtidens ældrepleje, hvor der er plads til både udvikling og forbedring. Dette vil sikre, at udvalget kan tilbyde sundhedsfremme, omsorg og pleje af god kvalitet, samtidig med at udvalget bevarer en økonomi i balance og sikrer, at ressourcerne anvendes på en måde, der skaber mest mulig værdi for fællesskabet og for borgerne som helhed.

Bevilling 73 Ældre

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Borger eget hjem	143.590	175.204	174.220	174.220	174.220
Sektionsledelse og fællesudgifter	4.225	4.223	4.223	4.223	4.223
Sygeplejen	135.819	138.749	137.765	137.765	137.765
Hjemmeplejen	3.546	32.232	32.232	32.232	32.232
Plejecentre	279.955	298.185	298.185	298.185	298.185
Sektionsledelse og fællesudgifter	5.948	6.016	6.016	6.016	6.016
Plejecentre drift	274.007	292.169	292.169	292.169	292.169
Sundhed på Tværs	76.736	69.494	69.494	69.494	69.494
Forebyggelse og aktivitet	24.315	24.557	24.557	24.557	24.557
Genoptræning	19.546	19.752	19.752	19.752	19.752
Korttidspladser- og indsatser	32.875	25.185	25.185	25.185	25.185
Myndighed	411.450	404.540	410.497	410.497	410.497
Personlig pleje og praktisk hjælp	202.654	189.014	187.047	187.047	187.047
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	97.415	102.593	110.517	110.517	110.517
Hjælpemiddelprodukter	57.918	57.867	57.867	57.867	57.867
Visitation, hjælpemidler og hjælpemiddelcentret	47.582	49.051	49.051	49.051	49.051
Plejevederlag og pasningsorlov	5.881	6.015	6.015	6.015	6.015
Staben og fællesudgifter	124.819	107.818	106.935	106.935	106.935
Staben	16.842	20.287	20.287	20.287	20.287
Tværgående fællesudgifter	107.977	87.531	86.648	86.648	86.648
Serviceudgifter i alt	1.036.549	1.055.241	1.059.331	1.059.331	1.059.331
Huslejetab	6.418	2.825	2.825	2.825	2.825
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
Øvrige driftsudgifter i alt	2.675	-918	-918	-918	-918
Driftsudgifter i alt	1.039.224	1.054.323	1.058.413	1.058.413	1.058.413

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.

Midlertidige bevillinger bortfalder

Til budget 2026 bortfalder to midlertidige bevillinger, som i 2025 udgjorde ca. 9,5 mio. kr.

Ældreområdet er i 2024 tilført 9,0 mio. kr. til imødegåelse af reduktioner. Beløbet faldt i 2025 til 4,5 mio. kr. og bortfalder fra 2026. Ældreområdet er desuden tilført engangsbeløb til løft af ældreområdet på 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 som bortfalder i 2026. Midlerne har været brugt til at fastholde serviceniveauet og afholde engangsudgifter til f.eks. en særlig sygefraværsindsats og kompetenceudvikling. Idet midlerne fra 2026 er bortfaldet er der i budgetforslaget ikke et råderum på bevillingen.

Nyt friplejehjem åbner i 2026

Sorring friplejehjem åbner med 30 pladser medio 2026, hvilket forventes at få udgifterne til at stige med 3,9 mio. kr. i 2026 stigende til 8,8 mio. kr. i 2027 og frem. I forventningen er der indregnet medfinansiering fra hjemmeplejen og sygeplejen, fordi åbningen af flere pladser medfører lavere aktivitet i borgernes eget hjem. Finansieringen af friplejehjemmet bliver formentlig afklaret frem mod 1. behandling af budgettet.

Indførelse af reformer på sundheds- og ældreområdet

Ældrereformen træder i kraft 1. juli 2025 og skal være fuldt implementeret i 2027. Formålet med reformen er bedre faglig kvalitet og større fagligt handlerum for medarbejdere og faglige ledere. Tiltagene gør det muligt i endnu højere grad at imødekomme borgernes egne ønsker og at give mere værdi til borgerne.

Reformen betyder at løsningen af opgaver skal organiseres anderledes på ældreområdet i Silkeborg Kommune. Årsagen er, at der indføres faste teams, som laver helhedspleje. Samtidig går hjemmeplejen fra en afregning på enkeltindsatser til en afregning af enkelte rummelige forløb. Ændringerne giver en risiko for mindre effektivitet, hvilket kan øge udgifterne, især i implementeringsperioden. Budgetforslaget tager udgangspunkt i, at reformen kan implementeres inden for de tildelte midler.

Sundhedsreformen og opgaveoverdragelsen mellem kommuner og regioner træder i kraft 1. januar 2027. Formålet med reformen er at styrke sundhedstilbud tæt på borgerne og sikre mere lige adgang til sundhedsydelse i hele landet. Reformen skal understøtte et samlet sundhedsvæsen, hvor behandling og forebyggelse sker nært, i et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommunale sundhedstilbud.

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet aftaler om opgaveflytningerne, aftaler om overgangsordninger eller konkrete beregninger på de økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune. Derfor tager budgetforslaget for bevilling 91 Sundhed 2026 udgangspunkt i den nuværende organisering af opgaveløsningen.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Aktiviteter på bevilling 73 Ældre

Bevilling 73 Ældre omfatter økonomien til kommunens opgaver inden for ældreområdet, herunder:

- Plejecentre, daghjem og midlertidige ophold
- Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, vareudbringning og madservice
- Sygepleje
- Aktivitetstilbud for ældre og forebyggende hjemmebesøg
- Genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælpemidler og boligændringer m.v.

Budgettet på bevilling 73 Ældre, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 Ældre er på 1.055,2 mio. kr. i 2026 og 1.059,3 mio. kr. i 2027 til 2029.

Tabel 1: Bevilling 73 på sektionsniveau, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Borger eget hjem	143.590	175.204	174.220	174.220	174.220
Plejecentre	279.954	298.185	298.185	298.185	298.185
Sundhed på tværs	76.736	69.494	69.494	69.494	69.494
Myndighedsområdet	411.450	404.540	410.497	410.497	410.497
Staben og fællesudgifter	124.819	107.818	106.935	106.935	106.935
I alt	1.036.549	1.055.241	1.059.331	1.059.331	1.059.331

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Budgettet på bevilling 73 Ældre, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 73 Ældre.

Borger eget hjem

Tablet 2: Borger eget hjem, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sektionsledelse og fællesudgifter	4.225	4.223	4.223	4.223	4.223
Sygeplejen	135.819	138.749	137.765	137.765	137.765
Hjemmeplejen	3.546	32.232	32.232	32.232	32.232
I alt Borger eget hjem	143.590	175.204	174.220	174.220	174.220

Sektionsledelse og fællesudgifter

Der er i sektionen Borger eget hjem afsat 4,2 mio. kr. til sektionsledelse og fællesudgifter.

Sygeplejen

Sygeplejen har i 2025 et budget på 138,7 mio. kr. Budgettet er i forhold til 2025 tilført 4,1 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Herudover er der indregnet en mindreudgift på 0,8 mio. kr., som følge af åbningen af nye friplejeboliger og et deraf følgende aktivitetsfald i sygeplejen. Sygeplejen ydes enten via telefon, skærmløsning, i en af kommunens sygeplejeklinikker eller i borgerens eget hjem. Silkeborg Kommune har sygeplejeklinikker i Silkeborg, Kjellerup, Them og Fårvang. 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 de seneste år oplevet en stor aktivitetsstigning, som har medført et merforbrug på driften. Der gennemføres derfor i øjeblikket en analyse af sygeplejen, Fair budget og effektiv drift i sygeplejen, hvor der ses på planlægning, koordinering og afvikling af driften samt effektiviteten sammenlignet med andre kommuner. Analysen skal vise, om budgetforudsætningerne stemmer overens med det faktiske aktivitetsniveau. Sundheds- og Omsorgsafdelingen og økonomiafdelingen vil på denne baggrund vurdere, hvilke tiltag der skal gennemføres for at bringe økonomien i balance og om der eventuelt skal tilføres midler for at skabe økonomisk balance i fremtiden. Da resultatet af analysen endnu ikke foreligger, er der på nuværende tidspunkt ikke foretaget yderligere ændringer af sygeplejens budget.

Hjemmeplejen

Til budget 2026 er en del af finansieringen af den kommunale hjemmepleje ændret fra ren aktivitetsafregning til en kombination af budget til faste udgifter og afregning på baggrund af aktivitet. Hjemmeplejen har i 2026 et fast budget på 32,2 mio. kr., som skal dække lederlønninger, medarbejdere i planlæggerfunktioner, den fælles nattevagtsfunktion, samt

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

kompetencemedarbejdere, der støtter hjemmeplejens medarbejde i det rehabiliterende arbejde og i forhold til levering af sygeplejeindsatser. Alle øvrige omkostning dækkes af den løbende aktivitetsafregning fra myndighedssektionen.

Plejecentre

Tabel 3: Plejecentre, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sektionsledelse og fællesudgifter	5.948	6.016	6.016	6.016	6.016
Plejecentre drift	274.007	292.169	292.169	292.169	292.169
I alt Plejecentre	279.995	298.185	298.185	298.185	298.185

I Plejecentersektionen er der budgetlagt med 593 pladser fordelt med 484 almindelige pladser, 55 demenspladser, 23 pladser til borgere med sindslidelse, 22 pladser til borgere med alkoholmisbrug og 9 midlertidige demenspladser. 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 skulle konverteres fra en somatisk plads til en skærmet demensplads. Reduktionen er fuldt implementeret i budget 2026.

I forhold til budget 2025 er en boenhed med i alt 20 somatiske pladser og et budget på 8,2 mio. kr. flyttet fra sektionen Sundhed på Tværs til Plejecentersektionen, så alle plejeboliger er samlet i samme sektion.

Sundhed på Tværs

Tabel 4: Sundhed på Tværs, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forebyggelse og aktivitet	24.315	24.557	24.557	24.557	24.557
Genoptræning	19.546	19.752	19.752	19.752	19.752
Korttidspladser og -indsatser	32.875	25.185	25.185	25.185	25.185
I alt Sundhed på Tværs	76.736	69.494	69.494	69.494	69.494

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

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 med demens eller demenslignende symptomer, som har vanskeligt ved, eller er ude af stand til, at tage vare på sig selv.

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 ca. 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, Sorring, 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

Træning Ude

Der er afsat 1,6 mio. kr. 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.

Døgngenoptræning

Genoptræningscentrets døgnafdeling er et døgntilbud til borgere, som har brug for genoptræning og pleje hele døgnet, for eksempel på grund af hjerneskade, ulykker eller amputation. Døgntilbuddet har 18 pladser på Remstruplund.

Korttidspladser og -indsatser

Midlertidige pladser

På Gødvad Plejecenter er der 19 midlertidige pladser, som tilbydes til borgere med et midlertidigt behov for pleje, sygepleje, træning og omsorg samt borgere med livstruende sygdom, der har behov for lindring og livskvalitet i borgerens sidste tid (palliation).

I forhold til budget 2025 er en boenhed med i alt 20 somatiske pladser og et budget på 8,2 mio. kr. flyttet fra sektionen Sundhed på Tværs til sektionen Plejecentre.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

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 døgn-dækket og har desuden mulighed for at visitere borgere til et kommunalt midlertidigt ophold uden for visitationens åbningstid.

Myndighed

Tabel 5: Myndighed, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Personlig pleje og praktisk hjælp	202.654	189.014	187.047	187.047	187.047
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	97.415	102.593	110.517	110.517	110.517
Hjælpe-middelprodukter	57.918	57.867	57.867	57.867	57.867
Visitationen hjælpemidler og hjælpemiddelcentret	47.582	49.051	49.051	49.051	49.051
Plejevederlag og pasningsorlov	5.881	6.015	6.015	6.015	6.015
I alt Myndighed	411.450	404.540	410.497	410.497	410.497

Generelt vedr. budgettet på myndighedsområdet

Budgettet på myndighedsområdet er på nuværende tidspunkt baseret på en fremskrivning af budget 2025 tillagt demografi. For at sikre robuste budgetforudsætninger genberegnes de enkelte budgetposter, når budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 er gennemført. Det er dog forventningen, at den nuværende budgetramme på myndighedsområdet er tilstrækkelig til at dække de forventede udgifter i 2026.

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 2026 tilført 7,2 mio. kr. til borgertilgang (demografimidler).

Som beskrevet under sektionen Borger eget hjem er en del af finansieringen af den kommunale hjemmepleje ændret fra ren aktivitetsafregning til en kombination af budget til faste udgifter og afregning på baggrund af aktivitet. Hjemmeplejens fastdelsbudget er finansieret ved at reducere budgettet til personlig pleje og praktisk hjælp, mens de omkostninger, der nu dækkes af et fast budget, ikke længere indgår i timepriserne.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning

Friplejehjem

Der er et budget på 54,0 mio. kr. til borgere fra Silkeborg Kommunes ophold på friplejehjem i både Silkeborg Kommune og i andre kommuner. Det forudsættes, at 84 borgere fra Silkeborg Kommune forventes at gøre brug af en friplejehjemsplads enten i Silkeborg Kommune eller i en anden kommune. I løbet af 2026 åbner Sorring friplejehjem herudover med 30 pladser, hvoraf det forventes, at ca. 85% af pladserne optages af borgere fra Silkeborg Kommune. Gennemsnitsprisen for en friplejehjemsplads forventes at være ca. 0,569 mio. kr. Betaling til alle friplejehjem fastsættes på baggrund af opholdskommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger til drift af lignende tilbud.

Botilbud

Der er afsat et budget på 21,9 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 1,3 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. 2,2 mio. kr. pr. år.

Mellemkommunale betalinger

Der er afsat 26,7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i 2026. 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. Budgettet for 2026 er baseret på et uændret antal borgere sammenlignet med 2025, da Sorring friplejehjem åbner 30 pladser i løbet af året.

Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov

Hjælpemiddelprodukter

Der er afsat 57,9 mio. kr. til hjælpemiddelprodukter i 2026. Budgettet tager udgangspunkt i budget 2025 tillagt 0,4 mio. kr. i demografiregulering.

Plejevederlag og pasningsorlov

Der er samlet set afsat 6,0 mio. kr. til plejevederlag og pasningsorlov i 2026. 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 37,3 mio. kr. dækker udgifter til myndighedsfunktionen vedrørende visitation af ældrelovsydelser, servicelovsydelser og hjælpemidler. Sektionen varetager herudover specialistfunktioner på syns- og taleområdet.

Hjælpemiddelcentret

Budgettet for Hjælpemiddelcentret på 11,5 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.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Staben og fællesudgifter

Tabel 6: Staben og fællesudgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Staben	16.842	20.287	20.287	20.287	20.287
Tværgående fællesudgifter	107.977	87.531	86.648	86.648	86.648
I alt Staben og Fællesudgifter	124.819	107.818	106.935	106.935	106.935

Staben

Staben understøtter afdelingens driftsenheder i forhold til blandt andet implementering af ny lovgivning og reformer, 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. Til håndtering af bl.a. Ældre- og Sundhedsreformen er konsulentfunktionerne styrket i forhold til 2025.

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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 4. kvartal. I 2025 er egenbetalingen 610 kr. pr. år. Omsorgstandplejen er i budgettet for 2026 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 2026 er baseret på de aktuelle udgifter i 2025.

Uddannelse af elever

Der er afsat et budget på 49,1 mio. kr., der dækker elevlønnen under uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. Budgettet blev i forbindelse med budgetaftalen for 2025 hævet med 9,1 mio., for at sikre et budget i balance. I 2026 skal Silkeborg kommune ansætte 90 SOSU-assistentelever, 47 SOSU-hjælperelever og 3 ernæringsassistentelever. Det forventes at budgettet er tilstrækkeligt i 2026. Der skal indgås en ny aftale om antallet af lærepladser fra 2027, som kan medføre øgede udgifter. Aftalen forventes på plads i 2026, hvorfor budgetbehovet genvurderes til budget 2027.

IT, bygninger og materiel

Budgettet på 13,7 mio. kr. dækker blandt andet udgifter til:

- Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab
- Drift af øvrige IT-systemer, som Sundheds- og Omsorgsafdelingen er systemejere på eller har licens til
- Service og udskiftning af ældreområdetets cykler
- Større udskiftning af inventar på afdelingens lokationer

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Mindre tværgående poster

Der er afsat 4,2 mio. kr. til en række mindre tværgående poster. Midlerne dækker primært udgifter til fællestillidsrepræsentanter, kompetenceudvikling af personale, Seniorrådet og tilskud til pensionistforeninger.

Råderum

Der er aktuelt ingen midler i råderummet, da to midlertidige bevillinger til hhv. imødegåelse af reduktioner og løft af ældreområdet er bortfaldet. I forbindelse med genberegning af budgetforudsætningerne på Myndighedsområdet, vil et eventuelt råderum blive opsamlet på denne post.

Styrkelse af ældreområdet

Der er afsat 11,6 mio. kr. i 2026 stigende til 16,1 mio. kr. fra 2027 finansieret af de generelle tilskud afledt af ældrereformen til at føre ældreloven ud i praksis, herunder til etablering af faste teams på ældreområdet og en pårørendevejleder. Arbejdet med etablering af faste teams er begyndt og i takst med at ældrereformen implementeres, udmøntes midlerne til konkrete initiativer.

Øget valgmulighed og helhedspleje for ældre i eget hjem

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2025 afsat 4 mio. kr. årligt til i højere grad at give ældre flere valgmuligheder, som understøtter de ældres behov for omsorg, personlig pleje og praktisk hjælp. De ældre får flere muligheder for at tilrettelægge helhedsplejen i tæt samarbejde med den valgte leverandør, der enten kan være privat eller kommunal leverandør. Ændringen af serviceniveauet sker i tråd med ældrereformens anvisninger og retningslinjer.

Flere korttidspladser på Remstruplund

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2025 afsat 8,0 mio. kr. i 2026 og frem til at etablere 10 korttidspladser på Remstruplund. Pladserne forventes idriftsat ultimo 2025.

Øvrige driftsudgifter

Tablet 7: Øvrige driftsudgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Huslejetab	6.418	2.825	2.825	2.825	2.825
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
I alt Øvrige driftsudgifter	2.675	-918	-918	-918	-918

I forbindelse med budget 2024 blev en række plejeboliger lukket. Det medførte et større huslejetab i 2024 og 2025. I 2026 forventes det, at bygningerne kan bruges til andre formål. Budgettet er derfor justeret til niveauet før plejeboligerne blev lukket.

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Ældre. Der er til budget 2026 forudsat samme indtægtsniveau som i 2025 svarende til 3,7 mio. kr.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Ældreudvalget Bevilling: 73 - Ældre		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner*
	<u>Ekskl. Moms</u>	<u>Ekskl. Moms</u>
Madservice		
Madudbringning, normal portion	63,00	65,00
Biret, udbragt	22,00	23,00
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	4.261,00	4.406,00
Morgenmad	22,00	23,00
Middagsmad	85,00	88,00
Aftensmad	34,00	35,00
Servicepakker på plejecentre pr. måned		
Leje af vask og sengelinned	301,00	311,00
Rengøringsartikler	91,00	94,00
Toiletartikler	45,00	47,00
Vaskemidler	25,00	26,00
Servicepakke på midlertidige pladser	32,00	33,00
<p>* De angivne beløb vedr. for 2026 er foreløbige. De endelige takster vedr. madservice udmeldes af Ældreministeriet ultimo 2025. Servicepakkerne afventer genberegning og vil indgå i budgetmaterialet til 2. behandling af budget 2026</p>		

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Udvalgsmål for Klima- og Miljøudvalget 2026

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

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
Klimastrategi 2020-2030 Samt Klimaplan 2045	Silkeborg Kommune skal være klimaneutral i 2045 og have reduceret sit CO ₂ udslip med 75 % i 2030.	Indarbejde klimahensyn og klimatilpasning ved revision af politikker, strategier og planer. På reduktionsområdet igangsættes relevante handlinger til understøttelse af vedtagne udvalgsmål. Udbygning af VE-anlæg igangsættes. Gennemføre aktiviteter til øget cyklisme i samarbejde med Plan- og Vejudvalget. Mere indgående samarbejde med erhvervs-, byggeri- og landbrugsorganisationer. Kommunens klimaindsats synliggøres for borgerne. Iværksættelse af tiltag til grøn mobilitetsplan i samarbejde med Plan- og Vejudvalget.	Antal fokusområder håndteret. Antal kloakprojekter gennemført. Antal henvendelser om skybrudsudfordringer.
Grøn klimatilpasningsstrategi	Gøre vores hjem, bysamfund, land- og naturområder mere robuste over for et vildere, varmere og vådere vejr (robusthed) Gøre det grønt gennem opprioritering og	Anvende risikokortlægningen som grundlag for igangsætning af handlinger. Implementere principper for grøn klimatilpasning som skal sikre, at indsatser og projekter fremmer mere naturbaserede og klimavenlige løsninger. Gøre borgere, virksomheder og boligforeninger fortrolige med metoder til klimatilpasning på egen grund. Alle fremtidige kloakprojekter og lokalplaner i byområder vurderes ift. risiko for oversvømmelser.	Antal fokusområder håndteret. Antal projekter hvor grønne klimatilpasningstiltag er indarbejdet Antal henvendelser om skybrudsudfordringer. Partnerskabsaftale med Silkeborg Forsyning.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarehed
	<p>iværksættelse af grønne løsninger (bæredygtighed)</p> <p>Gøre det sammen fordi ingen aktør kan løfte opgaven alene (fællesskab)</p>	<p>Igangsætte fokus på tørke og hede i klimatilpasningen.</p> <p>Styrke samarbejdet med Silkeborg Forsyning omkring grøn klimatilpasning.</p>	
<p>Gudenå-ådalsprojekt</p> <p>samt</p> <p>Klimaplan 2045</p>	<p>Genskabe de oprindelige naturforhold i ådalen for derigennem at skabe en klimarobust Gudenå seneste i 2045,</p>	<p>Byrådet i Silkeborg har besluttet at arbejde for et stort natur- og biodiversitetsprojekt i Gudenådalen fra Ringvejsbroen til Kongensbro. Projektet er også et vigtigt redskab til at håndtere udfordringer med oversvømmelse, klimaforandringer og biodiversitetskrisen.</p> <p>Gudenåen blev reguleret tilbage i 1850'erne, hvor den blev indsnævret og gjort dybere. Kommunen vil med projektet genskabe dele af det gamle åforløb og udlægge arealer til natur i ådalen, så naturen bindes sammen i store områder, alt sammen for at forbedre biodiversiteten i åen og på land og give plads til vandet.</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>

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
Attraktive badesteder	<p>Kortlægning og undersøgelse af om der kan laves et nyt badested i Silkeborg Langsø ved Søfronten.</p> <p>Lette presset på Almindsø ved at fordele brugere til flere forskellige søbade.</p>	<p>Undersøgelse og kortlægning af mulighed for etablering af nyt badested ved Søfronten, herunder udarbejdelse af oplandsanalyse og undersøgelse af algesammensætning i Silkeborg Langsø.</p> <p>Forbedre og udvikle faciliteter ved andre badesøer (i samarbejde med Kultur og Fritid).</p> <p>Nudging af badegæster til at besøge andre badesøer.</p>	<p>Oplandsanalyse gennemført.</p> <p>Måle på besøgsantal de enkelte steder.</p> <p>Faciliteter er opført.</p>
Spildevandsplan 2022-2032¹	<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 2025-2026 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>

¹ 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	Målbarehed
		I 2025 meddeles 50 påbud til ejendomme, som er fejltilsluttet eller har miljømæssigt utidssvarende spildevandsanlæg.	
Biodiversitetspolitik Naturkvalitetsplan	<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.
Biodiversitetspolitik Naturkvalitetsplan	<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.
Krav om antal miljøtilsyn jf.	Tilsynsfrekvens jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn svarende	Der afsættes de nødvendige ressourcer på bevilling 14 til varetagelse af opgaven.	Antal gennemførte miljøtilsyn.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarehed
bekendtgørelse om miljøtilsyn	til ca. 350 tilsyn i 2026		
Affalds- og ressourceplan	<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>Borgere og Silkeborg Kommune som virksomhed</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>Erhverv 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. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skove	4.963	5.157	5.157	5.157	5.157
Vandløb	3.703	3.455	3.455	3.455	3.455
Naturforvaltning	5.917	3.506	3.506	3.506	3.506
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
Klimaindsats	2.185	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	16.768	12.118	12.118	12.118	12.118
Driftsudgifter i alt	16.768	12.118	12.118	12.118	12.118

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 81 Natur og Miljø

Udgifterne på bevilling 81 Natur og Miljø 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
- Natura 2000-handleplaner
- Naturkvalitetsplan
- Vandrammedirektiv -> vandløbsregulativer
(igangværende revisionsarbejde medfører ændret praksis for mange vandløb)
- Plejeforpligtigelser på egne arealer

Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 12,118 mio. kr. i 2026 og 12,118 mio. kr. i 2027-2029.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

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

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skove	4.963	5.157	5.157	5.157	5.157
I alt Skove	4.963	5.157	5.157	5.157	5.157

Området 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.

Området indeholder ligeledes indtægter for jagtleje, udlejning til bl.a. antenner og for salg af tømmer, flis og brænde.

Vandløb

Tabel 2: Vandløb

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Vandløb	3.703	3.455	3.455	3.455	3.455
I alt Vandløb	3.703	3.455	3.455	3.455	3.455

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.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

Naturforvaltning

Tabel 3: Naturforvaltning

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Naturforvaltning	5.917	3.506	3.506	3.506	3.506
I alt Naturforvaltning	5.917	3.506	3.506	3.506	3.506

Området 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.

Derudover dækkes vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler med mere i naturområder.

Området har tidligere omfattet nye projekter indenfor Natura 2000-områder, men da midlerne hertil tidligere 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 ikke gennemføres tiltag efter 2025.

Skadedyrsbekæmpelse

Tabel 4: Skadedyrsbekæmpelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
I alt Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0

Funktionen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter.

Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Taksten for rottebekæmpelse består af to elementer. Der betales et fast bidrag på 42,72 kr. og et variabelt bidrag med to forskellige satser.

Der betales en udgift på 0,344 kr. pr. m² bebygget areal op til 250 m² og en udgift på 0,172 kr. pr. m² for den del af det bebyggede areal, der overstiger 250 m² bebygget areal (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.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

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

Klimaindsats

Tabel 5: Klimaindsats

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Klimaindsats	2.185	0	0	0	0
I alt Klimaindsats	2.185	0	0	0	0

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2024-2027 blev der afsat 0,950 mio. kr. i både 2024 og 2025 dels til at understøtte eksisterende klimaindsatser og dels til at opstarte et styrket fokus på klimatilpasning på vejen til at gøre Silkeborg Kommune klimarobust frem mod 2045.

Herudover blev der i forbindelse med budget 2025-2028 afsat 1,100 mio. kr. i 2025 til arbejdet med en trafikplan for grøn mobilitet. De to midlertidige bevillinger udløber fra og med 2026.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Bevilling: 81 Natur og Miljø

Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
<p>Rottebekæmpelse Gebyret består af to takster. Fastbidrag pr. ejendom Bebygget areal op til 250 m² pr. m² Bebygget areal over 250 m² pr. m²</p> <p>Bebygget areal beregnes på baggrund af oplysninger i Bygnings- og Boligregistrer den 1. januar 2025.</p> <p>Pejsebrænde, pr. rummeter Andet løvtræ Bøg/Eg Nåletræ</p>	<p>42,72 0,344 0,172</p> <p>375,00 400,00 300,00</p>	<p>42,72 0,344 0,172</p> <p>375,00 425,00 300,00</p>

**SUNDHEDS- OG
NÆRHEDSUDVALGET**

3. juni 2025

Udvalgsmål for Sundheds- og Nærhedsudvalget

Reformerne på sundheds- og ældreområdet medfører betydelige forandringer, som giver nye muligheder for borgere og medarbejdere. Sundhedsreformen skal understøtte gode liv med og uden sygdom, mere frit valg og flere rettigheder med lige adgang tæt på borgerne, mens Ældrereformen skal styrke selvbestemmelse, tillid og fællesskaber. Reformerne danner grundlaget for det arbejde, som fagudvalget i næste byrådsperiode kigger ind i.

Reformerne er fortsat undervejs, hvorfor der vil være forhold, udvalget ikke kan tage højde for eller indarbejde på nuværende tidspunkt. På den måde er fremtiden foranderlig, hvilket fordrer fleksibilitet og tilpasning både politisk og administrativt.

De nuværende udvalgsmål for 2024-2025 behandles sammen med budgettet for 2026-2029. Vi bliver løbende klogere på Sundhedsreformen i den kommende tid, hvorfor et nyvalgt fagudvalg skal genbesøge og beslutte udvalgsmålene endeligt i foråret 2026. Herefter vil Sundheds- og Omsorgsafdelingen udvælge og tilrettelægge konkrete indsatser, der understøtter og indfrier fagudvalgets politiske målsætninger for perioden.

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"> • Projekt Flere i Fællesskaber herunder fællesskabsguiden, mentorordning, brobygning osv. <p><i>Tobaksforebyggelse og røg miljøer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Røg- og tobaksfri miljøer udbredes. • Forebyggelse af ryge- og tobaksdebut. • Hjælp til rygestop tilbydes. <p><i>Alkohol</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt Fælles om børn og unge. • Handleplan for at nedsætte ældres alkoholforbrug udarbejdes. <p><i>Fysisk aktivitet og bevægelse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv transport herunder fokus på cykling som transportmiddel. • Efterbyggelse efter genoptrænings- og rehabiliterende forløb.
<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. Desuden kortlægning af lokalrådenes mødeaktivitet samt indhentning af information fra byplanansvarlige m.fl.</p>

Bevilling 91 Sundhed

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sundhed på Tværs	35.786	36.442	36.442	36.442	36.442
Genoptræning	22.213	22.359	22.359	22.359	22.359
Sundhedshus	8.553	8.940	8.940	8.940	8.940
Idræt om dagen	638	638	638	638	638
Indsatser og projekter	1.206	1.308	1.308	1.308	1.308
Fællesudgifter og stab	3.177	3.197	3.197	3.197	3.197
Centrale poster	7.937	7.617	7.617	7.617	7.617
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.771	2.174	2.174	2.174	2.174
Hospiceophold	3.392	3.311	3.311	3.311	3.311
Færdigbehandlede patienter	1.912	1.416	1.416	1.416	1.416
Uudmøntede midler	862	716	716	716	716
Vederlagsfri fysioterapi	24.843	25.003	25.003	25.003	25.003
Serviceudgifter i alt	68.566	69.062	69.062	69.062	69.062
Driftsudgifter i alt	68.566	69.062	69.062	69.062	69.062

Budgetdokument

Bevilling 91 sundhed

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 91 Sundhed

Udgangspunktet for budgetforudsætningerne på bevilling 91 Sundhed er et realistisk budget, hvor det nuværende serviceniveau fastholdes. Der er kun få ændringer i bevillingens budget fra 2025 til 2026. Der er tilføjet yderligere 100.000 kr. i 2026 og frem til Flere i Fællesskaber. Derudover er der tilføjet 354.000 kr. i demografimidler.

Indførelse af sundhedsreform

Sundhedsreformen og opgaveoverdragelsen mellem kommuner og regioner træder i kraft 1. januar 2027. Formålet med reformen er at styrke sundhedstilbud tæt på borgerne og sikre mere lige adgang til sundhedsydelser i hele landet. Reformens skal understøtte et samlet sundhedsvæsen, hvor behandling og forebyggelse sker nært, i et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommunale sundhedstilbud.

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet aftaler om opgaveflytningerne, aftaler om overgangsordninger eller konkrete beregninger på de økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune. Derfor tager budgetforslaget for bevilling 91 Sundhed 2026 udgangspunkt i den nuværende organisering af opgaveløsningen.

Aktivitet på bevilling 91 Sundhed

Bevilling 91 er en relativt lille bevilling med begrænsede muligheder for at prioritere på tværs. Ud af et budget på 69,1 mio. kr. i 2026 udgør budgettet til vederlagsfri fysioterapi 25,0 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 ændre. Disse budgetlægges derfor hvert år ud fra den forventede aktivitet.

Endelig er der aktiviteterne under Sundhed på Tværs med et samlet budget på 36,1 mio. kr. Det er primært Sundhedshuset, genoptræning efter sundhedsloven, sundhedskonsulenterne og Idræt om dagen.

Det er prioriteret, at der er et mindre råderum på bevillingen, 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 råderummet på 1,1 mio. kr.

Budgettet på bevilling 91 Sundhed, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 91 Sundhed er på 69,1 mio. kr. i både 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Budgetdokument

Bevilling 91 sundhed

Tabel 1: Bevilling 91, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sundhed på Tværs	35.786	36.442	36.442	36.442	36.442
Centrale poster	7.937	7.967	7.967	7.967	7.967
Vederlagsfri fysioterapi	24.843	25.003	25.003	25.003	25.003
I alt	68.566	69.062	69.062	69.062	69.062

Budgettet på bevilling 91 Sundhed, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 91 Sundhed.

Sundhed på Tværs

Tabel 2: Sundhed på Tværs, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Genoptræning	22.213	22.359	22.359	22.359	22.359
Sundhedshus	8.553	8.940	8.940	8.940	8.940
Idræt om dagen	638	638	638	638	638
Indsatser og projekter	1.206	1.308	1.308	1.308	1.308
Fællesudgifter og stab	3.177	3.197	3.197	3.197	3.197
I alt Sundhed på Tværs	35.787	36.442	36.442	36.442	36.442

Genoptræning

Genoptræning 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 2025 tillagt 146.000 kr. i demografimidler.

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 2025.

Budgetdokument

Bevilling 91 sundhed

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 og 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 2025.

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.

Flere i Fællesskaber er tilført 200.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. fra 2026 og frem. Budgetterne til de øvrige indsatser og projekter er en fremskrivning af budgetterne fra 2025.

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 samarbejdspartnere blandt andet civilsamfundet, foreninger, forskningsinstitutioner og det nationale Sund By Netværk. Sundhedskonsulenterne arbejder ligeledes med at sikre implementeringen af den kommende sundhedsreform.

Budgettet til fællesudgifter og sundhedskonsulenter er baseret på en fremskrivning af budgettet fra 2025.

Centrale poster

Tabel 3: Centrale poster, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.771	2.174	2.174	2.174	2.174
Hospiceophold	3.392	3.311	3.311	3.311	3.311
Færdigbehandlede patienter	1.912	1.416	1.416	1.416	1.416
Budgetramme	862	716	716	716	716
I alt	7.937	7.617	7.617	7.617	7.617

Budgetdokument

Bevilling 91 sundhed

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 2026 forudsat:

- 922 træningsgange for genoptræningsgruppe 1 til en pris på 964 kr. pr. gang.
- 1000 træningsgange for genoptræningsgruppe 2 til en pris på 1.286 kr. pr. gang.

Aktiviteten er baseret på et gennemsnit for 2023 og 2024 og priserne er fremskrevet til 2026-niveau.

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 2026 forudsat:

- 1.332 opholdsdage til en pris på 2.486 kr. pr. dag.

Antallet af opholdsdage er gennemsnittet af opholdsdage i 2023 og 2024. Den forudsatte pris er den fremskrevne pris for en dag i 2025.

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. Udgiftsniveauet er usikkert, da enkelte lange forløb (særligt for psykiatriske patienter) kan have en stor betydning og andre kommuners aktivitet påvirker udgifterne.

For **færdigbehandlede somatiske patienter** forventes:

- 291 behandlingsdage til en pris på 2.486 kr.
- Nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) på 453.000 kr.

For **færdigbehandlede patienter i psykiatrien** forventes:

- 189 behandlingsdage til en pris på 2.486 kr.
- Nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) på -230.000 kr.

Både aktiviteten og nettobetalingen til staten er baseret på et gennemsnit for 2023 og 2024 fremskrevet til 2026-priser.

Budgetramme

Det er prioriteret, at der er et mindre råderum på bevillingen, når det er muligt. Budgettet bruges til at sikre budgetoverholdelse - især hvis udgifterne til ophold på hospice og færdigbehandlede patienter bliver højere end forventet. Herudover kan midlerne benyttes til tværgående prioriteringer på bevillingen. I dette forslag er råderummet på 1,1 mio. kr.

Budgetdokument

Bevilling 91 sundhed

Vederlagsfri fysioterapi

Tabel 4: Vederlagsfri fysioterapi, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Vederlagsfri fysioterapi	24.843	25.003	25.003	25.003	25.003
I alt	24.843	25.003	25.003	25.003	25.003

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.

Økonomien for vederlagsfri fysioterapi har tidligere været styret ved en ramme på nationalt plan, som alle fysioterapeuter var underlagt. Hvis rammen blev overskredet, blev det modregnet i honorarerne og rammen året efter for alle fysioterapeuter under ét.

Fra 2024 blev der foruden den overordnede ramme også fastsat en ramme for hver enkelt klinik. Denne rammestyrelse medfører en større budgetsikkerhed for den enkelte kommune.

Der er på landsplan aftalt en aktivitetsstigning på 2,25 % i 2025 og 0,375 % i 2026. Budgettet for 2026 er derfor baseret på aktiviteten i 2024 tillagt ovenstående aktivitetsstigning. Herudover har Sundheds- og Nærhedsudvalget på mødet 13. maj besluttet at anmode regionen om en kapacitetsudvidelse svarende til en mulig årlig merudgift på op til 1,148 mio. kr. i 2026-priser, som også er indregnet i budgettet for 2026. De forventede udgifter i 2026 er på baggrund af ovenstående 23,1 mio. kr.

Den nuværende økonomiske ramme til vederlagsfri fysioterapi er på 25,0 mio. kr. og dermed cirka 1,9 mio. kr. højere end i dette budget. Dette skyldes, at indførelsen af rammestyrelse på området har medført en lavere aktivitetsudvikling end forudsat i den nuværende budgetramme. Da mer- og mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi fortsat reguleres over kassen, vil Økonomiafdelingen, i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsafdelingen, tilpasse budgetrammen frem mod 1. behandling af budgettet.

Bevilling 92 Nærhed

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nærdemokrati	376	376	376	376	376
Serviceudgifter i alt	376	376	376	376	376
Driftsudgifter i alt	376	376	376	376	376

Budgetdokument

Bevilling 92 Nærhed

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 92 Nærhed

Budgettet på bevilling 92 Nærhed, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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 0,376 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

Nærhed

Tabel 1: Nærhed, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt Nærhed	376	376	376	376	376

I budgettet er der årligt afsat 376.000 kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med nærdemokrati.

I "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" er det besluttet, at lokalrådene får et årligt tilskud til deres arbejde. Herudover er der afsat midler til eventuel afholdelse af nærdemokratikonferencer, temamøder mv.

Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Aktivitetsbestemt medfinansiering	390.971	388.929	388.929	388.929	388.929
Øvrige driftsudgifter i alt	390.971	388.929	388.929	388.929	388.929
Driftsudgifter i alt	390.971	388.929	388.929	388.929	388.929

Budgetdokument

Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgangspunktet for budgetforudsætningerne på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering er budget 2025 fremskrevet til 2026-niveau.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering nedlægges ifm. Sundhedsreformen

Sundhedsreformen indføres over en årrække, hvor opgaveoverdragelsen mellem kommuner og regioner træder i kraft 1. januar 2027. Formålet med reformen er at styrke sundhedstilbud tæt på borgerne og sikre mere lige adgang til sundhedsydelse i hele landet. Derudover er det hensigten at understøtte et samlet sundhedsvæsen i, at mere behandling og forebyggelse sker nært, i et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommunale sundhedstilbud.

I forlængelse af indførelsen af reformen nedlægges den kommunale medfinansiering (KMF), som udgør ca. 25 mia. kr. på landsplan. For at undgå, at nedlæggelsen af ordningen får store økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, indføres der en overgangsordning for KMF. Overgangsordningen neutraliserer tab og gevinster over 0,05% af kommunens beskatningsgrundlag. Tilskuddet til kommuner med tab finansieres af bidrag fra kommuner med gevinst.

Tilskud og bidrag fra denne overgangsordning beregnes én gang for alle. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder de opgjorte tilskud og bidrag i ordningen som led i tilskudsudmeldingen for 2027. Overgangsordningen vil gælde frem til og med 2028 med henblik på at de afledte konsekvenser ved sundhedsreformen vil kunne indgå i arbejdet i Finansieringsudvalget, der skal forberede ændringer i udligningssystemet fra 2029.

Økonomisk betydning for Silkeborg Kommune

De økonomiske konsekvenser for nedlæggelsen af den kommunale medfinansiering kendes ikke på nuværende tidspunkt. I et worst-case scenarie, hvor Silkeborg Kommune skal levere 0,05% af kommunens beskatningsgrundlag i forbindelse med overgangsordningen i 2027-2028, vil det forventeligt svare til ca. 13 mio. kr. årligt i de to år. Økonomistaben følger situationen løbende og vil tilpasse budgettet, når de økonomiske konsekvenser er afklaret.

Budgettet på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 1. april 2025 besluttet budgetprocessen for budget 2026-2029 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. Aktivitetsbestemt medfinansiering ligger uden for serviceudgiftsrammen. 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.

Budgettet for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering er på 388,929 mio. kr. i både 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Budgetdokument

Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tabel 1: Bevilling 96, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Aktivitetsbestemt medfinansiering	390.971	388.929	388.929	388.929	388.929
I alt	390.971	388.929	388.929	388.929	388.929