

An aerial photograph of a large, calm lake. In the foreground, a circular wooden platform with a dark interior is situated on the water's edge. A light-colored, winding path leads from the bottom left towards the platform. The surrounding area is lush with green trees and grass. In the background, a residential area with houses and more trees is visible along the shoreline. The sky is blue with some light clouds.

Budget 2026



Silkeborg
Kommune

Forord

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance står bag budgetaftalen for 2026-2029.

Silkeborg Kommune er en af landets store vækstkommuner. Der er derfor fortsat behov for at investere i velfærd og anlæg.

Budgetforslaget, som blev fremlagt til byrådets 1. behandling, håndterede mange af de økonomiske udfordringer med at overholde budgetterne på især de store velfærdsområder. Herunder ved at budgetterne på bl.a. socialområdet, familieområdet og dagtilbudsområdet blev udvidet. Dertil blev der tilført flere penge som følge af flere borgere i kommunen.

I budgetaftalen er der herudover prioriteret midler til bl.a. folkeskoleområdet, dagtilbud samt ældreområdet.

På anlægssiden investeres fortsat i en række fysiske faciliteter til gavn for både nuværende og kommende borgere i Silkeborg Kommune.

Budgetparterne er opmærksomme på, at aftalen ikke rummer økonomi til at løse de opgaver, som følger af en række reformer og centrale aftaler om forandringer i kommunerne. Det bliver en opgave for det kommende byråd.

På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2026-2029.

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen

Helle Gade
Borgmester

Indledning

Hermed foreligger Budget 2026 og budgetoverslag 2027-2029 for Silkeborg Kommune.

Budgetdokumentet består af én publikation og indeholder:

Overordnede beskrivelser og opgørelser:

- Budgettet i overblik
- Budgetopgørelse
- Bevillingsoversigt
- Anlægsoversigt
- Hovedoversigt
- Budgetoversigt (dranst, funktioner og grupperinger)
- Låneoversigt

Beskrivelsen af de enkelte udvalg indeholder:

- Politiske udvalgsmål
- Budgetforudsætninger for de enkelte bevillinger under udvalget
- Takstskema

God læselyst.

Indhold

Budget i overblik	6
Budgetopgørelse 2026-2029	18
Bevillingsoversigt	21
Skattefinansieret anlæg 2026-2029	24
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	28
Udvalgsmål	29
2 Renter	33
3 Finansforskydninger	36
4 Lån	39
5 Tilskud og udligning	42
6 Skatter	52
11 Ældreboliger	58
12 Kommunale ejendomme	61
14 Centralfunktioner	68
15 Fælles formål	80
16 Tværgående aktiviteter	86
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	150
44 Socialtilsynet	161
45 Børn og unge med særlige behov	164
47 Handicap – sociale overførsler	172

Socialudvalget:	175
Udvalgsmål	176
53 Socialområdet	179
Arbejdsmarkedsudvalget:	190
Udvalgsmål	191
61 Arbejdsmarked – service	195
66 Arbejdsmarked – overførsler	200
67 Sociale overførsler	209
69 Arbejdsmarked – institutioner	221
Ældreudvalget:	223
Udvalgsmål	224
73 Sundhed og Ældre	227
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
Hovedoversigt	266
Budgetoversigt	269
Låneoversigt	292

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.

I det følgende beskrives de væsentligste rammer for kommunens økonomi samt de hovedforudsætninger, budgettet 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. Lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer påvirker Silkeborg Kommune
3. Økonomiministeriets 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 3,200 mia. kr. (netto). 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 2,0 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.

Lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer påvirker Silkeborg Kommune

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 budgettet.

Foruden meropgaverne på lov- og cirkulæreprogrammet indgår der i budgettet en række øvrige 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 august 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.

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.

Befolkningsprognosen evalueres løbende igennem året ved at sammenligne udviklingen i det faktiske folketal med tallene fra prognosen. I løbet af de første 8 måneder af 2025 har det faktiske folketal ligget højere end den forventede udvikling fra prognosen. På den baggrund er der, i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, lavet en korrigeret befolkningsprognose.

De budgetlagte udgifter og indtægter er i budgettet beregnet med udgangspunkt i folketallet fra denne korrigerede prognose.

Nedenstående tabel 1 viser den korrigerede 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	3.724	3.392	3.239	1,5%	-7,5%	-11,7%
3-5	4.072	4.055	3.676	3.484	-0,4%	-9,7%	-14,4%
6-16	13.013	13.040	14.622	14.404	0,2%	12,4%	10,7%
17-24	8.784	8.998	8.595	9.110	2,4%	-2,2%	3,7%
25-39	18.647	18.884	18.077	17.143	1,3%	-3,1%	-8,1%
40-59	26.072	25.844	27.364	28.085	-0,9%	5,0%	7,7%
60-79	22.096	22.293	23.739	25.100	0,9%	7,4%	13,6%
80+	5.223	5.651	7.646	8.799	8,2%	46,4%	68,5%
Alle	101.574	102.489	107.110	109.364	0,9%	5,5%	7,7%

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.

Jævnfør 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.

Silkeborg Kommunes kassebeholdning overstiger ved budgetlægningsstidspunktet betydeligt målet om en likviditet på 500 mio. kr., hvorfor der på kortere sigt kan budgetteres med et kassetræk indenfor den vedtagne økonomiske politiks rammer. Det vedtagne budget forudsætter kassetræk i både budgetår og de første to overslagsår og vil på sigt bringe likviditeten væsentligt under det fastsatte mål i økonomiske politik. Budgetparterne italesætter i deres aftale også, at det kræver opmærksomhed for det kommende byråd at fastlægge serviceniveauer og økonomisk råderum.

Det bliver en opgave i fremtidige budgetter at sikre en økonomi i balance på lang sigt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 1. april 2025 budgetlægningsprocessen for serviceudgifterne. I 2026 er konsekvensen heraf bl.a., at serviceudgifterne delvist finansieres af de indtægter, kommunen forventer at modtage i 2026 som efterregulering af selvbudgettering i tidligere år.

De samlede indtægter og udgifter, der indgår i budgettet, fremgår af tabel 2, der opsummerer budgetopgørelsen i hovedtal.

Som det fremgår af tabel 2, er budgetopgørelsens samlede resultat et kassetræk på 152,3 mio.kr. i 2026 samt i 2027 og 2028.

I 2026 er der budgetlagt med efterreguleringer på 149,3 mio. kr. vedrørende efterregulering af selvbudgettering i 2023. I overslagsårene er der ligeledes budgetlagt med efterreguleringer af selvbudgettering på 125,6 mio. kr. i 2027 og 72,0 mio. kr. i 2028.

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	-8.032,0	-8.448,2	-8.813,8
Indtægter	-7.887,3	-8.032,0	-8.448,2	-8.813,8
Serviceudgifter	5.398,6	5.358,7	5.348,8	5.348,1
Øvrige udgifter*	275,8	267,1	263,0	261,5
Overførselsudgifter	1.910,9	1.934,4	1.963,2	1.993,8
Anslået pris- og lønregulering		244,6	499,3	766,0
Driftsudgifter i alt	7.585,2	7.804,7	8.074,2	8.369,4
Renter	3,2	3,1	2,8	2,6
Resultat af ordinær drift	-298,8	-224,2	-371,2	-441,9
Anlæg i alt	389,4	485,9	478,3	406,9
Resultat af skattefinansieret område	90,5	261,7	107,1	-35,0
Ikke skattefinansierede udgifter og takstfinansierede udgifter	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1
Resultat	67,4	238,6	83,9	-58,1
Likviditet				
Resultat af skattefinansieret område	67,4	238,6	83,9	-58,1
Låneoptag og låneafdrag	75,2	58,8	76,0	57,5
Finansforskydninger	5,0	12,2	10,6	2,1
Ændringer af likvide aktiver eksklusive ældreboliger	147,6	309,6	170,5	1,5
Anlægsudgifter ældreboliger finansieret af låneoptag og beboerindskud	4,8	58,1	69,3	11,7
Låneoptag ældreboliger				-120,4
Ændring af likvide aktiver	152,3	367,7	239,8	-107,2

* 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.

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

1. Indtægter

Silkeborg kommunes indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2026 er baseret på en række forudsætninger for både Silkeborg Kommune og på landsplan. Herunder fremgår de overordnede tal og indtægtsforudsætninger for de budgetlagte indtægter i budgetårene 2026-2029. En mere detaljeret beskrivelse af de budgetlagte indtægter findes i budgetforudsætningerne for bevilling 5 Tilskud og Udligning og bevilling 6 Skatter.

Tabel 3. Indtægter i budget 2026-2029

Mio. kr. (netto)	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	-1.364,6	-1.215,3	-1.404,8	-1.540,3
Indkomstskat	-5.675,0	-5.921,0	-6.185,8	-6.458,1
Selskabsskat	-165,1	-197,7	-201,0	-206,1
Grundskyld	-535,0	-564,4	-585,3	-610,4
Øvrige skattekilder	1,6	-8,0	-0,6	1,1
Efterregulering af selvbudgettering	-149,3	-125,6	-72,0	0
I alt	-7.887,3	-8.032,0	-8.448,2	-8.813,8

Forudsætninger vedrørende Silkeborg Kommune, der har betydning for indtægtsskønnet:

- 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

Forudsætninger vedrørende kommunerne under ét, der har betydning for indtægtsskønnet:

- 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 budget 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 i budgetåret. 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 august 2025. Silkeborg Kommunes indtægter fra statsgaranti vurderes samlet set at være marginalt lavere (0,1 mio. kr.) end indtægterne ved valg af selvbudgettering. Den marginalt højere indtægt ved valg af selvbudgettering kan henføres til en højere skønnet vækst i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune sammenlignet med skønnet for den gennemsnitlige vækst på landsplan (statsgarantiprocenten).

Det statsgaranterede folketal for Silkeborg Kommune er imidlertid højere end folketallet fra Silkeborg kommunes 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.

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 Danmarks Statistiks befolkningsprognose også i overslagsårene til at beregne de forventede tilskuds- og udligningsbeløb. Folketallene for Silkeborg Kommune i 2027-2029 er således estimeret ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks skøn for befolkningsvæksten i Silkeborg Kommune i 2026-2029 korrigeret for det lavere folketal for 2026, der ligger i Silkeborg Kommunes egen befolkningsprognose.

På landsplan er der herudover lagt 38.000 borgere oveni Danmarks Statistisk skøn for folketallet i 2027, som følge af beslutningen om at forlænge Ukraine-særloven til marts 2027. Aktuelt vurderes ca. 38.000 personer således at opholde sig i Danmark med ophold efter særloven.

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	103.289	104.544	105.779
Silkeborg Kommune (egen prognose)	102.489	103.136	103.692	104.675
Landsplan	6.020.396	6.037.040	6.015.971	6.032.389
Befolkningsandel (statsgaranti)	1,71%	1,71%	1,74%	1,75%

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 skattedata og forudsat den befolkningsudvikling, der fremgår af tabel 3a.

I budgetårene 2026-2028 er der 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 er 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.

De historiske indtægter 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

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 ca. 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 ejendommejere. 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 skattefinansierede driftsudgifter udgør 7.585,2 mio. kr. og består af serviceudgifter, øvrige udgifter og overførselsudgifter.

Resultatet af den ordinære drift er 298,8 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

Serviceudgifterne i budgettet er 5.398,6 mio. kr. i 2026. Serviceudgifterne er fordelt på nedenstående budgetområder.

Tabel 4. Oversigt over serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau

Mio. kr. (Netto)	2026	2027	2028	2029
- 12 Kommunale ejendomme	316,9	319,3	323,0	322,0
- 14 Centralfunktioner	491,6	480,7	476,4	472,3
- 15 Fælles Formål	154,3	147,6	147,6	147,6
- 16 Tværgående aktiviteter	148,9	143,4	143,8	149,7
- 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	171,4	171,2	178,7	181,1
- 41 Skoler	1.200,8	1.181,5	1.174,4	1.169,4
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	630,0	629,6	629,6	629,3
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	280,5	280,1	279,4	279,4
- 53 Socialområdet	642,4	639,7	637,4	638,4
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	53,8	53,7	52,6	52,6
- 73 Ældre	1.062,6	1.068,9	1.063,9	1.063,9
- 81 Natur og miljø	17,7	17,8	16,8	17,3
- 91 Sundhed	68,8	68,8	68,8	68,8
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	5.398,6	5.358,7	5.348,8	5.348,1

2.2 Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter er indtægter fra centrale refusionsordninger og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Tabel 5 Øvrige udgifter

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
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	275,8	267,1	263,0	261,5

Indtægterne fra de centrale refusionsordninger 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. (Netto)	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 budgettet baseret på regeringens og KL's skøn for de økonomiske virkninger af beskæftigelsesreformen.

3. Renter

Der budgetlægges med nettorenteudgifter på 3,2 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 423,2 mio. kr. Det tilsvarende nettoanlægsniveau er på 389,4 mio. kr. i 2026.

Kommunernes samlede budget på anlægsområdet har overholdt anlægsloftet aftalt mellem Regeringen og KL.

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

Mio. kr. (Netto)	2026	2027	2028	2029
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	423,2	507,7	501,3	434,3
Anlægsindtægter	-34,4	-28,2	-30,7	-28,7
Anlægsudgifter ældreboliger egenfinansiering	0,5	6,5	7,7	1,3
Nettoanlægsudgifter	389,4	485,9	478,3	406,9

5. Udgifter der ikke er skattefinansierede og takstfinansierede udgifter

Udgifter og indtægter til ældreboliger er aktivt budgetteret. Området er ikke skattefinansieret. Husleje indtægter i ældreboliger skal finansiere bygningsdrift, kapitalomkostninger (lån og renter), forsikringer, skatter, administration samt henlæggelser.

Kommunale affaldsordninger er underlagt "hvile-i-sig-selv-princippet", hvilket betyder, at indtægter fra affaldsgebyrer kun må dække de faktiske omkostninger til affaldshåndtering.

Tabel 8. Udgifter der ikke er skattefinansierede og takstfinansierede udgifter

Mio. kr. (Netto)	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1
Affaldshåndtering	0	0	0	0
I alt	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1

6. 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 budgettet 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 2026. 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 nyt plejecenter i Alderslyst med 120,4 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 en kasseforskydning som muliggør afholdelse af udgifter overført fra året før på 17 mio. kr. i alle år.

Tabel 9. Oversigt over finansielle poster

Mio. kr. (Netto)	2026	2027	2028	2029
Afdrag eksklusive ældreboliger	60,9	55,7	57,6	41,4
Afdrag ældreboliger	24,2	24,4	24,5	24,7
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	-18,0	-18,0	-18,0	-20,5
Låneoptag botilbud Kjellerup	-3,8	-15,1		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger				-120,4
Feriepengeforpligtelse	11,9	11,9	11,9	11,9
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	5,0	12,2	10,6	2,1
i alt	80,2	71,0	86,6	-60,8

Budgetopgørelse 2026-2029

Budgetoppgørelse				
Mio. kr. - netto				
	2026	2027	2028	2029
Indtægter				
Skatter	-6.474,2	-6.692,5	-7.058,2	-7.273,5
Tilskud og udligning	-1.413,1	-1.339,5	-1.390,0	-1.540,3
Indtægter ialt	-7.887,3	-8.032,0	-8.448,2	-8.813,8
Skattefinansierede driftsudgifter				
SERVICEUDGIFTER:	5.398,6	5.358,7	5.348,8	5.348,1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.111,6	1.091,0	1.090,8	1.091,6
- 12 Kommunale ejendomme	316,9	319,3	323,0	322,0
- 14 Centralfunktioner	491,6	480,7	476,4	472,3
- 15 Fælles Formål	154,3	147,6	147,6	147,6
- 16 Tværgående aktiviteter	148,9	143,4	143,8	149,7
- 17 Ældretilsyn	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget	158,6	156,1	156,1	156,1
- 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	171,4	171,2	178,7	181,1
- 34 Kultur og fritid	171,4	171,2	178,7	181,1
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	2.111,3	2.091,2	2.083,4	2.078,1
- 41 Skoler	1.200,8	1.181,5	1.174,4	1.169,4
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	630,0	629,6	629,6	629,3
- 44 Socialtilsynet	0	0	0	0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	280,5	280,1	279,4	279,4
Socialudvalget	642,4	639,7	637,4	638,4
- 53 Socialområdet	642,4	639,7	637,4	638,4
Arbejdsmarkedsudvalget	53,8	53,7	52,6	52,6
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	53,8	53,7	52,6	52,6
Ældreudvalget	1.062,6	1.068,9	1.063,9	1.063,9
- 73 Ældre	1.062,6	1.068,9	1.063,9	1.063,9
Klima og Miljøudvalget	17,7	17,8	16,8	17,3
- 81 Natur og miljø	17,7	17,8	16,8	17,3
Sundheds- og Nærhedsudvalget	69,2	69,2	69,2	69,2
- 91 Sundhed	68,8	68,8	68,8	68,8
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER:	275,8	267,1	263,0	261,5
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		244,6	499,3	766,0
Skattefinansierede driftsudgifter ialt	7.585,2	7.804,7	8.074,2	8.369,4
Renter m.v.	3,2	3,1	2,8	2,6
Resultat af ordinær drift	-298,8	-224,2	-371,2	-441,9

Budgetopgørelse				
Mio. kr. - netto				
	2026	2027	2028	2029
ANLÆGSUDGIFTER				
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	423,2	507,7	501,3	434,3
Anlægsindtægter	-34,4	-28,2	-30,7	-28,7
Anlægsudgifter ældreboliger egenfinansiering	0,5	6,5	7,7	1,3
Skattefinansierede anlægsudgifter ialt	389,4	485,9	478,3	406,9
Resultat af skattefin. område	90,5	261,7	107,1	-35,0
Ikke skattefinansierede driftsudgifter: ældreboliger	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1
Takstfinansierede område: affladshåndtering	0	0	0	0
Resultat	67,4	238,6	83,9	-58,1
Likviditet				
Resultat eksklusive ældreboliger (anlæg)	67,4	238,6	83,9	-58,1
Lån	75,2	58,8	76,0	57,5
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	5,0	12,2	10,6	2,1
Ændring af likvide aktiver eksklusive ældreboliger	147,6	309,6	170,5	1,5
Anlægsudgifter ældreboliger finansieret af beboere	4,8	58,1	69,3	11,7
Låneoptag ældreboliger				-120,4
Ændring af likvide aktiver	152,3	367,7	239,8	-107,2

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt 2026 - 2029				
Bevillingsoversigt 2024-2027 Hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Drift:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
- 11 Ældreboliger	-28.207	-28.207	-28.207	-28.207
- 12 Kommunale ejendomme	317.653	320.027	323.747	322.707
- 14 Centrafunktioner	491.578	480.683	476.421	472.289
- 15 Fælles Formål	154.296	147.594	147.594	147.594
- 16 Tværgående aktiviteter	148.862	143.414	143.791	149.734
- 17 Ældretilsyn	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	1.084.182	1.063.511	1.063.346	1.064.117
Plan- og Vejudvalget				
- 24 Kollektiv Trafik	52.361	52.361	52.361	52.361
- 25 Veje	106.198	103.705	103.705	103.705
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	158.559	156.066	156.066	156.066
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget				
- 34 Kultur og Fritid	171.373	171.181	178.706	181.127
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt	171.373	171.181	178.706	181.127
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget				
- 41 Skoler	1.200.781	1.181.513	1.174.428	1.169.399
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	630.012	629.560	629.560	629.260
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	238.749	234.934	233.119	231.919
- 47 Handicap - sociale overførsler	30.929	30.929	30.929	30.929
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt	2.100.471	2.076.936	2.068.036	2.061.507
Socialudvalget				
- 53 Socialområdet	577.566	569.602	564.278	564.976
Socialudvalget i alt	577.566	569.602	564.278	564.976
Arbejdsmarkedsudvalget				
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	53.809	53.697	52.553	52.553
- 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	1.932.427	1.955.864	1.983.461	2.014.105
Ældreudvalget				
- 73 Ældre	1.061.645	1.067.957	1.062.957	1.062.957
Ældreudvalget	1.061.645	1.067.957	1.062.957	1.062.957
Klima- og Miljøudvalget				
- 81 Natur og miljø	17.714	17.774	16.764	17.264
Klima- og Miljøudvalget i alt	17.714	17.774	16.764	17.264
Sundheds- og Nærhedsudvalget				
- 91 Sundhed	68.819	68.819	68.819	68.819
- 92 Nærhed	376	376	376	376
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	388.929	388.929	388.929	388.929
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt	458.124	458.124	458.124	458.124
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		244.570	499.316	765.979
Driftsudgifter i alt	7.562.061	7.781.585	8.051.054	8.346.222
Anlæg:				
Nettoanlægsudgifter	394.143	543.973	547.590	418.600
Anlægsudgifter i alt	394.143	543.973	547.590	418.600
Drifts- og anlægsudgifter i alt	7.956.204	8.325.558	8.598.644	8.764.822
Forsyningsvirksomhed:				
Affaldshåndtering	0	0	0	0

Bevillingsoversigt 2026 - 2029					
Bevillingsoversigt 2024-2027					
Hele 1.000 kr.		Budget	Overslagsår		
		2026	2027	2028	2029
Finansiering:					
2. Renter	U	10.220	10.088	9.805	9.579
	I	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3. Finansforskydninger	U	22.279	-355.463	-229.195	109.325
	I	-169.601	0	0	0
4. Afdrag eksklusive ældreboliger	U	60.897	55.653	57.552	41.426
Afdrag ældreboliger	U	24.157	24.357	24.520	24.676
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	I	-18.000	-18.000	-18.000	-20.500
Låneoptage botilbud Kjellerup	I	-3.800	-15.100		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger	I				-120.420
Feriepengeforpligtelse	U	11.906	11.906	11.906	11.906
5. Tilskud og udligning	U	527.464	534.481	581.538	616.229
	I	-1.940.556	-1.874.018	-1.971.562	-2.156.537
6. Skatter	U	10.997	11.357	11.774	12.261
	I	-6.485.167	-6.703.819	-7.069.982	-7.285.767
Finansiering i alt		-7.956.204	-8.325.558	-8.598.644	-8.764.822

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

Anlægsoversigt

Anlægsoversigt 2026-2035										
Projekt / år	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Mindre anlægsarb. (årlig pulje), bla. undersøg. vedr. veje	5.700.000	5.100.000	5.100.000	5.700.000	5.100.000	5.100.000	5.700.000	5.100.000	5.100.000	5.700.000
Mindre anlægsarbejder på dagtilbudsområdet (årlig pulje)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Mindre bygningsmæssige ændringer, Socialområdet (årlig pulje)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikøvelokale / GAME Street Hub	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebelgårdsvejs udbygning, etape 1	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebelgårdsvejs udbygning, etape 1, indtægter	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedrivning af hal ved Sejs Skole	5.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny belægning på Fredensgade samt trappe	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny bro ved Tvillum	5.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Ny cykelsti i Gjern	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny cykelsti i Sorring	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny hal 2 i Funder	3.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk (erstatningshal og lok.fin. idr.fac)	15.350.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny hovedtandklinik	2.000.000	6.000.000	30.000.000	67.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0
Nye erhvervsområder iht. kommuneplanrul 2024	0	0	0	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Nyt boligområde Ans (forlængelse af Sikavej)	0	0	0	8.000.000	7.840.000	3.160.000	0	0	3.000.000	0
Nyt boligområde Gjern	9.000.000	9.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Nyt boligområde Kjellerup	3.000.000	14.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
Nyt boligområde Silkeborg, midt	0	0	0	500.000	2.000.000	0	500.000	0	0	0
Nyt boligområde Vinderslev	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyt botilbud, 24 boliger til handicappede på Granmosevej	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyt børnehus i Kjellerup	0	1.000.000	3.000.000	16.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst, 72 pl., serviceareal	1.000.000	12.000.000	12.000.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst, 72 pl., ældreboliger	4.800.000	64.000.000	64.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Bryrup med 24 pladser, servicear. og bolig	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Bryrup med 24 pladser, ældreboliger	500.000	500.000	13.000.000	13.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Eriksborg, 72 pl., serviceareal og ældrebo	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	14.000.000	13.900.000	0
Nyt plejecenter i Eriksborg, 72 pl., ældreboliger	0	0	0	0	0	0	1.000.000	62.164.000	62.164.000	0
Nyt svømmecenter	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Omfartsvej ved Skægbæk	500.000	1.500.000	0	5.000.000	0	31.000.000	0	0	0	0
Overdækning af atriumgård i Fårvang	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulje til køb	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Pulje til salg	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Puljens budget	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramme for byggemodninger	0	0	0	1.000.000	15.800.000	14.490.000	3.300.000	800.000	7.800.000	0
Realisering af fyrtårnsprojekter (outdoor)	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remstruplund, renovering af korttidspladser	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renov. og vedligehold, herunder velfærdsinst. (årlig pulje)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Renovering af Badeanstalten	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af badebroen i Virklund	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af fortove, stier, asfaltveje, broer (årlig pulje)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Renovering af Hjejlekiosken	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering og opgradering af faglokaler	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering og udbygning af haller i Voel	1.000.000	7.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Renovering, sikring af tidssvarende plejecentre (årlig pulje)	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Anlægsoversigt 2026-2035										
Projekt / år	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Renovering, udeomr og legepladser i velfærdsinst (årlig pulj	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Resenbro Skole, kapacitetsudfordringer	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Resenbro, etablering af udearealer mv.	1.000.000	1.000.000	8.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
Rosengårdscenteret, udvikling fac. til træning og sygepleje	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sejs Skole, kapacitetsudvidelse	15.500.000	32.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Sejs, Linå og Laven, udvidelse af pladser	5.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg Bad, genoprettende vedligehold (årlig pulje)	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Skæggær, nyt børnehus inkl. specialpladser	0	1.000.000	12.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	0
Styrket og grøn klimatilpasning	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Stævnepladsen, Silkeborg	0	0	0	0	0	5.000.000	17.000.000	25.000.000	15.000.000	0
Svinget, Sorring	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Søfronten	2.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
Søtorvet, forlægning af Christian 8. Vej og Søvej	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpasning af inklusionscentre (årlig pulje)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tippetbakken etape 2, Gjessø	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Toiletter ved Ans Søbred	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tollundskolen, afd. Funder, kapacitetsudvidelse etape 3	4.000.000	20.000.000	30.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter (årlig pulje)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Udbygning og renovering af Lysbro Uddannelsescenter	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udfasning af gasfyr (årlig pulje)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	10.000.000	0	0	0	0
Vedligeholdelse af kommunens veje (årlig pulje)	7.000.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro (årlig pulje)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Vej og parkering i Funder, Tollundskolen	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborgvej - Skæggær, institution og detailhandel	1.840.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Virklund skole, udbygning	4.000.000	20.000.000	20.000.000	8.660.000	0	0	0	0	0	0
Virklund, nyt børnehus inkl. specialpladser	5.000.000	24.000.000	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Ådalsprojekt Gudenåen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoanlægsudgifter i alt	394.143.000	543.973.000	547.590.000	418.600.000	246.430.000	205.690.000	141.240.000	229.304.000	219.204.000	52.940.000
Bruttoanlægsudgifter eksklusive ældreboliger	423.243.000	507.673.000	501.290.000	434.300.000	258.130.000	230.690.000	165.240.000	192.140.000	182.040.000	77.940.000

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. Erhvervspolitik
5. Indkøbspolitik

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Personaleområdet: Mål: Kvalitet i opgaveløsningen	Mål: at sikre kvalificeret arbejdskraft via: • Kompetenceudvikling • Øge arbejdsstyrken – arbejde med organisering og påvirkning der understøtter fuldtidskultur • Fastholde seniorer og sænke unødigt personaleomsætning bl.a. ved god introduktion • Sænke sygefravær • Kommunikation og branding	Målet vil være gældende i flere år.
Personaleområdet: Mål: Styrkelse af lederes og medarbejdernes arbejdstilfredshed	Mål: at skabe en arbejdsplads med indflydelse, frihed og fleksibilitet Mål: om have et arbejdsmiljø med balance mellem krav og forventninger Mål: at understøtte tillids- og dialogbaseret samarbejde på tværs af organisationen	Målet vil være gældende i flere år.
Ejendomspolitikken: Ejendomme arbejder målrettet med at reducere klimaaftrykket og samtidig fremme klima og miljømæssig bæredygtighed i kommunens ejendomsportefølje.	At integrere bæredygtighed og klimamål i Ejendommens arbejde ved at omsætte Ejendomspolitikkenes målsætninger til konkrete handlinger. Inden udgangen af 2026 skal der være udviklet og implementeret metoder og processer, der – med afsæt i Ejendomspolitikken – understøtter centrale bæredygtige indsatser. Det omfatter blandt andet cirkulær økonomi med fokus på reduktion af ressourceforbrug, øget genbrug	

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	og genanvendelse samt begrænsning af affald og miljøskadelige stoffer.	
Økonomisk politik: Mål: Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt	<u>Budgetlægningen:</u> Mål: at understøtte den politiske beslutningskraft og evne til at træffe og fastholde politiske beslutninger, så der sikres balance i kommunens økonomi 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. <u>Styringskultur:</u> Mål: at opnå en proaktiv og økonomisk ansvarlig styringskultur, som efterleves i hele organisationen. Mål: at opnå et fælles oplevet budgetansvar på tværs af Silkeborg Kommunes fagudvalg, afdelinger og institutioner.	Målet vil være gældende i flere år.
Økonomisk politik: Mål: Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne	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.	Målet vil være gældende i flere år.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Forbrugs- og Indkøbspolitik: Mål: Bæredygtigt forbrug og indkøb	Mål: at der sker en reduceret CO ₂ -udledning af forbrug og indkøb Mål: at der foretages færre nyindkøb og et lavere forbrug Mål: at give indkøberne større indflydelse på og ansvar for forbrug og indkøb	Målet vil være gældende i flere år.
Erhvervspolitik 2022-2026: Mål: "Din succes er vores mål"	Mål: Systematisk og vedholdende arbejde med erhvervspolitikens fire indsatsområder. - Attraktive rammer der skaber vækst - Dygtige medarbejdere der trives - Erhvervsservice der spiller - Byer der går os stolte Arbejdet skal øge væksten i antal virksomheder og jobs i Silkeborg Kommune.	Målet vil være gældende i flere år.

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	8.508	8.376	8.093	7.867
Kurstab	3.600	1.662	1.662	1.662	1.662
I alt	7.215	3.220	3.088	2.805	2.579

Budgetdokument

Bevilling 2 Renter

Budgettet på bevilling 2 Renter

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

Renter af likvide aktiver

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

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

	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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	10.565	8.508	8.376	8.093	7.867

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2025.

Kurstab

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	3.600	1.662	1.662	1.662	1.662

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

Bevilling 3 Finansforskydninger

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forskydninger i likvide aktiver	57.219	-152.325	-367.694	-239.773	107.234
Forskydninger i øvrigt	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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
I alt	72.176	-147.322	-355.463	-229.195	109.325

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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	57.219	-152.325	-367.694	-239.773	-107.234

Der er budgetlagt med et kassetræk på 152,325 mio. kr. i 2026, 367,694 mio. kr. i 2027, 239,773 mio.kr. i 2028 og 107,234 mio. kr. i 2029.

Forskydninger i øvrigt

Tabel 2: Forskydninger i øvrigt, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Der er budgetlagt med en kasseforskydning som muliggør afholdelse af udgifter overført fra året før på 17 mio. kr. i alle år.

Aktier og andelsbeviser mv.

Tabel 3: Aktier og andelsbeviser mv., Budget, 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., i 2028 med 14,828 mio. kr. samt 6,341 mio. kr. i 2029.

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

Budgetdokument

Bevilling 3 Finansforskydninger

Indskud i Landsbyggefonden

Tabel 4: Indskud i Landsbyggefonden, Budget, 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 renovering af boliger.

Bevilling 4 Lån

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Afdrag på gæld	91.584	85.054	80.010	82.072	66.102
Låneoptag	-41.400	-21.800	-33.100	-18.000	-140.920
Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	11.100	11.906	11.906	11.906	11.906
I alt	61.284	75.160	58.816	75.978	-62.912

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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	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	24.157	24.357	24.520	24.676
I alt	91.584	85.054	80.010	82.072	66.102

Der budgetteres med afdrag på kommunens forventede låneportefølje ultimo 2025.

Låneoptag

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Energibesparende investeringer	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.500
Botilbud, Kjellerup	-26.400	3.800	15.100	0	0
Ældreboliger	0	0	-0	-0	-120.420
I alt	-41.400	-21.800	-33.100	-18.000	-140.920

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

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

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.

Budgetdokument

Bevilling 4 Lån

Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler

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

	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. løbende priser	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udligning og generelle tilskud	-1.104.803	-1.331.328	-1.264.624	-1.314.726	-1.465.053
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	17.790	20.623	21.483	22.850	24.696
Kommunale bidrag til regionerne	12.879	13.283	13.751	14.363	14.998
Særlige tilskud	-115.467	-117.670	-112.147	-114.511	-116.949
Refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.187.601	-1.413.092	-1.339.537	-1.390.024	-1.540.308

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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Landsudligning	278.893	170.551	227.271	202.585	195.074
Ordinært statstilskud	-1.358.519	-1.339.965	-1.217.709	-1.356.556	-1.454.757
Betinget statstilskud	-67.917	-68.411	-68.437	-69.511	-70.141
Efterregulering af tidligere tilskudsår	22.717	-48.274	-124.149	15.229	0
Udligning af dækningsafgift	-1.176	-1.188	-1.192	-1.216	-1.229
Udligning af selskabsskat	-11.736	-49.378	-48.846	-52.044	-54.788
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	-20.300	-20.800
I alt	-1.104.803	-1.331.328	-1.264.624	-1.314.726	-1.465.053

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

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

- Efterregulering af kommunal medfinansiering af KMF
- Forventet løft vedr. demografisk træk i kommende økonomaftaler
- Forventet provenu vedr. ny aftale om selskabsskat

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 Danmarks Statistiks befolkningsprognose også i overslagsårene til at beregne de forventede tilskuds- og udligningsbeløb. Folketallene for Silkeborg Kommune i 2027-2029 er således estimeret ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks skøn for befolkningsvæksten i Silkeborg Kommune i 2026-2029 korrigeret for det lavere folketal for 2026, der ligger i Silkeborg Kommunes egen befolkningsprognose.

På landsplan er der herudover lagt 38.000 borgere oveni Danmarks Statistisk skøn for folketallet i 2027, som følge af beslutningen om at forlænge Ukraine-særloven til marts 2027. Aktuelt vurderes ca. 38.000 personer således at opholde sig i Danmark med ophold efter særloven.

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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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	103.289	104.544	105.779
Landsplan	6.020.396	6.037.040	6.015.971	6.032.389
Befolkningsandel (statsgaranti)	1,71%	1,71%	1,74%	1,75%

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 budget 2026 er valgt 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

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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.

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 tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at Indenrigs- og Boligministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, 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.

Derudover 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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 149,3 mio. kr.

I 2027 budgetteres med en indtægt på bevilling 5 Tilskud og udligning på 124,1 mio. kr., hvorimod der i 2028 budgetteres med en udgift på 15,2 mio. kr. Den samlede efterregulering af selvbudgettering (inkl. bevilling 6 Skatter) udgør i 2027 og 2028 hhv. 125,6 mio. kr. og 72,0 mio. kr. Det er relevant at bemærke, at efterreguleringer af selvbudgettering for kommunerne samlet set medfører en betydelig modregning i bloktilskuddet.

Da Silkeborg Kommune har valgt 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 pct. 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

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 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 2029 afspejler således den akkumulerede effekt af det skønnede løft vedr. demografisk træk i Økonomiaftalerne for årene 2027-2029.

Forventet provenu vedr. ny aftale om selskabsskat

På landsplan er kommunernes indtægter fra selskabsskatter 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

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

(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, 20,3 mio. kr. i 2028 og 20,8 mio. kr. i 2029.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	17.790	20.623	21.483	22.850	24.696

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 tilskud fra 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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	12.879	13.283	13.751	14.363	14.998

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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-115.467	117.670	112.147	114.511	116.949

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

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

Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

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

Silkeborg Kommune får et tilskud på 25,656 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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Refusion af købsmoms

Tabel 5: Refusion af købsmoms, Budget, 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	-5.911.076	-6.260.782	-6.445.857
Selskabsskat	-196.983	-165.081	-197.664	-201.024	-206.082
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.280	-6.372	-16.349	-8.137	-8.137
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	-6.474.170	-6.692.462	-7.058.208	-7.273.506

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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indkomstskat	-5.447.433	-5.674.993	-5.921.000	-6.185.767	-6.458.118
Efterregulering af skatter	-253.508	-100.779	-1.432	-86.788	0
Medfinansiering af det skrå skatteloft	10.469	10.997	11.357	11.774	12.261
I alt	-5.720.471	-5.764.775	-5.911.076	-6.260.782	-6.445.857

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. 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 skattedata 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	103.289	104.544	105.779

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	6,1%	4,1%	2,8%	3,9%	4,1%	4,0%

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	23.219,6
2028	Forudsat statsgaranti	24.257,9
2029	Forudsat statsgaranti	25.326,0

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, 1,4 og 86,8 mio. kr., som budgetteres på bevilling 6 Skatter. Dette skal 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 sidste 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, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-196.983	-165.081	-197.664	-201.024	-206.082

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 pålignet visse indkomster

Tabel 3: Anden skat pålignet visse indkomster, Budget, 1.000 kr., løbende priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-1.280	-6.372	-16.349	-8.137	-8.137

Under denne kategori budgetlægges indtægter fra Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten samt kommunens indtægter vedr. forskerskat. Der budgetteres i 2026 med indtægter på 6,4 mio. kr. fra disse to skatteklender.

Grundskyld

Tabel 4: Grundskyld, Budget, 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 beskattningen for boligejerne omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskattning direkte på grundværdien for ejendomsere. De kommunale grundskyldspromiller blev i den forbindelse fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarede 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 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, Budget, 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	-29.982	-28.207	-28.207	-28.207	-28.207
Øvrige driftsudgifter i alt	-29.982	-28.207	-28.207	-28.207	-28.207
Driftsudgifter i alt	-29.982	-28.207	-28.207	-28.207	-28.207

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
46	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

Budgetdokument

Bevilling 11 Ældreboliger

Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger, detaljeret

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

Ældreboliger

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-29.982	-28.207	-28.207	-28.207	-28.207

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. 3,1 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	33.511	33.403	33.461	33.461	33.461
Ejendomsdrift	276.538	277.530	279.035	278.717	273.555
Energi	50.177	47.965	47.965	47.965	47.965
Drift og vedligehold	202.720	206.204	207.536	207.525	202.363
Ind- og udleje	13.773	13.369	13.542	13.235	13.235
Skatter, afgifter og forsikringer	11.015	11.184	11.184	11.184	11.184
Intern afregning socialområdet	-1.147	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Øvrige ejendoms- udgifter	6.700	5.970	6.781	10.819	14.941
Serviceudgifter i alt	316.749	316.903	319.277	322.997	321.957
Ældreboliger	1.070	750	750	750	750
Øvrige driftsudgifter i alt	1.070	750	750	750	750
Driftsudgifter i alt	317.819	317.653	320.027	323.747	322.707

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 316,903 mio. kr. i 2026, 319,278 mio. kr. i 2027, 322,998 mio. kr. i 2028 og 321,958 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, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	33.511	33.403	33.461	33.461	33.461

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, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Energi	50.177	47.965	47.965	47.965	47.965
Drift og vedligehold	202.720	206.204	207.536	207.525	202.363
Ind- og Udleje	13.773	13.369	13.542	13.235	13.235
Skatter, afgifter og forsikringer	11.015	11.184	11.184	11.184	11.184
Intern afregning	-1.147	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
I alt	276.538	277.530	297.035	278.717	273.555

Energi

Energi indeholder forbrugsudgifter til el, varme, vand, vandaflledning, samt indtægter som følge af salg af overskydende strøm fra de steder, hvor der er opstillet solcelleanlæg. Energibudgettet i 2026 ser ud som følgende:

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

	Budget 2026
El	15.011
Varme	27.323
Vand og vandaflledning	5.975
Salg af solcellestrøm	-344
I alt, Energi	47.965

Drift og vedligehold

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

Budgettet er fordelt på:

- *Drift og Vedligehold*, herunder
 - o Teknisk Drift
 - o Vedligehold
 - o Driftsudvikling

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

- Rengøring, herunder
 - o Rengøring
 - o Vaskeri

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

	Budget 2026
Teknisk drift	83.207
Vedligehold	38.606
Driftsudvikling	4.895
Rengøring	79.496
I alt, drift og vedligehold	206.204

Teknisk Drift:

Under Teknisk Drift er der budgetteret for samlet 83,2 mio. kr.

Dette vedrørende udgifter til:

- Vedligehold af kommunens ejendomme, både indvendigt vedligeholdelse og vedligeholdelse af ejendommenes klimaskærm (12,4 mio.kr.)
- Drift og vedligehold af terræn, legepladser og vinterbekæmpelse¹ (20,9 mio.kr.)
- Serviceaftaler til eftersyn og service af tekniske installationer mv. (8,2 mio.kr.)
- Ydelser som Teknisk Drift leverer på bevillingen, og som afspejler det aftalte serviceniveau. (38,8 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 modsvares af indtægter svarende til salget af timer til både interne og eksterne kunder. (-2,3 mio.kr.)

Vedligehold:

Under Vedligehold er der budgetlagt planlagt vedligeholdelse for samlet 38,6 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 som udgør 5,8 mio.kr. Det bemærkes at der på anlægsbudgettet også er budgetlagt med midler til planlagt vedligeholdelse.

Driftsudvikling:

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

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Der er budgetteret med lønudgifter samt personalerelaterede udgifter til teamet Driftsudvikling.

Rengøring

Under sektionen Rengøring er der budgetlagt for 79,5 mio. kr.

Dette henføres til udgifter vedrørende daglig rengøring som udgør 77,5 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 13,4 mio. kr. Dette indebærer udgifter til huslejebetaling mm. på 28,1 mio.kr. Dette er til eksternt ejede lokaler, som Silkeborg Kommune benytter og driftsaftalen for Jysk Park. Der er budgetlagt med udlejeindtægter på 14,7 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 11,2 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.

Øvrige ejendomsudgifter

Tabel 6: Øvrige ejendomsudgifter, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	6.700	5.970	6.781	10.819	14.941

Øvrige ejendomsudgifter

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Øvrige ejendomsudgifter indeholder i 2026 budget for 6,0 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 ladestander, 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 7: Ældreboliger, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	1.070	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	133.207	123.147	115.078	112.319	111.817
Fælles funktioner – Beskæftigelse	62.227	53.920	53.916	53.919	53.919
Jobcentre	70.980	69.227	61.162	58.400	57.898
Børn og Familie	53.372	63.233	63.599	63.599	61.099
Staben – Børn og Familie	12.418	10.706	10.701	10.701	10.701
Familierådgivningen	40.954	52.527	52.898	52.898	50.398
Ejendomme	13.240	14.299	14.299	14.299	14.299
Staben – Ejendomme	17.740	16.125	16.125	16.125	16.125
Forsikringer	-4.500	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
Kultur og Borgerservice	21.409	21.349	21.349	21.349	21.349
Sekretariat – Kultur og Borgerservice	8.590	8.050	8.050	8.050	8.050
Borgerservice	12.819	13.299	13.299	13.299	13.299
Organisation og Personale	54.250	54.304	55.352	53.852	53.852
Skole	10.225	8.312	8.312	8.312	8.312
Social	26.626	26.055	26.056	26.056	26.056
Myndighed	19.875	20.151	20.151	20.151	20.151
Staben – Social	6.751	5.904	5.905	5.905	5.905
Sundhed og Omsorg	9.211	3.592	3.592	3.592	3.592
Teknik og Miljø	81.025	82.262	80.107	80.107	78.977
Økonomi og IT	57.725	86.202	84.644	84.641	84.641

Direktion	8.821	8.823	8.295	8.295	8.295
Serviceudgifter i alt	469.112	491.578	480.683	476.421	472.289
Driftsudgifter i alt	469.112	491.578	480.683	476.421	472.289

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 økonomisk 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 friset, og der er en lang række opgaver, som enten bortfalder eller skal gentænkes.

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 491,6 mio. kr. i 2026, 480,7 mio. kr. i 2027, 476,4 mio. kr. i 2028 og 472,3 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	62.227	53.920	53.916	53.916	53.919
Jobcentre	70.980	69.227	61.162	58.400	57.898
I alt	133.207	123.147	115.078	112.319	111.817

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

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 sygefraværperiode 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	6,1	12,1	11,3	11,3

Det er kun besparelsen for 2026 der er endeligt fastlagt i aftalen mellem regeringen og KL. KL har dog foretaget et skøn for den forventede besparelse i budget 2027 og frem. Denne besparelse er indarbejdet i budgettet i overslagsårene.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centrafunktioner

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	12.418	10.706	10.701	10.701	10.701
Familierådgivning	40.954	52.527	52.898	52.898	50.398
I alt	53.372	63.233	63.599	63.599	61.099

Fællessekretariatet

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

Udgifterne i staben er 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.

Samtidig er der 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.

Børn og Ungerådgivningen

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.

Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024 og har til formål at styrke sagsbehandling og indsatser for børn og unge i udsatte positioner. Barnets Lov er i høj grad en myndighedslov som sætter fokus på barnets rettigheder og mulighed for inddragelse i egen sag, herunder skal der fokus på tidligere iværksættelse af indsats, færre skift i indsatsen og sagsbehandlingen bl.a. ved at der på flere komplekse sager skal være tilknyttet to sagsbehandlere. Byrådet har i august 2025 løftet området ved at tilføre 5 mio. kr. varigt og yderligere 2,5 mio. kr. i 2026 – 2028.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Ejendomme

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Staben	17.740	16.125	16.125	16.125	16.125
Forsikringer	-4.500	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
I alt	13.240	14.299	14.299	14.299	14.299

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. Indtegnet forsikringer hos et forsikringsselskab (fx bygninger og løsøre, biler, ansvarsforsikringer m.fl.)
3. Bevist fravalg af indtegnet forsikringer/dækninger (fx ingen vandskadesdækning på løsoregenstande)

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	8.590	8.050	8.050	8.050	8.050
Borgerservice	12.819	13.299	13.299	13.299	13.299
I alt	21.409	21.349	21.349	21.349	21.349

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Borgerservice

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

I Borgerservice er det muligt for borgere at få vejledning og hjælp til alle offentlige digitale selvbetjeningsløsninger og der stilles it-udstyr til rådighed. Borgerservice er indgangen til Silkeborg Kommune både fysisk, digitalt og telefonisk. Det betyder, at det er Borgerservice, der sorterer og videresender fysisk og digital post, tager imod og omstiller telefoniske opkald via hovednummeret og vejleder og vejviser fysiske henvendelser på rådhuset.

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

Sekretariat

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

Sekretariatet arbejder både på tværs af Kultur- og Borgerserviceafdelingen (sekretariatsbetjening af fagudvalg, projektledelse 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	54.250	54.304	55.352	53.852	53.852

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.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

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

I budgetaftalen for 2026 er der blevet tilført 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027. Midlerne skal målrettes til supervisions, kompetenceudvikling og merit/efteruddannelse for ufaglærte pædagogisk personale i daginstitutioner og på det specialiserede område.

Skole

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	10.225	8.312	8.312	8.312	8.312

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	19.875	20.151	20.151	20.151	20.151
Staben	6.751	5.904	5.905	5.905	5.905
I alt	26.626	26.055	26.056	26.056	26.056

Myndighed

Udgifterne på kategorien Myndighed vedrører personale til sagsbehandling i myndighed i Socialafdelingen, som arbejder med bevilling af indsatser til Socialområdet ca. 2.000 borgere. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 34 årsværk, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

Staben

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

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

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	9.211	3.592	3.592	3.592	3.592

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	81.025	82.262	80.107	80.107	78.977

Udgifterne på denne kategori vedrører personale til myndighed og administration i Teknik- og Miljøafdelingen dvs. alle medarbejder 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.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 150 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser og teknologileje mv.

I budgetaftalen for 2026 er området blevet tilføjet 1 mio. kr. i 2026 – 2028 til at styrke kommunens viden om væsentlige bygnings- og kulturarv. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2026 til at prioritere en samlet planlægning for den langsigtede udvikling af Linå.

Økonomi og IT

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	57.725	86.202	84.644	84.641	84.641

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.

Kommunerne er samlet set blevet tilføjet midler i lov- og cirkulæreprogrammet til at øge cybersikkerheden. Silkeborg Kommunes andel udgør 2,5 mio. kr., heraf er 1,9 mio. kr. placeret på bevilling 14 fælles funktioner og 0,6 mio. kr. er placeret på bevilling 15 til betaling af IT-systemer.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centrafunktioner

Direktion

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	8.821	8.823	8.295	8.295	8.295

Udgifterne på denne kategori vedrører direktionen. På kategorien er der budgetteret med lønudgifter til direktionens tre 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 Sundhedskort Legitimationskort	70,00 230,00 150,00	70,00 40,00 150,00
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata BBR-Meddelse	70,00	70,00
Gebyrer for byggesagsbehandling Timepris	1.043,00	1.078,00
Vandløbsregulering og -restauration Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restauration (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
Sejlads på Gudenåen Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen Gebyr for registrering af motorbåd Gebyr for registrering af gæstefartøjer	300,00 200,00 75,00	300,00 200,00 75,00
Jordflytning pr. anmeldelse <i>Almindelige jordflytning</i> Grundbeløb og 0,5 timer Udover 0,5 timer - pr. time	486,00 614,00	585,00 635,00
Anvisning af affald Timepris	614,00	635,00
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer <i>Persontid:</i> Dataleverance/time - min. 750,00 kr Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) <i>Analog kortprodukter</i> Print af kort og fotos	558,00 659,00 100,00	577,00 681,00 100,00

Bevilling 15 Fælles formål

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tjenestemandspension	48.370	48.366	48.368	48.368	48.368
Fælles funktioner	5.973	5.608	5.068	5.068	5.068
Barselspulje	-587	-587	-587	-587	-587
Tværgående IT-systemer	29.856	31.635	31.609	31.608	31.608
Personalerelaterede fagsystemer	7.705	7.706	7.678	7.678	7.678
Økonomisystem	8.315	7.477	7.477	7.477	7.477
Fagsystemer	13.836	16.452	16.454	16.453	16.453
Erhvervsfremme og branding	18.261	18.259	16.673	16.674	16.674
Administrative puljer	20.589	22.040	17.488	17.488	17.488
Udbetaling Danmark	28.947	26.782	26.782	26.782	26.782
Begravelseshjælp	0	2.193	2.193	2.193	2.193
Serviceudgifter i alt	151.409	154.296	147.594	147.594	147.594
Driftsudgifter i alt	151.409	154.296	147.594	147.594	147.594

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 154,3 mio. kr. i 2026, 147,6 mio. kr. i 2027, 147,6 mio. kr. i 2028 og 147,6 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	48.370	48.366	48.368	48.368	48.368

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

Der ansættes ikke længere tjenestemænd i Silkeborg kommune undtagen skoleledere. Udgifterne til tjenestemandspension er lovbestemte. Der betales tjenestemandspension til tjenestemændene fra de går på pension til de 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	5.973	5.608	5.068	5.068	5.068

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	-587	-587	-587	-587	-587

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	7.705	7.706	7.678	7.678	7.678
Økonomisystem	8.315	7.477	7.477	7.477	7.477
Fagsystem	13.836	16.452	16.454	16.453	16.453
I alt	29.856	31.635	31.609	31.608	31.608

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 desuden udgifter til revision af regnskab, udgifter til betalingsserviceaftaler, bankgebyrer samt portoudgifter.

Kommunerne er samlet set blevet tilført midler i lov- og cirkulæreprogrammet til at øge cybersikkerheden. Silkeborg Kommunes andel udgør 2,5 mio. kr., heraf er 1,9 mio. kr. placeret på bevilling 14 fælles funktioner og 0,6 mio. kr. er placeret under fagsystemer.

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	18.261	18.259	16.673	16.674	16.674

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

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

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.

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	20.589	22.040	17.488	17.488	17.488

På denne kategori er der afsat puljer til bl.a. finansiering af DUT-sager og finansiering af kørsel i egen bil. På kategorien afholdes desuden 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	28.947	26.782	26.782	26.782	26.782

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

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	0	2.193	2.193	2.193	2.193

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	20.689	19.425	16.998	16.998	16.998
Byråd	15.189	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	257	257	257	257	257
Valg	4.561	2.095	2.095	2.095	2.095
Puljer	90.911	78.704	77.409	78.577	84.520
Erhverv	4.719	4.487	4.487	4.487	4.487
Erhvervshus Midtjylland	3.297	3.301	3.301	3.301	3.301
Business Region Aarhus – bidrag	999	761	761	761	761
Midtjyllands EU- kontor	424	425	425	425	425
Turisme	6.146	6.262	6.262	6.262	6.262
Midtjysk Brand og Redning	27.703	41.583	40.834	40.834	40.784
Events	4.498	6.871	5.317	4.510	4.510
Overhead og øvrig drift	-9.262	-8.470	-7.893	-7.877	-7.827
Serviceudgifter i alt	145.404	148.862	143.414	143.791	149.734
Driftsudgifter i alt	145.404	148.862	143.414	143.791	149.734

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter

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

Byråd og nævn

Tabel 1: Byråd og nævn, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Byråd	15.189	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	257	257	257	257	257
Valg	4.561	2.095	2.095	2.095	2.095
I alt	20.689	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.

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.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Puljer

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	90.911	78.704	77.409	78.577	84.520

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 effektuering på bevillingsniveau sker i forbindelse med vedtagelse af budgetgrundlaget for budgetårene 2027 -2030.

Erhverv

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Erhvervshus Midtjylland	3.297	3.301	3.301	3.301	3.301
Business Region Aarhus - bidrag	999	761	761	761	761
Midtjyllands EU-kontor	424	425	425	425	425
I alt	4.719	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.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Turisme

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	6.146	6.262	6.262	6.262	6.262

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
I alt	27.703	41.583	40.834	40.834	40.784

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
I alt	4.498	6.871	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.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

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
I alt	-9.262	-8.470	-7.893	-7.877	-7.827

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, Budget, 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

Udvalgsmål for Plan- og Vejudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



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

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

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

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse															
Bevilling 24 Kollektiv trafik																	
Minimumsbetjening	Der tilstræbes nedenstående minimumsbetjening af byer, antal ture pr. dag: <table border="1"> <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> * Skoledage Flytte flere fra bil over i kollektiv transport.	By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage	>2.000	15	8	1.000-1.999	12	6	500-999	10	6	200-499	4*	0	Tilstræbe bus eller flexbus til og fra Silkeborg by efter de fastsatte minimumskriterier. Bus- og Flexbuskørslen prioriteres i følgende rækkefølge: 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	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. 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.															
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
		Kommunens asfaltarbejde udbydes i 2026, hvor der ses på mulige reduktioner af CO2. Lapper på asfalten efter opgravninger kontrolleres stikprøvevis for at sikre fremkommelighed og undgå dyre efterreparationer. 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.
Fortove	Serviceniveau. Sikre at fortovenes omfang og tilstand er afstemt med den økonomiske ramme.	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. Succeskriterier: Fortovenes registrerede tilstand holdes opdateret. Trappernes tilstand kommer med i registreringen. Flisefortove nedlægges løbende og ændres til græsfortove. Der udarbejdes en fortovsstrategi.
Klimasikring af vejafvanding	Minimere at vejene tager skade af de øgede regnmængder eller oversvømmes.	Vejafvandingen på kritiske strækninger skal registreres, for at have den nødvendige viden til at forebygge udfordringer. Informationer om nye anlæg skal registreres løbende. Succeskriterier: Alle nye vejafvandingsanlæg bliver registreret. Vejafvanding etableres kun som nedsivningsløsning, hvor der er mulighed for overløb eller meget stor kapacitet.

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	47.945	44.561	44.561	44.561	44.561
Flextrafik	7.179	7.000	7.000	7.000	7.000
Øvrige	820	800	800	800	800
Serviceudgifter i alt	55.944	52.361	52.361	52.361	52.361
Driftsudgifter i alt	55.944	52.361	52.361	52.361	52.361

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.

Det endelige regnskab for udgifterne og indtægterne på bevilling 24 Kollektiv trafik forelægges Midttrafiks bestyrelse i maj året efter og regnskabsresultatet reguleres derefter.

Budgettet på bevilling 24 Kollektiv trafik, overordnet

Serviceudgiftsrammen for bevilling 24 Kollektiv trafik er på 52,361 mio. kr. i 2026 og 52,361 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, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	48.075	44.561	44.561	44.561	44.561

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.

Flextrafik

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	7.179	7.000	7.000	7.000	7.000

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

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.

Øvrige

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	820	800	800	800	800

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

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	-13.088	-10.144	-12.644	-12.644	-12.644
Infrastruktur	84.987	85.452	85.459	85.459	85.459
Vintertjeneste	23.251	26.001	26.001	26.001	26.001
Fælles	4.974	4.889	4.889	4.889	4.889
Serviceudgifter i alt	100.124	106.198	103.705	103.705	103.705
Driftsudgifter i alt	100.124	106.198	103.705	103.705	103.705

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

Serviceudgiftsrammen for bevilling 25 Veje er på 106,198 mio. kr. i 2026 og 103,705 mio. kr. i 2027-2029.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgettet på bevilling 25 Veje, detaljeret

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

Parkering

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-13.088	-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

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

budgetaftalen for 2025-2028 vurderes at fastsætte parkeringstaksterne uændret i 2026.

Infrastruktur

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	84.987	85.452	85.459	85.459	85.459

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Vejbelægninger
- Cykelstier
- Fortove
- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning og signalanlæg
- Vejstriber og skilte
- Autoværn og rækværker
- Vejinventar
- Renholdelse og fejning
- Vejtilsyn
- Broer, tunneler og andre bygværker
- Sikring af offentlige anlæg ved ekstremt vejr.
- Andre driftsudgifter og indtægter
(fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning)

Vedligeholdelsen omfatter:

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

Vintertjeneste

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

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	23.251	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.

Fælles

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	4.974	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.

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

3. Tjenestemandspensioner til afgangede 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		
<u>Juletræssalg (areal op til 25 m²) moms frit, pr. gang</u>		
	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
Bindsevs 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 Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110)	179.359,00 302.217,00	185.457,00 312.492,00
*) 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 31-50 mm 51-100 mm 101-150 mm 151-200 mm Over 200 mm	2.600,00 3.123,00 5.205,00 7.287,00 10.410,00	2.688,00 3.229,00 5.382,00 7.535,00 10.764,00
<u>Skader på stamme og bark</u> Under 1/4 af stammens omfang Over 1/4 af stammens omfang: Træet skal erstattes med et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19	5.205,00	5.382,00
<u>Skader på træets rødder</u> <u>Roddiameter (Ø)</u> 10-100 mm 101-150 mm 151-200 mm Over 200 mm.: Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19	5.205,00 7.287,00 1.041,00	5.382,00 7.535,00 1.076,00

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

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.

Budgettet på bevilling 28 Entreprenøropgaver, detaljeret

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

Arbejder for fremmed regning

Tabel 1: Arbejder for fremmed regning, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-245	-245	-245	-245	-245

Budgetdokument

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

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

Tjenestemandspension

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	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 civilsamfunds-fællesskaber. 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	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. For at øge alle borgernes sundhed og trivsel vil vi fortsat have fokus som kultur som sundhedsfremme i samarbejde med de øvrige fagområder.	Udvikling af en økonomisk bæredygtig model til forankring af Sange med mødre, der pt. finansieres af projektmidler til udgangen af 2026. Indsats med fokus på at anvende erfaringer fra forskellige projekter med kultur som sundhedsfremme og anvende erfaringerne mere strukturelt.
Børn med lyst til leg og kreativitet	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.	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.
Meningsfulde kulturfællesskaber for unge	For at understøtte unges trivsel via deltagelse i kulturlivet vil vi arbejde med rytmisk musik som omdrejningspunkt for ungefællesskaber.	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.
Silkeborg by som kulturelt fyrtårn	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.	Igangsætning af årlig opsamling af data fra kulturinstitutionerne som bygger på institutionernes egne data for at synliggøre institutionernes udvikling og potentiale. Bidrage til udviklingen af professionelle kulturinstitutioner ved at gennemføre kompetenceudvikling af bestyrelser samt

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Mulige handlinger
		styrke samspillet mellem kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, bestyrelser, udvalg og administrationen. 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.
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
	For at sikre fortsat udvikling af foreningslivet vil vi understøtte kompetenceudvikling med fokus på frivillighed, idræts- og fritidsstrategiens områder samt behov i foreningslivet.	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.
Forenings- og aktivitetsudvikling	For at bevare og videreudvikle det folkeoplysende område vil vi understøtte nye metoder, brugergrupper og organisationsformer inden for folkeoplysning. 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.	Øge andelen af midler i den lovpligtige udviklingspulje, der skal sikre støtte til nye tiltag inden for folkeoplysning. Evaluerings 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.
Faciliteter til tiden	For fortsat at sikre bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter vil vi gøre viden og redskaber i kapacitetsanalysen tilgængelig for samarbejdspartnere og brugere. For at fastholde og udbygge den høje idrætsdeltagelse vil vi sikre udvikling af eksisterende faciliteter.	Udvikling af offentlig tilgængelig dashboardversion af kapacitetsanalysen for haller, sale og fodboldbaner samt investering i at udvide analysen til øvrige faciliteter. Investering i transformation af eksisterende støtte- og idrætsfaciliteter for at øge tilgængelighed og at de kan rumme nye aktiviteter og fællesskaber.
Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad		

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.	Udvikling af mindre signaturfaciliteter for Danmarks Outdoor Hovedstad, f.eks. bænke, bålsteder, udkigspunkter og shelters til placering i hele kommunen. Udvikling af fleksible outdoorfaciliteter i de store naturområder i kommunen i samarbejde med andre afdelinger og Naturstyrelsen.
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.	Videndeling af erfaringer og videreudvikling af nye kompetencer blandt medarbejderne i de kommunale velfærdsinstitutioner f.eks. i form af konferencer og kompetenceudviklingsforløb. Fundraising til tværgående projekter, der arbejder med natur som en del af kerneopgaven i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre.

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	65.550	53.281	53.097	60.500	62.957
Kultur og Event	60.057	59.927	59.921	60.042	60.005
Bibliotek og Medborgerhuse	44.961	45.061	45.059	45.060	45.061
Den Kreative Skole	7.726	7.726	7.726	7.726	7.726
Tjenestemandspension	5.377	5.378	5.378	5.378	5.378
Serviceudgifter i alt	183.671	171.373	171.181	178.706	181.127
Driftsudgifter i alt	184.060	171.373	171.181	178.706	181.127

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 34 Kultur og Fritid

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

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

Det er også i 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 udvalgs mål. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets udvalgs mål 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

Serviceudgiftsrammen for bevilling 34 Kultur og Fritid er på 171,373 mio. kr. i 2026, 171,181 mio. kr. i 2027, 178,706 mio. kr. i 2028 og 181,127 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

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Outdoor	764	758	758	758	758
Grønne områder og aktiviteter	5.545	5.695	5.546	5.546	5.546
Boldbaner og kunstgræs	20.068	14.200	14.165	14.165	14.165
Haller og sale	4.419	4.429	4.429	4.429	4.429
Lystbådehavne	-2.485	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
Selvejende haller, tildelingsmodel	21.132	14.857	14.857	14.857	17.314
Silkeborg Sportscenter mv.	7.453	7.464	7.464	7.464	7.464
Svømmehaller	5.587	4.038	4.038	11.564	11.564
Forpagtningsaftaler	-1.425	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424
Leje og udleje af lokaler og arealer	399	427	427	427	427
Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid	4.093	5.330	5.330	5.207	5.207
I alt	65.550	53.281	53.097	60.500	62.957

Outdoor

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

Grønne områder og aktiviteter

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

Boldbaner og kunstgræs

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

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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	1.058	1.059	1.059	1.059	1.059
Museum Jorn	5.815	5.814	5.814	5.814	5.814
Museum Silkeborg	7.447	8.159	8.159	8.159	8.159
Jysk Musikteater, Kedelhuset og Musical	7.748	7.763	7.763	7.763	7.763
Kunstcentret Silkeborg Bad	6.128	6.129	6.129	6.129	6.129
Festival of Wonder	787	787	787	787	787
Forsamlingshuse mv.	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
Aftenskoler	2.564	2.563	2.563	2.563	2.563
Kulturhuset 1B, Høgdal mv.	1.534	2.055	2.055	2.055	2.055
Lokale og medlemstilskud	11.685	11.446	11.446	11.446	11.446
Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Fritid	6.773	5.434	5.428	5.549	5.512
Administrativ understøttelse, honorarstøtte mv.	6.488	6.477	6.477	6.477	6.477
Det Sker i Silkeborg	1.017	1.230	1.230	1.230	1.230
I alt	60.057	59.927	59.921	60.042	60.005

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	39.860	40.536	40.534	40.536	40.536
Medborgerhuse	2.179	1.605	1.605	1.604	1.605
Arkiv	2.672	2.670	2.670	2.670	2.670
Campus	249	250	250	250	250
I alt	44.961	45.061	45.059	45.060	45.061

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
I alt	7.726	7.726	7.726	7.726	7.726

Den Kreative Skole

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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
I alt	5.377	5.378	5.378	5.378	5.378

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Parker Arrangementer: Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand Uden opstilling af telt/begrænsning af Foreninger, skoler og institutioner Borgere Virksomheder Ved opstilling af telt/begrænsning af Foreninger, skoler og institutioner Borgere * Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el Parkering som begrænser offentlighedens adgang, Virksomheder Foreninger, skoler, institutioner og borgere Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri: Grundbeløb, uanset antal lejedage Pr. container, leje i perioden 10. december til 10. Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10. Forbrug af el efter forbrug	1.895 *gratis gratis gratis *gratis 1.000 520 Gratis 1.765 2.055 1.030	1.955 535 1.820 2.120 1.060
Nyløkke Arrangementer: Benyttelse af Nyløkke til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand Borgere	1.895 200	1.955 205
Bikepark Leje for virksomheder: Fra 0-10 deltagere Fra 11-20 deltagere Fra 21- deltager og derover	550 1.115 2.225	570 1.150 2.295
Kunstgræsbane Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1 modul 1½ time, 7-mandsbane Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1 modul 1½ time, 7-mandsbane	380 245 1.240 735	390 255 1.280 760

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Kommunale idrætshaller Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje. Taksterne fremskrives med den gældende pris- og		
Varmtvandsbadeanstalten Karbad incl. håndklæde Brusebade incl. håndklæde Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag Dampbad børn (fra 2 til 12 år) Dampbad, 12-turskort Dampbad pensionister Kur- og urtebad Mudderindpakning incl. dampbad Saltbad Wellnesspakke Massage ½ time incl. dampbad Massage 1 time incl. dampbad Hotstone massage incl. dampbad Arrangementer i 1 afdeling Arrangementer i begge afdelinger	85 85 85 65 42 900 75 320 370 320 450 370 630 630 2.400 3.400	90 90 90 70 43 930 80 330 380 330 465 380 650 650 2.475 3.505
Lystbådehavne Leje af bådpladser (inkl. moms): Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde Leje af gæstepladser pr. døgn: Udenfor skolernes sommerferie Leje af gæsteplads pr. døgn: I skolernes sommerferie Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten Gebyr for isætning og optagning af både i Indelukket, pris pr. gang Kort til 10 adgange Virksomheder med salg af både - årskort Leje af bådpladser i Laven (inkl. moms): Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	3.295 6.460 10.635 110 160 1.000 110 810 8.670 3.295 6.460 10.635	3.395 6.660 10.965 115 165 1.030 115 835 8.940 3.060 5.995 9.870

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Svømmehaller <u>Svømmecenter Nordvest:</u> Leje pr. time: Store Bassin 1.210 1.250 Varmtvandsbassin 1.210 1.250 Lille Bassin 525 540 Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna 50 55 Billetpriser: Enkeltbillet, barn 25 25 Enkeltbillet, voksne 50 55 10-turskort voksne / 20 turskort barn 370 380 20-turskort voksne / 40 turskort barn 680 700 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>Gebyrtakster:</u> Voksne: 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 Børn: 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 <u>Biografklub i Kjellerup:</u> Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Den Kreative skole Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet. <u>Elever under 25 år</u> Kor i 31 uger 1.066 1.099 1 hold i 31 uger 2.130 2.196 Pris pr. musikhold 2.131 2.196 Pris pr. hold indenfor anden kunstart 2.131 2.196 1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37 uger 2.951 3.043 + pris pr. musikhold i 31 uger 0 0 + pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger 1.066 1.099 1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning 5.356 5.522 + pris pr. musikhold i 31 uger 0 0 + pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger 1.066 1.099 1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning 5.902 6.085 + pris pr. musikhold i 31 uger 0 0 + pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger 1.066 1.099 2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger 11.805 12.171 + pris pr. musikhold i 31 uger 0 0 + pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger 1.066 1.099 1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter i 37 uger 9.444 9.737 + pris pr. musikhold i 31 uger 0 0 + pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger 1.066 1.099 <u>Elever over 25 år</u> 1 voksenhold i 31 uger 2.131 2.196 1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger 5.902 6.085 + 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger 9.444 9.737 <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 %		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
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
Toftebjerg 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>Boundslevs Plads 5:</i> <u>Leje af lokaler:</u> Store sal A: 150 personer v/borde 2.300 2.300 Sal B: 64 personer v/borde 1.150 1.150 Sal C: 84 personer v/borde 1.200 1.200 Sal D: 44 personer v/borde 1.025 1.025 Mødelokale 1: 30 personer 625 625 Mødelokale 2: 30 personer 625 625 Mødelokale 3: 20 personer 625 625 Mødelokale 4: 8 personer 300 300 Mødelokale 5: 8 personer 300 300 Mødelokale 6: 8 personer 300 300 Boxen: 12 personer 525 525 <u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u> Store sal A: 150 personer v/borde 4.675 4.675 Sal B: 64 personer v/borde 2.425 2.425 Sal C: 84 personer v/borde 2.625 2.625 Sal D: 44 personer v/borde 2.100 2.100 Mødelokale 1: 30 personer 1.200 1.200 Mødelokale 2: 30 personer 1.200 1.200 Mødelokale 3: 20 personer 1.200 1.200 Mødelokale 4: 8 personer 500 500 Mødelokale 5: 8 personer 500 500 Mødelokale 6: 8 personer 500 500 Boxen: 12 personer 1.050 1.050 Personalemæssig assistance pr. arbejdstime (momsfrit) 275 285 Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, (momsfrit) 275 285		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
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	3.035
Lokaler mellem 50-99m ²	5.780	5.960
Lokaler mellem 100-199m ²	11.545	11.905
Lokaler mellem 200-299m ²	17.320	17.855
Lokaler over 300m ²	28.640	29.530
Lagerlokaler	3.515	3.625
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
	Mål: Flere børn skal lære, trives, dannes og udvikles i den lokale daginstitution, skole og fritidstilbud	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. 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.
	Mål: Et styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole i arbejdet med overgange	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. Stærke lokale samarbejder i overgangen mellem dagtilbud og skole er med til at sikre,

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	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. <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> 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. 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.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		Derfor vil der i alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser arbejdes med forældrenes forståelse af et mere nuanceret trivselsbegreb. 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.
	Mål: Sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde mellem tandplejen, sundhedsplejen, dagtilbud og skoler i udvalgte områder	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. 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. I udvalgte områder vil der med dette udvalgsmål være et øget samarbejde mellem

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		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.
	Mål: Flere børn og unge, der modtager forebyggende støtte i familien, går i de almene dagtilbud-, skole- og fritidstilbud	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. 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.

Bevilling 41 Skoler

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeskolen	852.648	873.462	858.243	851.158	846.129
Almen undervisning	547.046	555.171	555.171	555.171	555.171
Specialområdet	197.068	200.600	200.600	200.600	200.600
Lokale specialklasser	13.387	1.845	1.845	1.845	1.845
Modtageklasser	95.146	14.318	14.318	14.318	14.318
Fællesudgifter	0	101.528	86.309	79.224	74.195
SFO/Klub	76.058	83.909	83.909	83.909	83.909
Almen SFO/Klub	121.022	128.214	128.214	128.214	128.214
Special SFO/Klub	26.756	28.002	28.002	28.002	28.002
Lokale SFO/Klubber	-71.719	165	165	165	165
Fælles udgifter og indtægter	0	-72.472	-72.472	-72.472	-72.472
Øvrige skolerela- terede aktiviteter	238.969	243.410	239.361	239.361	239.361
Ekstern afregning	117.186	109.822	109.822	109.822	109.822
Tandplejen	53.756	58.330	57.330	57.330	57.330
PPL	39.773	45.670	42.679	42.679	42.679
Ungdomsskolen	23.754	25.072	25.014	25.014	25.014
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge	4.499	4.516	4.516	4.516	4.516
Serviceudgifter i alt	1.167.676	1.200.781	1.181.513	1.174.428	1.169.399
Driftsudgifter i alt	1.167.676	1.200.781	1.181.513	1.174.428	1.169.399

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
- 10 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.

Herudover er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget beslutninger fra budgetmødet 3. juni 2025 og Budgetaftalen for 2026 og overslagsår indarbejdet.

Budgettet på bevilling 41 Skoler, overordnet

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget beslutning fra budgetmødet 3. juni 2025 om at reducere alle lønkonti med -0,3% for at opnå et budget i balance er indarbejdet.

Herudover er Budgetaftalen for 2026 og overslagsår indarbejdet med følgende på skoleområdet:

- Midler til folkeskolen, 12 mio. kr.
- 3 mio. kr./år i 2026 og 2027 til blandt andet kompetenceudvikling, styrkelse af faglig ledelse og udvikling af kvalitet i skolen.
- Op til 1 mio. kr. til Silkeborg Lejren Ahl Hage i forbindelse med genforhandling af en ny driftsoverenskomst

Serviceudgiftsrammen for bevilling 41 Skoler er på 1.200,781 mio. kr. i 2026, 1.181,513 mio. kr. i 2027, 1.174,428 mio. kr. i 2028 og 1.169,399 mio. kr. i 2029.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

Budgettet på bevilling 41 Skoler, detaljeret

Bevilling 41 Skoler

Tabel 1: Bevilling 41 Skoler, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeskolen	852.648	873.462	858.243	851.158	846.129
SFO/Klub	76.058	83.909	83.909	83.909	83.909
Bevillingens øvrige budgetområder	238.969	243.410	239.361	239.361	239.361
I alt	1.167.676	1.200.781	1.181.513	1.174.428	1.199.399

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

Folkeskolen

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Almen undervisning	547.046	555.171	555.171	555.171	555.171
Specialområdet	197.068	200.600	200.600	200.600	200.600
Lokale specialklasser	0	1.845	1.845	1.845	1.845
Modtageklasser	13.387	14.318	14.318	14.318	14.318
Fællesudgifter	95.146	101.528	86.309	79.224	74.195
I alt	852.648	873.462	858.243	851.158	846.129

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

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

Der er budgetlagt med 5.452 elever i 7/12 af 2026 og 3.998 elever i 5/12 af 2026, i alt 9.450 almen elever.

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 445 elever i 7/12 af 2026 og 317 elever i 5/12 af 2026, i alt 762 special elever.

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 16 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

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

Der er budgetlagt med 67 elever i 7/12 af 2026 og 47 elever i 5/12 af 2026, i alt 114 modtageklasse elever.

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.

SSP

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

Projekter

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

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

SFO/Klub

Tabel 3: SFO/Klub, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Almen SFO/Klub	121.022	128.214	128.214	128.214	128.214
Special SFO/Klub	26.756	28.002	28.002	28.002	28.002
Lokal special SFO	0	165	165	165	165
Fællesudgifter og indtægter	-71.719	-72.472	-72.472	-72.472	-72.472
I alt	76.058	83.909	83.909	83.909	83.909

SFO/Klub, almen

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

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Børneudgifter

Der er budgetlagt med 3.426 børn i 7/12 af 2026 og 2.567 børn i 5/12 af 2026, i alt 5.993 almen børn.

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 167 børn i 7/12 af 2026 og 119 børn i 5/12 af 2026, i alt 286 special børn.

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

SFO/Klub, fællesudgifter og -indtægter

Forældrebetaling

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

SFO-tilskud

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

Lønpuljer

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

Bevillingens øvrige budgetområder

Tabel 4: Bevillingens øvrige budgetområder, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Ekstern afregning	117.186	109.822	109.822	109.822	109.822
Tandplejen	53.756	58.330	57.330	57.330	57.330

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

PPL	39.773	45.670	42.679	42.679	42.679
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge	4.499	4.516	4.516	4.516	4.516
Ungdomsskolen	23.754	25.072	25.014	25.014	25.014
I alt	238.969	243.410	239.361	239.361	239.361

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 1.537 privatskoleelever og 497 børn i privatskole SFO, samt 778 elever på efterskole.

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.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

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 95 elever i 7/12 af 2026 og 55 børn i 5/12 af 2026, i alt 150 elever i 10. klasse.

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	826,00
0. - 3. klasse Eftermiddagsmodul Heldagsmodul	2.003,00 2.402,00	2.062,00 2.473,00
4. klasse 4. classesmodul - lille 4. classesmodul Heldagsmodul*	686,00 1.083,00 1.880,00	706,00 1.115,00 1.528,00
5. klasse 5. classesmodul - lille 5. classesmodul Heldagsmodul*	529,00 838,00 1.629,00	545,00 863,00 1.276,00
6. klasse 6. classesmodul - lille 6. classesmodul Heldagsmodul*	413,00 663,00 1.462,00	425,00 683,00 1.096,00
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter Lille modul Stort modul Heldagsmodul*	413,00 663,00 1.462,00	425,00 683,00 1.096,00
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 Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	800,00 378,00	800,00 387,00
<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	754.539	786.375	786.375	786.375	786.375
Pasning af egne børn	3.777	2.592	2.592	2.592	2.592
Private pasningsordninger	18.160	20.044	20.044	20.044	20.044
Private institutioner	55.979	59.509	59.509	59.509	59.509
Daginstitutioner	576.190	601.776	601.776	601.776	601.776
Dagpleje	89.778	83.733	83.733	83.733	83.733
Særlige dagtilbud	10.648	9.309	9.309	9.309	9.309
Endnu ikke placerede børn	7	9.412	9.412	9.412	9.412
Indtægter og afledte udgifter	-170.148	-176.106	-176.106	-176.106	-176.106
Tilskud	24.302	24.105	24.105	24.105	24.105
Fripladser	27.172	25.083	25.083	25.083	25.083
Forældrebetaling daginstitutioner	-199.118	-204.319	-204.319	-204.319	-204.319
Forældrebetaling dagpleje	-22.842	-21.315	-21.315	-21.315	-21.315
Pasning på tværs	339	340	340	340	340
Fælles udgifter	21.838	19.743	19.291	19.291	18.991
Fælles udgifter	21.838	19.743	19.291	19.291	18.991
Serviceudgifter i alt	606.228	630.012	629.560	629.560	629.260
Driftsudgifter i alt	606.228	630.012	629.560	629.560	629.260

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 43 Dagpleje 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. Derudover er bevillingen tilført 6,5 mio. kr. til yderligere understøttelse af normeringerne.

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 forbrugsmønster.

Budgettet på bevilling 43 Dagpleje 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 630,012 mio. kr. i 2026, og 629,560 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029.

Herunder ses det budgetlagte børnetal for 2026. Børnetallet er baseret på befolkningsprognosen og tidligere års pasningsmønstre og tendenser. Dertil er det valideret efter dialog med daginstitutionerne og pladsanvisningen.

0-2 årige fordelt på pladstype	Budget 2025	Budget 2026	Forskel
Vuggestue inkl. 2 årige i børnehave	1.686	1.640	-46
Dagpleje	556	517	-39
Pasning af egne børn	51	37	-14
Privat pasning	200	212	12
Private institutioner	155	158	3

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Særlige dagtilbud	0	2	2
Pasning i andre kommuner	6	21	15
Ikke placerede børn	0	94	94
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	3.682	34
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
Ikke placerede børn	0	-58	-58
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.

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	3.777	2.592	2.592	2.592	2.592
Private pasningsordninger	18.160	20.044	20.044	20.044	20.044
Private institutioner	55.979	59.509	59.509	59.509	59.509

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Daginstitutioner	576.190	601.776	601.776	601.776	601.776
Dagpleje	89.778	83.733	83.733	83.733	83.733
Særlige dagtilbud	10.648	9.309	9.309	9.309	9.309
Endnu ikke placerede børn	7	9.412	9.412	9.412	9.412
I alt	757.118	786.375	786.375	786.375	786.375

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.

Daginstitutioner

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

Bevilling 43 er tilført 18,5 mio. kr. til understøttelse af minimumsnormeringerne. Med den tilførsel, og de forudsatte 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.

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

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 32 børn på SPI2-pladser og 13 børn på SPI3-pladser.

Dagpleje

Her er budget til dagplejen. Dagplejen er 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

I budgettet er 0,3 mio. kr. til ladcykler hvert år 2026-2028.

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.

Endnu ikke placerede børn

På dette område er der budgetlagt udgifter til de børn, hvis pasningstype er ukendt på tidspunktet for fastlægnings af budgettet. Der er i 2026 afsat budget til 94 0-2 årige børn. Omvendt er der en forventning om, at der samlet set vil være 58 færre 3-5 årige børn end der er lagt budget ud til. Når det faktiske børnetal kendes, reguleres de enkelte institutioner og pasningstyper efter de børn, der har været i de enkelte tilbud. Regulering sker på denne budgetpost.

Indtægter og afledte udgifter

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

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tilskud	24.302	24.105	24.105	24.105	24.105
Fripladser	27.172	25.083	25.083	25.083	25.083
Forældrebetaling daginstitutioner	-199.118	-204.319	-204.319	-204.319	-204.319
Forældrebetaling dagpleje	-22.842	-21.315	-21.315	-21.315	-21.315
Pasning på tværs	339	340	340	340	340
I alt	-170.148	-176.106	-176.106	-176.106	-176.106

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 10,6 % 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 2025 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.

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

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og 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
I alt	21.838	19.743	19.291	19.291	19.291

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 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Dagpleje		
Op til 30 timer	2.827	3.009
Op til 48 timer	3.627	3.860
Vuggestue uden kost		
Op til 30 timer	3.290	3.449
Op til 40 timer	3.916	4.106
Op til 45 timer	4.039	4.234
Over 45 timer	4.308	4.516
Vuggestue med kost		
Op til 30 timer	3.953	4.138
Op til 40 timer	4.579	4.795
Op til 45 timer	4.702	4.923
Over 45 timer	4.971	5.205
Børnehave uden kost		
Op til 30 timer	1.691	1.792
Op til 40 timer	2.088	2.212
Op til 45 timer	2.210	2.341
Over 45 timer	2.359	2.500
Børnehave med kost		
Op til 30 timer	2.354	2.481
Op til 40 timer	2.751	2.901
Op til 45 timer	2.873	3.030
Over 45 timer	3.022	3.189
Tilskud til private institutioner		
Tilskud i alt		
0-2 årige	12.355	13.089
3-6 årige	6.606	6.905
Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige		
Over 40 timer/fuldtid	7.389	7.879
Op til 40 timer	6.157	6.566
Op til 30 timer	4.618	4.924
Op til 20 timer	3.079	3.283
Op til 10 timer	1.539	1.641
Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige		
Over 40 timer/fuldtid	4.214	4.426
Op til 40 timer	3.512	3.688
Op til 30 timer	2.634	2.766
Op til 20 timer	1.756	1.844
Op til 10 timer	878	922
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 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Kombinationstilbud dagpleje		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.	2025	2026
1 time	80	85
2 timer	160	170
3 timer	240	255
4 timer	320	340
5 timer	400	425
6 timer	480	511
7 timer	560	596
8 timer	640	681
9 timer	720	766
10 timer	800	851
11 timer	880	936
12 timer	959	1.021
13 timer	1.039	1.106
14 timer	1.119	1.191
15 timer	1.199	1.276
16 timer	1.279	1.361
17 timer	1.359	1.446
18 timer	1.439	1.532
19 timer	1.519	1.617
20 timer	1.599	1.702
21 timer	1.679	1.787
22 timer	1.759	1.872
23 timer	1.839	1.957
24 timer	1.919	2.042
25 timer	1.999	2.127
26 timer	2.079	2.212
27 timer	2.159	2.297
28 timer	2.239	2.382
29 timer	2.319	2.467
30 timer	2.399	2.553
31 timer	2.479	2.638
32 timer	2.559	2.723
33 timer	2.639	2.808
34 timer	2.719	2.893
35 timer	2.799	2.978
36 timer	2.878	3.063
37 timer	2.958	3.148
38 timer	3.038	3.233

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Kombinationstilbud børnehave uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	46	49
2 timer	92	97
3 timer	138	146
4 timer	183	194
5 timer	229	243
6 timer	275	291
7 timer	321	340
8 timer	367	389
9 timer	413	437
10 timer	458	486
11 timer	504	534
12 timer	550	583
13 timer	596	631
14 timer	642	680
15 timer	688	729
16 timer	733	777
17 timer	779	826
18 timer	825	874
19 timer	871	923
20 timer	917	972
21 timer	963	1.020
22 timer	1.009	1.069
23 timer	1.054	1.117
24 timer	1.100	1.166
25 timer	1.146	1.214
26 timer	1.192	1.263
27 timer	1.238	1.312
28 timer	1.284	1.360
29 timer	1.329	1.409
30 timer	1.375	1.457
31 timer	1.421	1.506
32 timer	1.467	1.554
33 timer	1.513	1.603
34 timer	1.559	1.652
35 timer	1.604	1.700
36 timer	1.650	1.749
37 timer	1.696	1.797
38 timer	1.742	1.846
39 timer	1.788	1.894
40 timer	1.834	1.943
41 timer	1.880	1.992

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Kombinationstilbud vuggestue uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	83	88
2 timer	167	175
3 timer	250	263
4 timer	334	350
5 timer	417	438
6 timer	501	525
7 timer	584	613
8 timer	668	700
9 timer	751	788
10 timer	835	875
11 timer	918	963
12 timer	1.002	1.050
13 timer	1.085	1.138
14 timer	1.169	1.225
15 timer	1.252	1.313
16 timer	1.336	1.400
17 timer	1.419	1.488
18 timer	1.503	1.575
19 timer	1.586	1.663
20 timer	1.670	1.750
21 timer	1.753	1.838
22 timer	1.837	1.925
23 timer	1.920	2.013
24 timer	2.004	2.101
25 timer	2.087	2.188
26 timer	2.171	2.276
27 timer	2.254	2.363
28 timer	2.338	2.451
29 timer	2.421	2.538
30 timer	2.505	2.626
31 timer	2.588	2.713
32 timer	2.671	2.801
33 timer	2.755	2.888
34 timer	2.838	2.976
35 timer	2.922	3.063
36 timer	3.005	3.151
37 timer	3.089	3.238
38 timer	3.172	3.326
39 timer	3.256	3.413
40 timer	3.339	3.501
41 timer	3.423	3.588

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, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	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], Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
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	97.589	100.796	100.380	99.663	99.663
Aflastningsordninger	42.590	40.116	40.022	40.005	40.005
Øvrige forebyggende foranstaltninger	54.998	60.680	60.358	59.658	59.658
Anbringelser	154.304	157.401	157.401	157.401	157.401
Plejefamilier	73.176	69.596	69.596	69.596	69.596
Øvrige anbringelses- former	81.128	87.805	87.805	87.805	87.805
Sundhedsplejen	20.096	19.994	19.994	19.994	19.994
Krisecentre	2.835	3.154	3.154	3.154	3.154
Øvrige	2.857	-796	-795	-793	-793
Serviceudgifter i alt	202.441	280.549	280.134	279.419	279.419
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-37.620	-41.800	-45.200	-46.300	-47.500
Øvrige driftsudgifter i alt	-37.620	-41.800	-45.200	-46.300	-47.500
Driftsudgifter i alt	240.061	238.749	234.934	233.119	231.919

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 280,549 mio. kr. i 2026, 280,134 mio. kr. i 2027, 279,419 mio. kr. i 2028 og 279,419 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	18.799	18.699	18.699	18.699	18.699
Tjenestemandspensioner	1.297	1.295	1.295	1.295	1.295
I alt	20.096	19.994	19.994	19.994	19.994

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	42.590	40.116	40.022	40.005	40.005
Øvrige forebyggende foranstaltninger	54.998	60.680	60.358	59.658	59.658
I alt	97.589	100.796	100.380	99.663	99.663

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 40 % af de samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger

Af det samlede budget på 40.116 mio. kr. til aflastning udgør hhv. døgnaflastning 14,194 mio. kr. og timeaflastning 25.922 mio. kr.

Døgnaflastning etableres enten på døgninstitution, opholdssted eller i familiepleje.

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

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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	11.402
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	13.450	20.489
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	655	586
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	12.769	11.615
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	2.796
Forebyggende indsatser mv.	3.129	2.045
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. 42 mio. kr.

Anbringelser

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

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Familiepleje	73.176	69.596	69.596	69.596	69.596
Øvrige anbringelsesformer	81.128	87.805	87.805	87.805	87.805
I alt	154.304	157.401	157.401	157.401	157.401

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 63,946 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

Øvrige anbringelsesformer:

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

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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 51,112 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
I alt	2.835	3.154	3.154	3.154	3.154

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.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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	227	0	0	0	0
Budgetreguleringspuljer	2.620	-996	-995	-993	-993
I alt	2.857	-796	-795	-793	-793

Frivilligt socialt arbejde.

Støtte til foreningen BROENs sociale arbejde med udsatte børn og unge ophørte med udgangen 2025 efter ønske fra foreningen.

Der er ca. 1 mio. kr. vedr. Pris- og lønregulering der endnu ikke er fordelt på bevillingen.

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
I alt	-37.620	-41.800	-45.200	-46.300	-47.500

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

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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	30.659	30.929	30.929	30.929	30.929
Øvrige driftsudgifter i alt	30.659	30.929	30.929	30.929	30.929
Driftsudgifter i alt	30.659	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
I alt	30.659	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.

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

Budgetdokument

Bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler

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

Udvalgsmål 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
Socialpolitikken 2023-2026 Silkeborg Kommunes Handicapstrategi 2023-2026	Digitale løsninger og velfærdsteknologi understøtter selvhjulpenhed og selvstændighed for borgere med fysiske og/eller psykiske handicaps. Samtidig er teknologianvendelse et element i at løse arbejdskraftudfordringen på socialområdet.	Borgernes selvhjulpenhed 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. 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.
Byrådets vision Mål: Danmarks Outdoorhovedstad – som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet. Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi Silkeborg Kommunes Handicapstrategi	Naturen og outdooraktiviteter understøtter socialfaglige indsatser for målgrupperne inden for Socialudvalgets område – og bidrager til øget fysisk aktivitet og sundhed.	Socialudvalgets arbejde med outdoor for borgere på socialområdet skriver sig ind i Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad; indsatsområdet velfærd.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Silkeborg Kommunes Udsattestrategi Silkeborg Kommunes Handicapstrategi Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi	Fremme både fysisk og mental sundhed; herunder modvirke ensomhed blandt borgere på socialområdet.	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. 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.

Bevilling 53 Socialområdet

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Myndighed – eksternt køb	324.437	340.171	339.298	340.824	341.822
Myndighed - pladssalg	-66.483	-69.089	-69.089	-69.089	-69.089
Sekretariatet og fælles udgifter	35.746	45.529	44.435	42.585	42.585
Udfører	316.303	325.781	325.084	323.084	323.084
Serviceudgifter i alt	610.003	642.392	639.728	637.404	638.402
Refusion vedr. Housing First- indsatser	-1.635	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-57.822	-65.642	-70.942	-73.942	-74.242
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	-56.125	-64.826	-70.126	-73.126	-73.426
Driftsudgifter i alt	553.878	577.566	569.602	564.278	564.976

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 53% 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. Budget til den nye institution er placeret på bevilling 16 tværgående aktiviteter og flyttes i forbindelse med budgetopfølgninger.

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 på 642,392 mio. kr. i 2026, 639,728 mio. kr. i 2027, 637,404 mio. kr. i 2028 og 638,402 mio. kr. i 2029.

Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, detaljeret

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

Budgetdokument

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	324.437	340.171	339.298	340.824	341.822

Kategorien indeholder køb af indsatser ved andre kommuner, regioner og private opholdssteder. Størstedelen af demografimidlerne på 8 mio. kr. og 21,9 mio. kr. af de tilførte budgetmidler er budgetlagt her til at finansiere tilgangen af borgere til området.

Gevinster fra investeringscases på Socialområdet er flyttet fra Sekretariatet og fælles udgifter til Myndighed – Eksternt køb siden 1. behandlingen af budgettet. Gevinsterne er et negativt budget og betyder derfor, at budgettet på Myndighed – Eksternt køb er blevet lavere, mens budgettet på Sekretariatet og fælles udgifter er blevet højere.

De 340,2 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 forsorgshjem.
- 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.
- Pulje til forventet tilgang.
- Gevinster fra investeringscases i 2026 og overslagsår.

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	-66.483	-69.089	-69.089	-69.089	-69.089

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.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

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	35.746	45.529	44.435	42.585	42.585

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.

0,9 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.

Gevinster fra investeringscases på Socialområdet er flyttet fra Sekretariatet og fælles udgifter til Myndighed – Eksternt køb siden 1. behandlingen af budgettet. Gevinsterne er et negativt budget og betyder derfor, at budgettet på Myndighed – Eksternt køb er blevet lavere, mens budgettet på Sekretariatet og fælles udgifter er blevet højere.

Kategorien indeholder:

- 16,6 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
- 4,5 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.

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, rengøringsreduktionen og 1,6 mio. kr. til Kirkens Korshær fra Budgetaftalen 2026 og overslagsår.

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.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Udfører

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	316.303	325.781	325.084	323.084	323.084

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)
- 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.

Rusmiddelcenteret har i Budgetaftalen 2026 og overslagsår fået tilført 2 mio. kr. i 2026 og 2027.

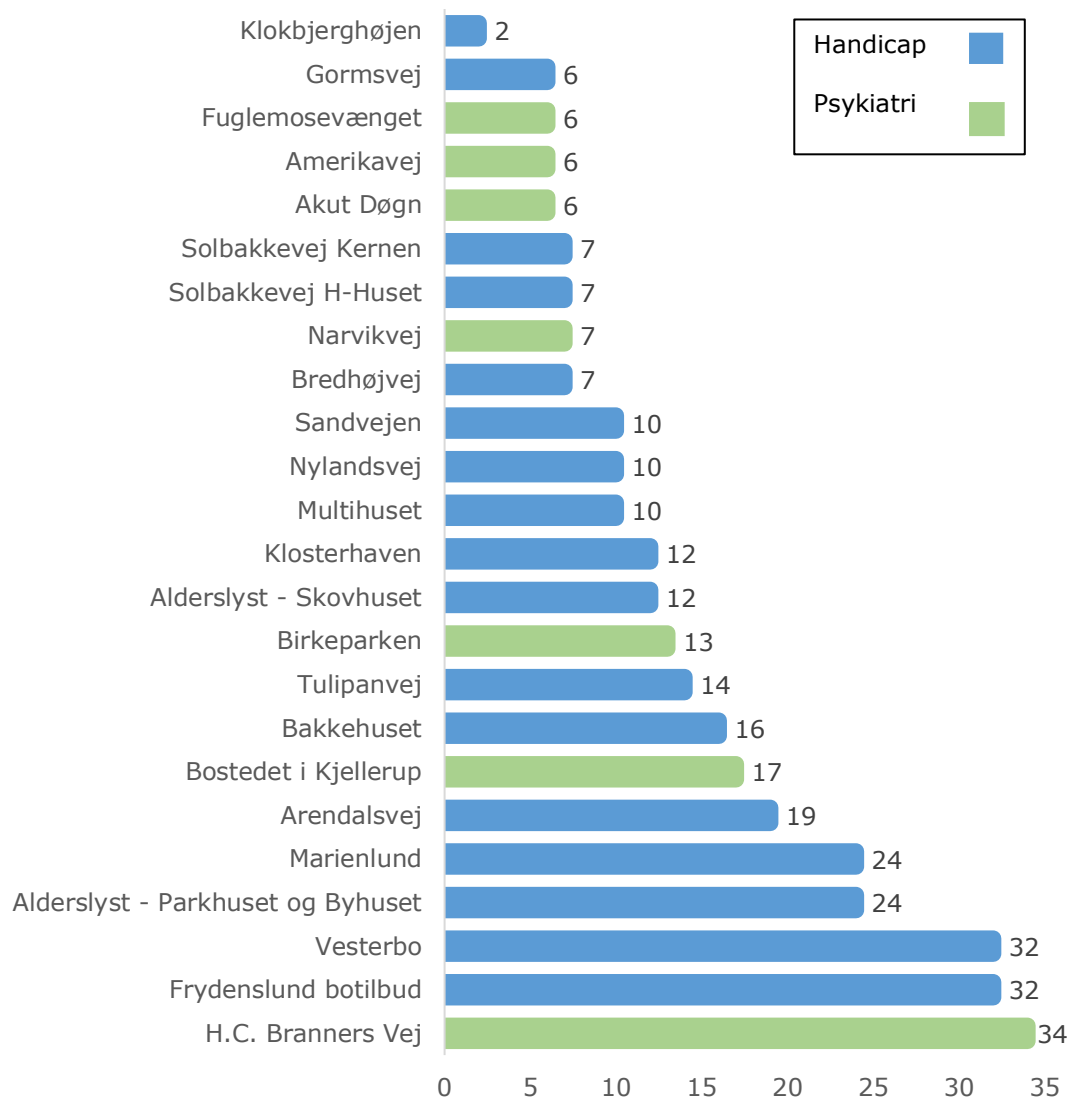
Der er ca. 2.100 borgere som hvert år modtager støtte fra Socialafdelingens decentrale institutioner, heraf er ca. 200 borgere fra andre kommuner, som køber en plads. Flere borgere modtager mere end én form for støtte.

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).

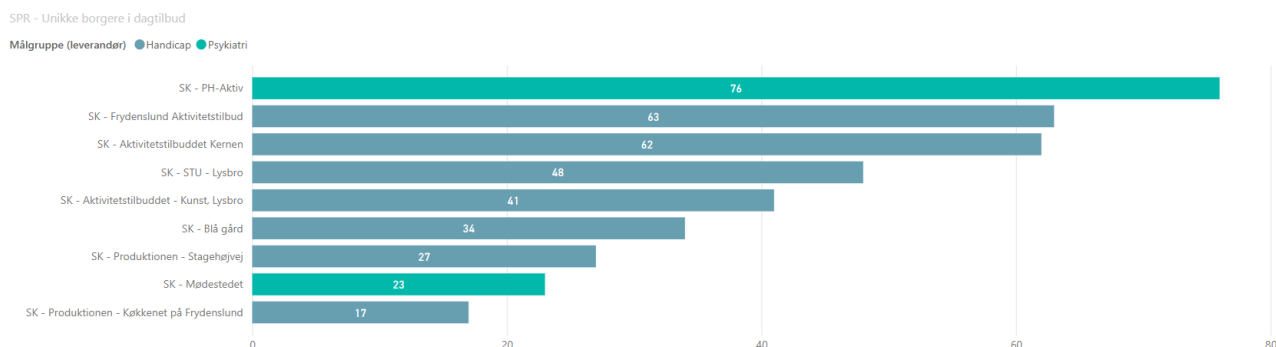
På dagtilbud er pladsantallet fleksibelt, da det er forskelligt fra borger til borger, hvor store sammenhænge de kan indgå i, og derved også hvor meget plads der er behov for pr. borger.

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.

Budgetdokument

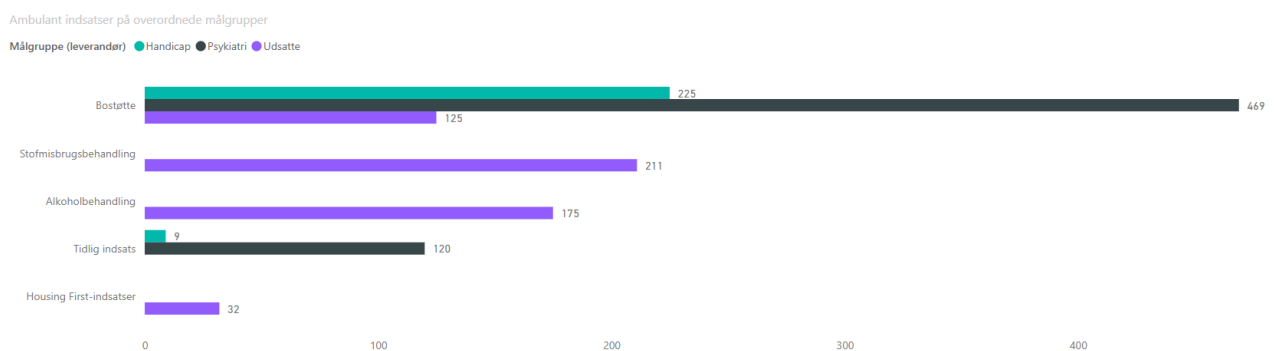
Bevilling 53 Socialområdet

Figur 2: Dagtilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper¹



Udover de bygningsfastsatte indsatser er der nedenstående ambulante indsatser. En ambulant indsats er billigere end et bo- og dagtilbud, da der er få lokaler forbundet med indsatsen, og borgerne typisk har et mindre støttebehov.

Figur 3: Ambulante 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

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

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

- 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	-1.620	-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	-57.274	-65.642	-70.942	-73.942	-74.242

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 2026 ser således ud:

Beløb fra	Beløb til	Refusionsprocent
0 kr.	990.000 kr.	Ingen refusion
990.000 kr.	1.930.000 kr.	25%
1.930.000 kr.	2.430.000 kr.	50%
2.430.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

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	1.465	1.485	1.485	1.485	1.485

Der afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til Socialrådets borgere. Kategorien er udenfor servicerammen 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	1.147,00
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
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

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Nylandsvej bofællesskab Kostpakke Hygiejnepakke	2.747,00 128,00	2.980,00 135,00
Sandvejen bofællesskab Kostpakke Hygiejnepakke	2.748,00 62,00	3.104,00 111,00
Solbakkevej H-Huset botilbud Madservice Hygiejnepakke	3.598,00 243,00	3.676,00 264,00
Solbakkevej Kernen botilbud Madservice Hygiejnepakke	4.245,00 243,00	4.414,00 264,00
Tulipanvej botilbud Kostpakke Hygiejnepakke	2.822,00 99,00	2.973,00 119,00
Vesterbo botilbud Kostpakke Hygiejnepakke	3.124,00 95,00	3.468,00 71,00

ARBEJDSMARKED- UDVALGET

Udvalgsmål for Arbejdsmarkedsudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



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
Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke: Vi tror på borgernes ressourcer	Styrket fokus på tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet	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. 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. 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. 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.
Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke: Vi tror på borgernes ressourcer	Styrket borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen	Silkeborg Kommune fortsætter i 2026 og frem med at deltage i et partnerskab med flere kommuner og Aalborg Universitet omkring udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser. Udviklingen foregår som dialogisk vidensproduktion, som er et løbende samspil mellem forskning og praksis. Det er med til at

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.
Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke: Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes	Styrket samarbejde med virksomheder med henblik på at sikre bæredygtige match	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. 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.
Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke: Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes	Øget rummelighed gennem et styrket virksomhedssamarbejde	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. 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

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Supplerende beskrivelse
		hvor borgere og virksomheder mødes, og CSR-tildelingen, som sætter fokus på virksomheder, der tager et socialt medansvar. Ligeledes vil der være fokus på formidlingen af de gode historier om rummelighed i virksomhedssamarbejdet for at inspirere endnu flere virksomheder.
Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke: Vi vil understøtte, at flere unge vælger en erhvervs- eller velfærdsuddannelse	Styrke de unges vej til arbejdsmarkedet	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. 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.

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	1.323	1.343	1.343	1.343	1.343
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25	16.252	16.781	16.669	15.519	15.519
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	18.358	15.588	15.588	15.593	15.593
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	17.154	17.203	17.203	17.203	17.203
Fastholdelsesmentor	2.858	2.894	2.894	2.895	2.895
Serviceudgifter i alt	55.946	53.809	53.697	52.553	52.553
Driftsudgifter i alt	55.946	53.809	53.697	52.553	52.553

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 53,8 mio. kr. i 2026, 53,7 mio. kr. i 2027, 52,6 mio. kr. i 2028 og 52,6 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	1.323	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	16.252	16.781	16.669	15.519	15.519

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 udskolingen i grundskolen/inklusionscentrene og ind i uddannelse eller beskæftigelse.

Ungeguiden hjælper unge mellem 13 og 29 år til at opnå uddannelse og job ved en individuelt tilrettelagt og sammenhængende indsats. For de mest udsatte unge arbejdes der med afklaring til rehabiliteringsmøde (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension).

Ungeguiden varetager myndigheds-, udfører- (mentorer og virksomhedskonsulenter) og vejledningsopgaven for målgruppen. Herudover har Ungeguiden ansvaret for STU-området, herunder budgettet og opgaven vedrørende bevilling og visitationen.

I Silkeborg Kommune er det politisk besluttet, at Ungeguiden har ansvaret for uddannelsesvejledning i grundskolen og op til det 30. år. Uddannelsesvejledernes arbejde er at udmønte bestemmelserne i Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Eksempelvis at:

- bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
- den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
- i særlig grad målretter vejledningen til unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv
- bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Lovgivningen definerer, at vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Uddannelsesvejlederne forestår endvidere målgruppevurderingen til FGU (Forberedende Grunduddannelse).

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.

I budgetaftalen for 2026 – 2029 er der afsat 1 mio. kr. til uddannelsesvejledning. Der er afsat 0,5 mio. kr. til yderligere individuel vejledning om uddannelse. Det betyder, at cirka halvdelen af de uddannelsesparate 9. klasseelever, der ikke allerede får en individuel indsats, bliver tilbudt individuel vejledning.

Der har været en midlertidig ordning, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte erhvervspraktik i folkeskolen. I budgetaftalen for 2026 – 2029 er denne ordning blevet permanent.

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	18.358	15.588	15.588	15.593	15.593

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

Budgetdokument

Bevilling 61 Arbejdsmarked – service

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 medfinansiering bliver reduceret fra 65% til 45% fra 2026. Der er afsat budget til 208 årselever.

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	17.154	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	2.858	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
Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	8.592	5.534	5.534	5.534	5.534
Driftsudgifter, integration	15.561	16.489	16.489	16.489	16.489
Tilskud, integration	-25.223	-23.525	-23.525	-23.525	-23.525
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	9.095	11.121	11.121	11.121	11.121
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	66.619	63.211	55.895	52.654	51.289
Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17 årige	829	788	788	788	788
Uddannelsespuljer for ledige	263	276	276	276	276
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	7.846	7.730	7.730	7.730	7.730
Øvrige driftsudgifter i alt	83.581	81.624	74.308	71.067	69.702
Driftsudgifter i alt	83.581	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.

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.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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.

Budgettet på bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler, detaljeret

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

Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Tabel 1: 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	8.592	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 2: Driftsudgifter, Integration, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	15.561	16.489	16.489	16.489	16.489

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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.

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 flygtningekvote 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.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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 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.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Tilskud, Integration

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	-25.223	-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 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

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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.

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	9.095	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 5: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	66.619	63.211	55.895	52.654	51.289

Området indeholder udgifter til:

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

- Driftsudgifter for forsikrede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse, jobafklaring og ressourceforløb.
- Deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse.
- Mentor

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.

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 indsatser 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 6: 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	829	788	788	788	788

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.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	263	276	276	276	276

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	7.846	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	175.446	184.282	184.282	184.282	184.282
Sygedagpenge	148.288	155.038	154.571	154.571	154.571
Jobafklaringsforløb	49.776	65.939	65.939	65.939	65.939
Uddannelseshjælp	37.752	0	0	0	0
Kontanthjælp	60.850	121.078	120.402	120.375	120.375
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs	17.600	0	0	0	0
Ressourceforløb	35.117	28.777	28.777	28.777	28.777
Revalidering	4.830	1.304	1.304	1.304	1.304
Fleksjob	276.148	286.289	286.289	286.289	286.289
Ledighedsydelse	55.254	56.975	56.975	56.975	56.975
Løntilskud	2.172	2.100	2.100	2.100	2.100
Seniorjob	949	536	536	536	536
Seniorpension	87.276	82.646	82.646	82.646	82.646
Førtidspension	675.361	691.091	723.099	755.108	787.117
Personlige tillæg	12.436	11.791	11.791	11.791	11.791
Sociale formål - Kontante Ydelser	7.636	7.148	7.148	7.148	7.148
Boligstøtte/-sikring	104.186	102.000	102.000	102.000	102.000
Øvrige driftsudgifter i alt	1.751.077	1.796.994	1.827.859	1.859.841	1.891.850
Driftsudgifter i alt	1.751.077	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.

Budgettet på bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler, detaljeret

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

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Dagpenge

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	175.446	184.282	184.282	184.282	184.282

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 2: Sygedagpenge, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	148.288	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

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	49.776	65.939	65.939	65.939	65.93

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 4: Uddannelseshjælp, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	37.752	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 5: Kontanthjælp, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	60.850	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 budgetlægnings tidspunktet 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.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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%.

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	17.600	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.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

De borgere som tidligere har modtaget selvforsørgelses, og hjemrejseydelse/overgangsydelse vil fremover modtaget kontanthjælp.

Ressourceforløb

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	35.117	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 8: Revalidering, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	4.830	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 9: Fleksjob, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	276.148	286.289	286.289	286.289	286.289

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

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Fleksjobordningen er ændret ad flere omgange.

For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiveren løn baseret på de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres med flekslønstilskud fra kommunen til personen i fleksjob. Tilskuddet justeres i takt med ændringer i lønindkomsten.

For fleksjob etableret før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for det relevante fagområde.

Personer, der driver selvstændig virksomhed og på grund af varige begrænsninger i arbejde har svært ved at opretholde beskæftigelsen, kan også modtage løntilskud. Tilskuddet baseres på den mindste overenskomstmæssige 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 10: Ledighedsydelse, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	55.254	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 11: Løntilskud, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	2.172	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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

Seniorjob

Tabel 12: 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 13: Seniorpension, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	87.276	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%

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Førtidspension

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	675.361	691.091	723.099	755.108	787.117

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 15: Personlige tillæg, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	12.436	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.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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

Sociale formål - Kontante Ydelser

Tabel 16: Sociale formål, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	7.636	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 velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
- Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Staten yder 50% refusion af udgifter til ovennævnte ydelser.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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.

Boligstøtte/-sikring

Tabel 17: Boligstøtte/-sikring, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	104.186	102.000	102.000	102.000	102.000

Her afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligydelse 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

Tabel 18: Repatriering, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	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 oplysningsskemaer vedr. individuel rådgivning om repatriering end "normalt". Det forventes, at kommunerne også vil komme til at opleve et øget pres på repatrieringsområdet.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

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 imødekomende 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 sundhedsområdets 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	143.119	179.854	178.121	173.121	173.121
Sektionsledelse og fællesudgifter	4.208	4.207	4.207	4.207	4.207
Sygeplejen	135.378	143.540	141.807	136.807	136.807
Hjemmeplejen	3.532	32.107	32.107	32.107	32.107
Plejecentre	279.030	297.177	297.177	297.177	297.177
Sektionsledelse og fællesudgifter	5.925	5.988	5.988	5.988	5.988
Plejecentre drift	273.105	291.189	291.189	291.189	291.189
Sundhed på Tværs	76.491	69.340	69.340	69.340	69.340
Forebyggelse og aktivitet	24.245	24.487	24.487	24.487	24.487
Genoptræning	19.484	19.700	19.700	19.700	19.700
Korttidspladser- og indsatser	32.762	25.153	25.153	25.153	25.153
Myndighed	410.385	404.700	408.661	408.661	408.661
Personlig pleje og praktisk hjælp	201.866	189.725	186.259	186.259	186.259
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	97.090	101.869	109.296	109.296	109.296
Hjælpermiddelprodukter	58.158	58.243	58.243	58.243	58.243
Visitation, hjælpemidler og hjælpemiddelcentret	47.403	48.868	48.868	48.868	48.868
Plejevederlag og pasningsorlov	5.867	5.995	5.995	5.995	5.995
Staben og fællesudgifter	124.413	111.492	115.576	115.576	115.576
Staben	16.776	20.209	20.209	20.209	20.209
Tværgående fællesudgifter	107.636	91.283	95.367	95.367	95.367
Serviceudgifter i alt	1.033.436	1.062.563	1.068.875	1.063.875	1.063.875
Huslejetab	6.400	2.825	2.825	2.825	2.825
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.708	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
Øvrige driftsudgifter i alt	2.693	-918	-918	-918	-918
Driftsudgifter i alt	1.036.129	1.061.645	1.067.957	1.062.957	1.062.957

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.

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 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 udgangspunkt i den nuværende organisering af opgaveløsningen.

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.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Serviceudgiftsrammen for bevilling 73 Ældre er på 1.062,6 mio. kr. i 2026 og 1.068,9 mio. kr. i 2027 og 1.063,9 mio. kr. i 2028 og 2029.

Budgettet på bevilling 73 Ældre, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 73 Ældre.

Borger eget hjem

Tabel 2: Borger eget hjem, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sektionsledelse og fællesudgifter	4.208	4.207	4.207	4.207	4.207
Sygeplejen	135.378	143.540	141.807	136.807	136.807
Hjemmeplejen	3.532	32.107	32.107	32.107	32.107
I alt	143.119	179.854	178.121	173.121	173.121

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 143,5 mio. kr. Budgettet er i forhold til 2025 tilført 5,0 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Herudover er der indregnet en mindreudgift på 1,3 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. Sundheds- og Omsorgsafdelingen og økonomiafdelingen arbejder på at klarlægge, hvilke tiltag der skal gennemføres for at bringe økonomien i balance.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

I budgetaftalen for 2026-2029 er der tilført 5 mio. kr. om året i 2026 og 2027 til en omstillingspulje på ældreområdet, som skal anvendes i forbindelse med implementering af ældre- og sundhedsreformer. Midlerne er indregnet under sygeplejen.

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 32,1 mio. kr., som skal dække lederlønninger, medarbejdere i planlæggerfunktioner, den fælles nattevagtsfunktion, samt 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	5.925	5.988	5.988	5.988	5.988
Plejecentre drift	273.105	291.189	291.189	291.189	291.189
I alt	279.030	297.177	297.177	297.177	297.177

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	24.245	24.487	24.487	24.487	24.487

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Genoptræning	19.484	19.700	19.700	19.700	19.700
Korttidspladser og -indsatser	32.762	25.153	25.153	25.153	25.153
I alt	76.491	69.340	69.340	69.340	69.340

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.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

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).

Korttidspladser på Remstruplund

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2025 afsat 8,3 mio. kr. i 2026 og frem til at etablere 10 korttidspladser på Remstruplund. Pladserne er taget i brug ultimo 2025.

Pladser flyttes til plejecentersektionen

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.

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	201.866	189.725	186.259	186.259	186.259
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	97.090	101.869	109.296	109.296	109.296
Hjælpemiddelprodukter	58.158	58.243	58.243	58.243	58.243
Visitationen hjælpemidler og hjælpemiddelcentret	47.403	48.868	48.868	48.868	48.868
Plejevederlag og pasningsorlov	5.867	5.995	5.995	5.995	5.995
I alt	410.385	404.700	408.661	408.661	408.661

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 9,8 mio. kr. til borgertilgang (demografimidler).

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

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.

Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning

Friplejehjem

Der er et budget på 53,4 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. 80 % af pladserne optages af borgere fra Silkeborg Kommune. Gennemsnitsprisen for en friplejehjemsplads forventes at være ca. 0,565 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 21,8 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 58,2 mio. kr. til hjælpemiddelprodukter i 2026. Budgettet tager udgangspunkt i budget 2025 tillagt 0,5 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 1,5-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

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Budgettet på 37,2 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.

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	16.776	20.209	20.209	20.209	20.209
Tværgående fællesudgifter	107.636	91.283	95.367	95.367	95.367
I alt	124.413	111.492	115.576	115.576	115.576

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 de aktuelle udgifter i 2025.

Uddannelse af elever

Der er afsat et budget på 48,9 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

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

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 13,6 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

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.

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.

Øvrige driftsudgifter

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Huslejetab	6.400	2.825	2.825	2.825	2.825
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.708	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
I alt	2.693	-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	364,00
Rengøringsartikler	91,00	73,00
Toiletartikler	45,00	71,00
Vaskemidler	25,00	28,00
Servicepakke på midlertidige pladser	32,00	28,00
* De angivne beløb vedr. madservice for 2026 er foreløbige. De endelige takster udmeldes af Ældreministeriet ultimo 2025.		

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	Målbarhed
	iværksættelse af grønne løsninger (bæredygtighed) Gøre det sammen fordi ingen aktør kan løfte opgaven alene (fællesskab)	Igangsætte fokus på tørke og hede i klimatilpasningen. Styrke samarbejdet med Silkeborg Forsyning omkring grøn klimatilpasning.	
Gudenå-ådalsprojekt samt Klimaplan 2045	Genskabe de oprindelige naturforhold i ådalen for derigennem at skabe en klimarobust Gudenå seneste i 2045,	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. 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. 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.	Antal forundersøgelser gennemført. Antal projekter gennemført.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
Attraktive badesteder	Kortlægning og undersøgelse af om der kan laves et nyt badested i Silkeborg Langsø ved Søfronten. Lette presset på Almindsø ved at fordele brugere til flere forskellige søbade.	Undersøgelse og kortlægning af mulighed for etablering af nyt badested ved Søfronten, herunder udarbejdelse af oplandsanalyse og undersøgelse af algesammensætning i Silkeborg Langsø. Forbedre og udvikle faciliteter ved andre badesøer (i samarbejde med Kultur og Fritid). Nudging af badegæster til at besøge andre badesøer.	Oplandsanalyse gennemført. Måle på besøgsantal de enkelte steder. Faciliteter er opført.
Spildevandsplan 2022-2032¹	Opnå god tilstand i vandløb, sø, hav og grundvand	Separatkloakering, kloakering af ejendomme på landet og frakobling af uvedkommende vand i kloaksystemet er midler til at arbejde i retning af målet. Fortsat arbejde med separatkloakering af ca. 350 ejendomme. Påbud meddeles og færdigmeldes i områderne: Århusbakken, Ans, Thorning, Nr. Knudstrup Fortsat arbejde med kloakering af ca. 160 ejendomme på landet udføres, påbud meddeles og færdigmeldes i 2025-2026 i områderne: Duelundvej, Hørupholmvej, Hindbjergvej, Midstrupvej, Svstrup, Sminge og Allingskovby. Frakobling af uvedkommende vand:	Antal separatkloakeringer og kloakeringer gennemført. Antal påbud meddelt og færdigmeldt.

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	Udvalgsmål	Midler	Målbarehed
		I 2025 meddeles 50 påbud til ejendomme, som er fejlttilsluttet 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	Målbarhed
bekendtgørelse om miljøtilsyn	til ca. 350 tilsyn i 2026		
Affalds- og ressourceplan	Arbejde videre med indfrielse af affalds- og ressourceplanens mål. Direkte genbrug øges med 200 ton Reel genanvendelse på 65 % i 2026 Forbrænd mindre - genbrug og genanvend mere Mere kommunikation, mere samskabelse og øget bevidsthed om ressourcer Kommunen skal gå forrest Kommune skal tænke cirkulært - partnerskaber fremmer øget genanvendelse	Borgere og Silkeborg Kommune som virksomhed Yderligere fokus på affaldsmængder der går til hhv. forbrænding og deponi og vi vil forsøge at nedbringe disse mængderne. Formidling af genbrug og bæredygtighed indenfor byggematerialer. Ressourcekortlægning af kommunale ejendomme og arbejde videre med at implementere tankegangen om cirkulær økonomi i kommunens ejendomshåndtering – herunder ved nybyggeri. Forankringer af erfaringer fra EU-Life projektet om byggeaffald – herunder CØ-guiden for kommunalt byggeri. Kommunikation og samskabelse om formidlingsmaterialer til samfundets yngste borgere. Desuden udarbejde særlige kampagner målrettet etageboliger. Information om sortering af byggeaffald og cirkulær økonomi for de studerende på Teknisk Skole. Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum udbredes til resten af kommunen.	Andelen af direkte genbrug og reel genanvendelse udregnes. Effekten af affaldssortering i det offentlige rum måles via nedgang i mængden af restaffald. Antallet af gennemførte ressourcekortlægninger Antal gennemførte affaldstilsyn.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
	Udarbejdelse af ny affalds- og ressourceplan opstartes midt 2025	Erhverv Øget fokus på virksomhedernes egen affaldssortering, inkl. lovpligtige affaldstilsyn på virksomheder udpeget af Miljøstyrelsen. Tilsyn på byggepladser med fokus på sortering af overskuds byggematerialer og byggeaffald. På erhvervsområdet afventer vi budget 2025-34 i forhold til udviklingsprojekter. Såfremt vi tildeles midler til erhvervsområdet, vil udvalgte udviklingsprojekter igangsættes.	

Bevilling 81 Natur og Miljø

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skove	4.957	5.153	5.213	5.203	5.203
Vandløb	3.708	3.455	3.455	3.455	3.455
Naturforvaltning	5.905	6.606	6.606	5.606	5.606
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
Klimaindsats	2.179	2.500	2.500	2.500	3.000
Serviceudgifter i alt	16.749	17.774	17.774	16.764	17.264
Driftsudgifter i alt	16.749	17.774	17.774	16.764	17.264

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

Serviceudgiftsrammen for bevilling 81 Natur og Miljø er på 17,714 mio. kr. i 2026 og 2027 og 16,764 mio. kr. i 2028 og 2029.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 81 Natur og Miljø.

Skove

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	4.957	5.153	5.213	5.203	5.203

Området dækker udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

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, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	3.708	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.

Naturforvaltning

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	5.905	6.606	6.606	5.606	5.606

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 har der på området været en række midlertidige bevillinger, der har været anvendt til vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter, nye projekter indenfor Natura 2000-områder, kortlægning af beskyttede dyrearter (bilag IV og rødlistede arter) og informationstavler med mere i naturområder. De midlertidige bevillinger stod til at udløbe i 2026. I budgetaftalen er der imidlertid afsat 2,100 mio. kr. permanent fra og med 2026 til indsatserne.

Skadedyrsbekæmpelse

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

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

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

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 rottespærre

Silkeborg Kommune fortsætter desuden med de nuværende indsatsområder:

- Det åbne land
- Miljøbevidst brug af gift
- Forebygge rottetilhold

Klimaindsats

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

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	2.179	2.500	2.500	2.500	3.000

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

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

arbejdet med en trafikplan for grøn mobilitet. De to midlertidige bevillinger udløber fra og med 2026.

Udgifterne til arbejdet med *Klimaplan 2050* på 2,500 mio. kr. årligt i 2026-2028 og 3,000 mio. kr. i 2029 er i budget 2026-2029 flyttet fra anlæg til drift.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø		
Ydelse:	Budget 2025 takst kroner	Budget 2026 takst kroner
Rottebekæmpelse Gebyret består af to takster. Fastbidrag pr. ejendom Bebygget areal op til 250 m ² pr. m ² Bebygget areal over 250 m ² pr. m ² Bebygget areal beregnes på baggrund af oplysninger i Bygnins- og Boligregistrer den 1. januar 2025. Pejsebrænde, pr. rummeter Andet løvtræ Bøg/Eg Nåletræ	 42,72 0,344 0,172 375,00 400,00 300,00	 42,72 0,344 0,172 375,00 425,00 300,00

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
<i>Fysisk, mental og social sundhed</i> Borgere i Silkeborg Kommune skal have gode og lige betingelser for at leve et liv, der fremmer den fysiske, mentale og sociale sundhed. Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken</i>. 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.	Konkrete projekter og indsatser: <i>Ensomhedsbekæmpende fællesskaber</i> • Projekt Flere i Fællesskaber herunder fællesskabsguiden, mentorordning, brobygning osv. <i>Tobaksforebyggelse og røg miljøer</i> • Røg- og tobaksfri miljøer udbredes. • Forebyggelse af ryge- og tobaksdebut. • Hjælp til rygestop tilbydes. <i>Alkohol</i> • Projekt Fælles om børn og unge. • Handleplan for at nedsætte ældres alkoholforbrug udarbejdes. <i>Fysisk aktivitet og bevægelse</i> • Aktiv transport herunder fokus på cykling som transportmiddel. • Efterbyggelse efter genoptrænings- og rehabiliterende forløb.
Udvalget faciliterer det gode nærdemokrati og understøtter lokalrådenes virke. Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Samarbejde for et godt nærdemokrati</i>.	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.
Udvalget evaluerer samarbejdet med lokalrådene og lokalrådenes lokale effekt. Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Samarbejde for et godt nærdemokrati</i>.	Udvalget kortlægger lokalrådenes påvirkning af byrådsbeslutninger mm. via høringsvar o.lign. Desuden kortlægning af lokalrådenes mødeaktivitet samt indhentning af information fra byplanansvarlige m.fl.

Bevilling 91 Sundhed

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sundhed på Tværs	35.664	36.368	36.368	36.368	36.368
Genoptræning	22.136	22.332	22.332	22.332	22.332
Sundhedshus	8.525	8.909	8.909	8.909	8.909
Idræt om dagen	635	636	636	636	636
Indsatser og projekter	1.202	1.305	1.305	1.305	1.305
Fællesudgifter og stab	3.165	3.186	3.186	3.186	3.186
Centrale poster	7.900	7.595	7.595	7.595	7.595
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.762	2.168	2.168	2.168	2.168
Hospiceophold	3.376	3.303	3.303	3.303	3.303
Færdigbehandlede patienter	1.903	1.413	1.413	1.413	1.413
Uudmøntede midler	859	711	711	711	711
Vederlagsfri fysioterapi	24.641	24.856	24.856	24.856	24.856
Serviceudgifter i alt	68.205	68.819	68.819	68.819	68.819
Driftsudgifter i alt	68.205	68.819	68.819	68.819	68.819

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 0,1 mio. kr. i 2026 og frem til Flere i Fællesskaber. Derudover er der tilføjet 0,476 mio. 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 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 68,8 mio. kr. i 2026 udgør budgettet til vederlagsfri fysioterapi 24,9 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapis budget reguleres over kassen, da Sundhed og Omsorg kun har meget begrænset indflydelse på udgiftsniveauet.

På bevillingen er også udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning. Dette er også områder, hvor udgifterne er svære at påvirke. Disse budgetlægges derfor hvert år ud fra den forventede aktivitet.

Endelig er der aktiviteterne under Sundhed på Tværs med et samlet budget på 36,4 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 0,7 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 68,8 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	35.664	36.368	36.368	36.368	36.368
Centrale poster	7.900	7.595	7.595	7.595	7.595
Vederlagsfri fysioterapi	24.641	24.856	24.856	24.856	24.856
I alt	68.205	68.819	68.819	68.819	68.819

Budgettet på bevilling 91 Sundhed, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 91 Sundhed. Budgetterne er som udgangspunkt baseret på en fremskrivning af budget 2025 tillagt eventuelle demografimidler medmindre andet er nævnt.

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	22.136	22.332	22.332	22.332	22.332
Sundhedshus	8.525	8.909	8.909	8.909	8.909
Idræt om dagen	635	636	636	636	636
Indsatser og projekter	1.202	1.305	1.305	1.305	1.305
Fællesudgifter og sekretariat	3.165	3.186	3.186	3.186	3.186
I alt	35.664	36.368	36.368	36.368	36.368

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.

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.

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.

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 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem.

Fællesudgifter og sekretariat

Sundhedskonsulenterne i sekretariatet 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.

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	1.762	2.168	2.168	2.168	2.168
Hospiceophold	3.376	3.303	3.303	3.303	3.303
Færdigbehandlede patienter	1.903	1.413	1.413	1.413	1.413
Budgetramme	859	711	711	711	711
I alt	7.900	7.595	7.595	7.595	7.595

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:

Budgetdokument

Bevilling 91 sundhed

- 922 træningsgange for genoptræningsgruppe 1 til en pris på 961 kr. pr. gang.
- 1000 træningsgange for genoptræningsgruppe 2 til en pris på 1.283 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 2.480 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 Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

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 for udgiften, mens de andre kommuner i regionens aktivitet påvirker tilbagebetalingen fra staten.

For **færdigbehandlede somatiske patienter** forventes:

- 291 behandlingsdage til en pris på 2.480 kr.
- Nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) på 453.000 kr.

For **færdigbehandlede patienter i psykiatrien** forventes:

- 189 behandlingsdage til en pris på 2.480 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 0,7 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
I alt	24.641	24.856	24.856	24.856	24.856

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 rammestyring 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 24,9 mio. kr. og dermed cirka 1,9 mio. kr. højere end i dette budget. Dette skyldes, at indførelsen af rammestyring 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 vurdere, om budgetrammen skal tilpasses frem mod budget 2027.

Bevilling 92 Nærhed

Netto, 1.000 kr. (2026-prisniveau)	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nærdemokrati	375	376	376	376	376
Serviceudgifter i alt	375	376	376	376	376
Driftsudgifter i alt	375	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	375	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	389.115	388.929	388.929	388.929	388.929
Øvrige driftsudgifter i alt	389.115	388.929	388.929	388.929	388.929
Driftsudgifter i alt	389.115	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 sundhedsydelser 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.

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 aktivitetsbestemt medfinansiering, Budget, 1.000 kr., 2026-priser

	Oprindeligt budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt	389.115	388.929	388.929	388.929	388.929

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.

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2026		Budget 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	189.883	-81.292	191.246	-81.238
2. Transport og infrastruktur	186.142	-34.002	186.149	-36.502
3. Undervisning og kultur	1.651.493	-169.485	1.633.070	-169.485
<i>Heraf refusion</i>		-1.329		-1.329
4. Sundhedsområdet	579.817	-1.735	578.817	-1.735
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.447.754	-1.031.834	5.468.130	-1.034.458
<i>Heraf refusion</i>		-528.090		-531.264
6. Fællesudgifter og administration	904.956	-79.636	882.656	-79.635
Driftsvirksomhed i alt	8.960.045	-1.397.984	8.940.068	-1.403.053
<i>Heraf refusion</i>	0	-529.419		-532.593
B) Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.635	-25.000	179.973	-25.000
2. Transport og infrastruktur	165.040	-9.400	155.300	-3.200
3. Undervisning og kultur	99.968		168.800	
4. Sundhedsområdet	2.000		6.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	55.300		57.600	
6. Fællesudgifter og administration	-8.400		4.500	
Anlægsvirksomhed i alt	428.543	-34.400	572.173	-28.200
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			244.570	
C) Renter	10.220	-7.000	10.088	-7.000
D) Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	-152.325		-367.694	
Øvrige balanceforskydninger	174.604	-169.601	12.231	
Balanceforskydninger i alt	22.279	-169.601	-355.463	0
E) Afdrag på lån	96.960		91.916	
Sum (A+B+C+D+E)	9.518.047	-1.608.985	9.503.352	-1.438.253
F) Finansiering				
Optagne lån		-21.800		-33.100
Tilskud og udligning	525.464	-1.940.556	532.481	-1.874.018
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	10.997	-6.485.167	11.357	-6.703.819
Finansiering i alt	538.461	-8.447.523	545.838	-8.610.937
Balance	10.056.508	-10.056.508	10.049.190	-10.049.190

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2028		Budget 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	194.268	-81.238	194.188	-81.238
2. Transport og infrastruktur	186.149	-36.502	186.149	-36.502
3. Undervisning og kultur	1.632.058	-169.485	1.629.450	-169.485
<i>Heraf refusion</i>		-1.329		-1.329
4. Sundhedsområdet	578.817	-1.735	578.817	-1.735
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.488.833	-1.038.558	5.520.175	-1.040.058
<i>Heraf refusion</i>		-535.364		-536.864
6. Fællesudgifter og administration	878.771	-79.640	880.675	-80.193
Driftsvirksomhed i alt	8.958.896	-1.407.158	8.989.454	-1.409.211
<i>Heraf refusion</i>	0	-536.693		-538.193
B) Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	203.940	-25.000	100.440	-25.000
2. Transport og infrastruktur	122.300	-3.200	70.400	-3.700
3. Undervisning og kultur	142.450	-2.500	126.960	
4. Sundhedsområdet	30.000		67.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	76.600		79.500	
6. Fællesudgifter og administration	3.000		3.000	
Anlægsvirksomhed i alt	578.290	-30.700	447.300	-28.700
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene	499.316		765.979	
C) Renter	9.805	-7.000	9.579	-7.000
D) Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	-239.773		107.234	
Øvrige balanceforskydninger	10.578		2.091	
Balanceforskydninger i alt	-229.195	0	109.325	0
E) Afdrag på lån	93.978		78.008	
Sum (A+B+C+D+E)	9.911.090	-1.444.858	10.399.645	-1.444.911
F) Finansiering				
Optagne lån		-18.000		-140.920
Tilskud og udligning	579.538	-1.971.562	614.229	-2.156.537
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	11.774	-7.069.982	12.261	-7.285.767
Finansiering i alt	593.312	-9.059.544	628.490	-9.583.224
Balance	10.504.402	-10.504.402	11.028.135	-11.028.135

BUDGETOVERSIGT

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
11 Ældreboliger	-29.982.010	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000
1 Drift					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-29.982.010	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000
25 Faste ejendomme	-29.982.010	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000
19 Ældreboliger	-29.982.010	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000	-28.207.000
1 Egne	-29.982.010	-28.207.000,00	-28.207.000,00	-28.207.000,00	-28.207.000,00
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-58.486.960	-57.942.000	-57.942.000	-57.942.000	-57.942.000
71	-58.486.960	-57.942.000,00	-57.942.000,00	-57.942.000,00	-57.942.000,00
999 Øvrig drift	28.504.950	29.735.000	29.735.000	29.735.000	29.735.000
23	6.671.982	6.993.000,00	6.993.000,00	6.993.000,00	6.993.000,00
29	788.655	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
40	11.541.493	12.188.000,00	12.188.000,00	12.188.000,00	12.188.000,00
45	5.153.946	5.302.000,00	5.302.000,00	5.302.000,00	5.302.000,00
49	4.347.844	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
79	1.030	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 Kommunale ejendomme	317.818.577	317.653.000	320.027.000	323.747.000	322.707.000
1 Drift					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	317.818.577	317.653.000	320.027.000	323.747.000	322.707.000
22 Jordforsyning	54.075.312	52.589.000	54.841.000	58.873.000	58.343.000
05 Ubestemte formål	1.105.724	976.000	976.000	976.000	976.000
1 Egne	1.105.724	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00
999 Øvrig drift	1.105.724	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00
40	1.277.396	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00
49	210.347	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
79	-382.019	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
25 Faste ejendomme	41.623.679	40.401.000	42.653.000	46.685.000	46.155.000
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	44.137.301	44.473.000	47.058.000	51.090.000	50.560.000
1 Egne	44.137.301	44.473.000,00	47.058.000,00	51.090.000,00	50.560.000,00
999 Øvrig drift	44.137.301	44.473.000	47.058.000	51.090.000	50.560.000
10	116.786.330	117.658.000,00	117.658.000,00	117.658.000,00	117.658.000,00
23	741.554	852.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
27	543.434	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
29	5.951.960	5.892.000,00	5.892.000,00	5.892.000,00	5.892.000,00
40	-107.860.835	-106.254.000,00	-105.001.000,00	-100.958.000,00	-101.496.000,00
45	12.415.256	10.348.000,00	11.680.000,00	11.669.000,00	11.677.000,00
49	18.117.377	18.001.000,00	18.001.000,00	18.001.000,00	18.001.000,00
72	-2.557.775	-2.298.000,00	-2.298.000,00	-2.298.000,00	-2.298.000,00
11 Beboelse	-1.559.652	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000
1 Egne	-1.559.652	-1.602.000,00	-1.602.000,00	-1.602.000,00	-1.602.000,00
999 Øvrig drift	-1.559.652	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000
23	517.084	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
40	534.035	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
45	85.848	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
49	347.174	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
71	-3.024.229	-3.023.000,00	-3.023.000,00	-3.023.000,00	-3.023.000,00
79	-19.564	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Andre faste ejendomme	-4.759.561	-5.813.000	-6.146.000	-6.146.000	-6.146.000
1 Egne	-4.759.561	-5.813.000,00	-6.146.000,00	-6.146.000,00	-6.146.000,00
999 Øvrig drift	-4.759.561	-5.813.000	-6.146.000	-6.146.000	-6.146.000
23	251.527	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
40	2.986.718	1.910.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
45	160.454	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
49	360.448	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
71	-1.867.876	-1.837.000,00	-1.837.000,00	-1.837.000,00	-1.837.000,00
79	-6.650.832	-6.632.000,00	-6.581.000,00	-6.581.000,00	-6.581.000,00
15 Byfornyelse	1.186.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
1 Egne	1.186.000	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
001 Udgifter til byfornyelse	1.186.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
60	1.186.000	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.549.876	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
1 Egne	1.549.876	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	1.548.855	1.382.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
46	1.548.855	1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000
40	1.021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 Ældreboliger	1.069.715	750.000	750.000	750.000	750.000
1 Egne	1.069.715	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
001 Ydelsessøtte vedr. private ældreboliger	925.740	750.000	750.000	750.000	750.000
59	925.740	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
005 Lejetab	143.975	0	0	0	0
40	143.975	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Fritidsområder	2.854.266	2.786.000	2.786.000	2.786.000	2.786.000
20 Grønne områder og naturpladser	2.854.266	2.786.000	2.786.000	2.786.000	2.786.000
1 Egne	2.854.266	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00
999 Øvrig drift	2.854.266	2.786.000	2.786.000	2.786.000	2.786.000
23	79.166	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
29	41.615	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
40	2.531.307	2.446.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00
45		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
49	202.178	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
32 Fritidsfaciliteter	8.491.644	8.426.000	8.426.000	8.426.000	8.426.000
31 Stadion og idrætsanlæg	8.468.158	8.403.000	8.403.000	8.403.000	8.403.000
1 Egne	8.468.158	8.403.000,00	8.403.000,00	8.403.000,00	8.403.000,00
999 Øvrig drift	8.468.158	8.403.000	8.403.000	8.403.000	8.403.000
23	1.482.106	1.459.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00
40	697.411	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
45	38.836	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49	6.046.954	6.046.000,00	6.046.000,00	6.046.000,00	6.046.000,00
79	202.851	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
35 Andre fritidsfaciliteter	23.485	23.000	23.000	23.000	23.000
1 Egne	23.485	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
999 Øvrig drift	23.485	23.000	23.000	23.000	23.000
40	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49	3.063	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Transport og infrastruktur	1.143.965	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
35 Havne m.v.	1.143.965	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
40 Havne	80.701	55.000	55.000	55.000	55.000
1 Egne	80.701	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
999 Øvrig drift	80.701	55.000	55.000	55.000	55.000
40	39.823	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
45	38.836	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
49	2.042	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41 Lystbådehavne m.v.	1.063.264	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
1 Egne	1.063.264	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
999 Øvrig drift	1.063.264	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
23	38.080	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
40	983.319	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
49	41.865	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
03 Undervisning og kultur	126.833.589	128.916.000	128.916.000	128.609.000	128.609.000
22 Folkeskolen m.v.	113.666.079	115.615.000	115.615.000	115.308.000	115.308.000
01 Folkeskoler	67.469.679	76.641.000	76.641.000	76.334.000	76.334.000
1 Egne	67.469.679	76.641.000,00	76.641.000,00	76.334.000,00	76.334.000,00
999 Øvrig drift	67.469.679	76.641.000	76.641.000	76.334.000	76.334.000
23	11.384.858	11.390.000,00	11.390.000,00	11.390.000,00	11.390.000,00
40	46.065.905	45.228.000,00	45.228.000,00	45.228.000,00	45.228.000,00
45	6.086.010	14.282.000,00	14.282.000,00	14.282.000,00	14.282.000,00
49	4.099.717	5.908.000,00	5.908.000,00	5.601.000,00	5.601.000,00
72	-166.811	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	312.974	290.000	290.000	290.000	290.000
1 Egne	312.974	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
999 Øvrig drift	312.974	290.000	290.000	290.000	290.000
23	27.057	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
40	264.465	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
45	10.220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
49	11.232	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05 Skolefritidsordninger	17.464.128	17.735.000	17.735.000	17.735.000	17.735.000
1 Egne	17.464.128	17.735.000,00	17.735.000,00	17.735.000,00	17.735.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
999 Øvrig drift	17.464.128	17.735.000	17.735.000	17.735.000	17.735.000
23	1.924.032	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
40	12.433.935	12.707.000,00	12.707.000,00	12.707.000,00	12.707.000,00
45	2.564.198	2.564.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00
49	570.795	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
72	-28.832	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisn	1.639.547	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
1 Egne	1.639.547	1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisning	839.685	785.000	785.000	785.000	785.000
23	142.298	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
40	616.744	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
45	20.440	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49	65.350	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
72	-5.149	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	799.863	783.000	783.000	783.000	783.000
23	141.296	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
40	602.449	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
49	61.266	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
72	-5.149	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	26.779.752	19.381.000	19.381.000	19.381.000	19.381.000
1 Egne	26.779.752	19.381.000,00	19.381.000,00	19.381.000,00	19.381.000,00
999 Øvrig drift	26.779.752	19.381.000	19.381.000	19.381.000	19.381.000
23	4.009.402	4.004.000,00	4.004.000,00	4.004.000,00	4.004.000,00
40	8.596.641	9.229.000,00	9.229.000,00	9.229.000,00	9.229.000,00
45	12.989.620	4.963.000,00	4.963.000,00	4.963.000,00	4.963.000,00
49	1.230.426	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00
72	-46.337	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
30 Ungdomsuddannelser	588.383	748.000	748.000	748.000	748.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	588.383	748.000	748.000	748.000	748.000
1 Egne	588.383	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
999 Øvrig drift	588.383	748.000	748.000	748.000	748.000
23	156.328	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
40	227.705	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
45	148.190	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
49	56.161	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32 Folkebiblioteker	2.552.379	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
50 Folkebiblioteker	2.552.379	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1 Egne	2.552.379	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
999 Øvrig drift	2.552.379	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
23	459.964	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
40	1.786.925	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00
45	205.422	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
49	100.068	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
35 Kulturel virksomhed	2.211.206	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
63 Musikarrangementer	1.172.078	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
1 Egne	1.172.078	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
999 Øvrig drift	1.172.078	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
23	447.939	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
40	423.757	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
45	203.378	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
49	97.005	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
64 Andre kulturelle opgaver	1.039.128	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
1 Egne	1.039.128	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
999 Øvrig drift	1.039.128	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
23	34.071	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
40	446.221	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
45	334.194	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
49	224.642	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	6.056.855	6.040.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	3.636.132	3.686.000	3.686.000	3.686.000	3.686.000
1 Egne	3.636.132	3.686.000,00	3.686.000,00	3.686.000,00	3.686.000,00
999 Øvrig drift	3.636.132	3.686.000	3.686.000	3.686.000	3.686.000
23	1.020.138	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
40	2.172.901	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00
45	213.598	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
49	381.891	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
71	-146.217	0,00	0,00	0,00	0,00
72	-6.178	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.420.722	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000
1 Egne	2.420.722	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00
999 Øvrig drift	2.420.722	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000
23	551.155	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
40	1.619.465	1.559.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00
45	89.936	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
49	177.671	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
72	-17.505	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	1.758.687	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	1.758.687	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
1 Egne	1.758.687	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	1.758.687	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
23	343.720	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
40	1.156.906	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
45	613.200	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
49	231.790	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
71	-586.929	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
04 Sundhedsområdet	3.899.467	3.926.000	3.926.000	3.926.000	3.926.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.899.467	3.926.000	3.926.000	3.926.000	3.926.000
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.069.147	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
1 Egne	1.352.280	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.352.280	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
23	418.878	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
40	622.871	662.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00
45	132.860	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
49	177.671	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.716.866	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.716.866	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
23	625.310	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
40	1.021.100	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
49	70.456	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
85 Kommunal tandpleje	830.320	818.000	818.000	818.000	818.000
1 Egne	830.320	818.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	830.320	818.000	818.000	818.000	818.000
23	156.328	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
40	489.107	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
45	75.628	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
49	109.258	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	102.476.285	99.530.000	99.652.000	99.652.000	99.652.000
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	59.012.779	55.393.000	55.515.000	55.515.000	55.515.000
11 Dagpleje	90.650	88.000	88.000	88.000	88.000
1 Egne	90.650	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
999 Øvrig drift	90.650	88.000	88.000	88.000	88.000
23	12.025	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40	55.139	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
49	23.485	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14 Daginstitutioner	58.922.129	55.305.000	55.427.000	55.427.000	55.427.000
1 Egne	58.922.129	55.305.000,00	55.427.000,00	55.427.000,00	55.427.000,00
999 Øvrig drift	58.922.129	55.305.000	55.427.000	55.427.000	55.427.000
23	7.482.681	7.521.000,00	7.521.000,00	7.521.000,00	7.521.000,00
40	32.240.211	30.730.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00
45	5.000.646	5.059.000,00	5.059.000,00	5.059.000,00	5.059.000,00
49	14.297.442	12.094.000,00	12.216.000,00	12.216.000,00	12.216.000,00
71	-57.663	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
72	-41.188	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	59.082	119.000	119.000	119.000	119.000
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	-17.786	0	0	0	0
1 Egne	-17.786	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig	-17.786	0	0	0	0

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
23	246.517	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
40	-607.555	-584.000,00	-584.000,00	-584.000,00	-584.000,00
45	183.960	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
49	159.292	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	76.868	119.000	119.000	119.000	119.000
1 Egne	76.868	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
999 Øvrig drift	76.868	119.000	119.000	119.000	119.000
23	94.197	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
40	-92.920	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
45	33.726	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
49	41.865	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
30 Tilbud til ældre	27.053.526	26.440.000	26.440.000	26.440.000	26.440.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omf	4.367.728	4.314.000	4.314.000	4.314.000	4.314.000
1 Egne	4.367.728	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliterin	4.367.728	4.314.000	4.314.000	4.314.000	4.314.000
23	355.746	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
40	3.761.732	3.713.000,00	3.713.000,00	3.713.000,00	3.713.000,00
45	91.980	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
49	158.271	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	19.717.563	19.336.000	19.336.000	19.336.000	19.336.000
1 Egne	19.717.563	19.336.000,00	19.336.000,00	19.336.000,00	19.336.000,00
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabilite	19.717.563	19.336.000	19.336.000	19.336.000	19.336.000
23	3.435.199	3.531.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00	3.531.000,00
40	9.403.310	8.643.000,00	8.643.000,00	8.643.000,00	8.643.000,00
45	4.538.702	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00
49	2.341.382	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00
72	-1.030	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.073.518	1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000
1 Egne	2.073.518	1.934.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.073.518	1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000
23	666.397	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
40	1.116.062	987.000,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00
45	52.122	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
49	238.937	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	894.716	856.000	856.000	856.000	856.000
1 Egne	894.716	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
012 Hjælpemiddeldepoter	894.716	856.000	856.000	856.000	856.000
23	261.548	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
40	416.609	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
45	97.090	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
49	119.469	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16.348.856	17.576.000	17.576.000	17.576.000	17.576.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	671.974	668.000	668.000	668.000	668.000
1 Egne	140.437	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne elle	140.437	137.000	137.000	137.000	137.000
23	25.053	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40	91.899	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
49	23.485	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	531.537	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne elle	531.537	531.000	531.000	531.000	531.000
23	24.050	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
40	76.583	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
49	430.904	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	356.558	250.000	250.000	250.000	250.000
1 Egne	356.558	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
003 Ambulant behandling	356.558	250.000	250.000	250.000	250.000
23	45.095	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
40	260.381	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
45	31.682	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
49	19.401	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
45 Behandling af personer med stofmisbrug	453.886	362.000	362.000	362.000	362.000
1 Egne	453.886	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og der	453.886	362.000	362.000	362.000	362.000
23	83.174	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
40	276.718	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
45	59.276	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
49	34.717	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
50 Botilbud til længerevarende ophold	5.666.219	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000
1 Egne	5.666.219	7.001.000,00	7.001.000,00	7.001.000,00	7.001.000,00
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.768.113	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000
23	929.949	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
40	2.388.353	3.177.000,00	3.177.000,00	3.177.000,00	3.177.000,00
45	988.274	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00
49	461.537	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	898.106	894.000	894.000	894.000	894.000
23	248.521	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
40	311.436	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
45	188.048	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
49	150.102	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
51 Botilbudslignende tilbud	2.806.845	2.957.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000
1 Egne	2.169.456	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (ir	2.169.456	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
23	298.626	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
40	1.502.038	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00
45	198.268	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
49	170.524	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	637.390	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (ir	637.390	637.000	637.000	637.000	637.000
23	42.088	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
40	563.647	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
49	31.654	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52 Botilbud til midlertidigt ophold	3.711.963	3.665.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000
1 Egne	3.711.963	3.665.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	933.823	908.000	908.000	908.000	908.000
23	194.407	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
40	451.326	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
45	158.410	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
49	129.680	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.778.140	2.757.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000
23	639.340	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
40	1.089.514	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
45	700.070	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
49	349.216	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
59 Aktivitets- og samværstilbud	2.681.412	2.673.000	2.673.000	2.673.000	2.673.000
1 Egne	2.681.412	2.673.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psyki	2.681.412	2.673.000	2.673.000	2.673.000	2.673.000
23	678.422	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
40	1.058.881	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
45	695.982	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
49	248.127	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.042	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 Egne	2.042	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002 Husly	2.042	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	1.021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49	1.021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	29.389.959	31.467.000	31.467.000	31.462.000	30.952.000
45 Administrativ organisation	29.389.959	31.467.000,00	31.467.000,00	31.462.000,00	30.952.000,00
50 Administrationsbygninger	19.088.603	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00
1 Egne	19.088.603	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00
999 Øvrig drift	19.088.603	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00	18.010.000,00
23	3.053.399	3.004.000,00	3.004.000,00	3.004.000,00	3.004.000,00
29	963.235	0,00	0,00	0,00	0,00
40	6.498.280	6.493.000,00	6.493.000,00	6.493.000,00	6.493.000,00
45	966.812	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00
49	7.644.976	7.569.000,00	7.569.000,00	7.569.000,00	7.569.000,00
71	-12.356	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
72	-25.743	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
51 Sekretariat og forvaltninger	10.301.356	13.457.000,00	13.457.000,00	13.452.000,00	12.942.000,00
1 Egne	10.301.356	13.457.000,00	13.457.000,00	13.452.000,00	12.942.000,00
001 Myndighedsudøvelse	-512.992	-515.000,00	-515.000,00	-520.000,00	-1.030.000,00
10	43.046	43.000,00	43.000,00	43.000,00	86.000,00
71	-556.038	-558.000,00	-558.000,00	-563.000,00	-1.669.000,00
79					553.000,00
002 Øvrig administration	10.814.348	13.972.000,00	13.972.000,00	13.972.000,00	13.972.000,00
10	13.206.861	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00	17.093.000,00
22	1.540.042	2.167.000,00	2.167.000,00	2.167.000,00	2.167.000,00
29	149.205	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
40	-4.066.020	-5.846.000,00	-5.846.000,00	-5.846.000,00	-5.846.000,00
45	88.914	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
49	1.055.817	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00
72	-1.160.472	-1.037.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00	-1.037.000,00
14 Centralfunktioner	469.111.469	491.578.000	480.683.000	476.421.000	472.289.000
1 Drift	469.111.469	491.578.000	480.683.000	476.421.000	472.289.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	155.690	3.454.464	3.457.464	3.457.464	3.457.464
25 Faste ejendomme	155.690	3.454.464	3.457.464	3.457.464	3.457.464
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme		3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000
1 Egne		3.299.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00
999 Øvrig drift		3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000
10		3.299.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00
15 Byfornyelse	155.690	155.464	158.464	158.464	158.464
1 Egne	155.690	155.464,00	158.464,00	158.464,00	158.464,00
001 Udgifter til byfornyelse	289.238	290.261	290.261	290.261	290.261
40	289.238	290.261,00	290.261,00	290.261,00	290.261,00
004 Refusion af byfornylsesudgifter	-133.548	-134.797	-131.797	-131.797	-131.797
79			-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
86	-133.548	-134.797,00	-4.797,00	-4.797,00	-4.797,00
03 Undervisning og kultur		1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
22 Folkeskolen m.v.		1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
01 Folkeskoler		1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
1 Egne		1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00
999 Øvrig drift		1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
10		1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00
04 Sundhedsområdet		117.000	117.000	117.000	117.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		117.000	117.000	117.000	117.000
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge		117.000	117.000	117.000	117.000
1 Egne		117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
999 Øvrig drift		117.000	117.000	117.000	117.000
10		117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		5.770.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		2.561.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.		2.561.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000
1 Egne		2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00
999 Øvrig drift		2.561.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000
10		2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		245.000	245.000	245.000	245.000
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		245.000	245.000	245.000	245.000
1 Egne		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig		245.000	245.000	245.000	245.000
10		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov		2.964.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		2.964.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000
1 Egne		2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00
200 Ledelse og administration		2.964.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000
10		2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	468.955.779	480.727.536	469.829.536	465.567.536	461.435.536
42 Politisk organisation		819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
40 Fælles formål vedr. politisk organisation		819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
1 Egne		819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
001 Borgerrådgivningsfunktion		819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
10		819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
45 Administrativ organisation	472.989.594	481.269.536,00	470.371.536,00	466.109.536,00	461.977.536,00
51 Sekretariat og forvaltninger	289.693.055	290.826.377,00	287.620.377,00	286.121.377,00	284.991.377,00
1 Egne	289.693.055	290.826.377,00	287.620.377,00	286.121.377,00	284.991.377,00
001 Myndighedsudøvelse	114.941.000	108.046.556,00	105.882.556,00	105.885.556,00	104.755.556,00
10	88.404.769	81.201.685,00	79.046.685,00	79.046.685,00	77.916.685,00
22	17.547	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	429.319	406.974,00	405.974,00	405.974,00	405.974,00
40	7.157.301	7.080.403,00	7.672.403,00	7.675.403,00	7.675.403,00
49	22.643.498	22.674.878,00	22.074.878,00	22.074.878,00	22.074.878,00
77	-587.282	-589.343,00	-589.343,00	-589.343,00	-589.343,00
79	-3.124.152	-2.745.041,00	-2.745.041,00	-2.745.041,00	-2.745.041,00
002 Øvrig administration	174.752.055	182.779.821,00	181.737.821,00	180.235.821,00	180.235.821,00
10	169.103.035	182.036.003,00	181.949.003,00	181.948.003,00	181.948.003,00
22	17.547	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	1.264.522	1.240.834,00	1.074.834,00	1.073.834,00	1.073.834,00
40	-9.170.847	-14.965.799,00	-15.932.799,00	-15.932.799,00	-15.932.799,00
45	728.686	989.000,00	989.000,00	989.000,00	989.000,00
49	15.282.994	15.964.309,00	16.141.309,00	14.641.309,00	14.641.309,00
72	-177.801	-178.673,00	-178.673,00	-178.673,00	-178.673,00
77	-691.807	-693.853,00	-693.853,00	-693.853,00	-693.853,00
79	-1.604.273	-1.613.000,00	-1.612.000,00	-1.612.000,00	-1.612.000,00
52 Fælles IT og telefoni	23.244.421	25.138.000,00	25.139.000,00	25.138.000,00	25.138.000,00
1 Egne	23.244.421	25.138.000,00	25.139.000,00	25.138.000,00	25.138.000,00
999 Øvrig drift	23.244.421	25.138.000,00	25.139.000,00	25.138.000,00	25.138.000,00
10	21.295.372	23.184.000,00	23.185.000,00	23.184.000,00	23.184.000,00
27	191.919	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
29	30.450	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40	-2.921.367	-2.929.000,00	-2.929.000,00	-2.929.000,00	-2.929.000,00
49	4.648.047	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
53 Administration vedr. jobcentre	70.980.471	69.227.000,00	61.162.000,00	58.400.000,00	57.898.000,00
1 Egne	70.980.471	69.227.000,00	61.162.000,00	58.400.000,00	57.898.000,00
999 Øvrig drift	70.980.471	69.227.000,00	61.162.000,00	58.400.000,00	57.898.000,00
10	69.584.561	67.908.000,00	59.843.000,00	57.081.000,00	56.579.000,00
22	291.080	-31.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00
40	1.104.830	1.350.000,00	1.351.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.199.639	1.198.551,00	1.198.551,00	1.198.551,00	1.198.551,00
1 Egne	1.199.639	1.198.551,00	1.198.551,00	1.198.551,00	1.198.551,00
999 Øvrig drift	1.199.639	1.198.551,00	1.198.551,00	1.198.551,00	1.198.551,00
10	1.183.805	1.183.044,00	1.183.044,00	1.183.044,00	1.183.044,00
40	10.556	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00
49	5.278	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	4.739.072	6.598.190,00	6.598.190,00	6.598.190,00	6.598.190,00
1 Egne	4.739.072	6.598.190,00	6.598.190,00	6.598.190,00	6.598.190,00
999 Øvrig drift	4.739.072	6.598.190,00	6.598.190,00	6.598.190,00	6.598.190,00
10	1.720.634	3.880.831,00	3.880.831,00	3.880.831,00	3.880.831,00
49	4.032.442	3.735.116,00	3.735.116,00	3.735.116,00	3.735.116,00
72	-709.048	-711.597,00	-711.597,00	-711.597,00	-711.597,00
79	-304.956	-306.160,00	-306.160,00	-306.160,00	-306.160,00
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	2.677.384	2.752.418,00	2.752.418,00	2.752.418,00	2.752.418,00
1 Egne	2.677.384	2.752.418,00	2.752.418,00	2.752.418,00	2.752.418,00
999 Øvrig drift	2.677.384	2.752.418,00	2.752.418,00	2.752.418,00	2.752.418,00
10	7.460.707	7.475.449,00	7.475.449,00	7.475.449,00	7.475.449,00
29	35.362	34.839,00	34.839,00	34.839,00	34.839,00
40	601.700	680.266,00	680.266,00	680.266,00	680.266,00
49	110.839	110.549,00	110.549,00	110.549,00	110.549,00
79	-5.531.224	-5.548.685,00	-5.548.685,00	-5.548.685,00	-5.548.685,00
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	35.836.866	29.647.000,00	29.648.000,00	29.648.000,00	29.648.000,00
1 Egne	35.836.866	29.647.000,00	29.648.000,00	29.648.000,00	29.648.000,00
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hoved	-1.443.835	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
40	-1.443.835	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
999 Øvrig drift	37.280.702	31.067.000,00	31.068.000,00	31.068.000,00	31.068.000,00
10	35.443.092	29.685.000,00	29.686.000,00	29.686.000,00	29.686.000,00
22	49.546	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
29	150.220	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40	1.343.768	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00
49	294.077	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	44.419.571	55.682.000,00	56.053.000,00	56.053.000,00	53.553.000,00
1 Egne	44.419.571	55.682.000,00	56.053.000,00	56.053.000,00	53.553.000,00
091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde overført til hovedkonto	-123.553	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
40	-123.553	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
999 Øvrig drift	44.543.124	55.947.000,00	56.318.000,00	56.318.000,00	53.818.000,00
10	45.799.706	56.029.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	53.900.000,00
29	40.600	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40	-5.060.572	-4.178.000,00	-4.178.000,00	-4.178.000,00	-4.178.000,00
47	1.420.986	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
49	2.342.403	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	199.115	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1 Egne	199.115	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
003 Lønmodtagernes Feriemidler	199.115	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40	199.115	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52 Lønpuljer	-4.033.815	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00
74 Interne forsikringspuljer	-4.033.815	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00
1 Egne	-4.033.815	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00
999 Øvrig drift	-4.033.815	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00	-1.361.000,00
29		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	-6.353.284	-3.704.000,00	-3.704.000,00	-3.704.000,00	-3.704.000,00
45		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
49	509.529	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
52	1.809.940	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00
15 Fælles formål	151.409.147	154.296.000	147.594.000	147.594.000	147.594.000
1 Drift	151.409.147	154.296.000	147.594.000	147.594.000	147.594.000
04 Sundhedsområdet		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
90 Andre sundhedsudgifter		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
1 Egne		2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00
004 Begravelseshjælp		2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
46		2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	151.409.147	152.103.000	145.401.000	145.401.000	145.401.000
45 Administrativ organisation	85.365.597	86.065.000,00	80.947.000,00	80.946.000,00	80.946.000,00
51 Sekretariat og forvaltninger	35.517.537	33.579.000,00	28.459.000,00	28.459.000,00	28.459.000,00
1 Egne	35.517.537	33.579.000,00	28.459.000,00	28.459.000,00	28.459.000,00
002 Øvrig administration	35.517.537	33.579.000,00	28.459.000,00	28.459.000,00	28.459.000,00
10	73.793	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
29	-478.065	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00	-478.000,00
40	26.067.662	24.048.000,00	19.485.000,00	19.485.000,00	19.485.000,00
49	10.768.521	10.849.000,00	10.292.000,00	10.292.000,00	10.292.000,00
72	-914.374	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00
52 Fælles IT og telefoni	20.900.896	25.704.000,00	25.706.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00
1 Egne	20.900.896	25.704.000,00	25.706.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00
999 Øvrig drift	20.900.896	25.704.000,00	25.706.000,00	25.705.000,00	25.705.000,00
29		3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00	3.023.000,00
40	20.645.621	21.262.000,00	21.264.000,00	21.263.000,00	21.263.000,00
49	255.275	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	28.947.164	26.782.000,00	26.782.000,00	26.782.000,00	26.782.000,00
1 Egne	28.947.164	26.782.000,00	26.782.000,00	26.782.000,00	26.782.000,00
001 Udbetaling Danmark	27.823.954	25.659.000,00	25.659.000,00	25.659.000,00	25.659.000,00
40	27.823.954	25.659.000,00	25.659.000,00	25.659.000,00	25.659.000,00
002 Seniorpensionsenheden	1.123.210	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
40	1.123.210	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18.261.129	18.259.000,00	16.673.000,00	16.674.000,00	16.674.000,00
62 Turisme	4.044.471	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
1 Egne	4.044.471	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
999 Øvrig drift	4.044.471	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
49		2.938.726	2.939.000,00	2.939.000,00	2.939.000,00
59	1.105.745	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	14.216.659	14.214.000,00	12.628.000,00	12.629.000,00	12.629.000,00
1 Egne	14.216.659	14.214.000,00	12.628.000,00	12.629.000,00	12.629.000,00
001 Erhvervshuse	-71.194	-71.000,00	-70.000,00	-69.000,00	-69.000,00
40	-390.060	-390.000,00	-389.000,00	-388.000,00	-388.000,00
59	318.866	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
999 Øvrig drift	14.287.853	14.285.000,00	12.698.000,00	12.698.000,00	12.698.000,00
40	3.974.121	3.975.000,00	2.443.000,00	2.443.000,00	2.443.000,00
49	565.689	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
59	9.748.042	9.742.000,00	9.687.000,00	9.687.000,00	9.687.000,00
52 Lønpuljer	47.782.421	47.779.000,00	47.781.000,00	47.781.000,00	47.781.000,00
70 Løn- og barselspuljer	-587.133	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
1 Egne	-587.133	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
999 Øvrig drift	-587.133	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
49	-587.133	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00	-587.000,00
72 Tjenestemandspension	48.369.553	48.366.000,00	48.368.000,00	48.368.000,00	48.368.000,00
1 Egne	48.369.553	48.366.000,00	48.368.000,00	48.368.000,00	48.368.000,00
999 Øvrig drift	48.369.553	48.366.000,00	48.368.000,00	48.368.000,00	48.368.000,00
10	807.621	808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00
46	1.884.701	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
51	45.677.231	45.673.000,00	45.675.000,00	45.675.000,00	45.675.000,00
16 Tværgående aktiviteter	145.404.374	148.862.000	143.414.000	143.791.000	149.734.000
1 Drift	145.404.374	148.862.000	143.414.000	143.791.000	149.734.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.703.464	41.583.000	40.834.000	40.834.000	40.784.000
58 Redningsberedskab	27.703.464	41.583.000	40.834.000	40.834.000	40.784.000
95 Redningsberedskab	27.703.464	41.583.000,00	40.834.000,00	40.834.000,00	40.784.000,00
1 Egne	27.703.464	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	27.703.464	0,00	0,00	0,00	0,00
40	27.703.464	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Andre offentlige myndigheder		41.583.000,00	40.834.000,00	40.834.000,00	40.784.000,00
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet		41.583.000,00	40.834.000,00	40.834.000,00	40.784.000,00
40		41.583.000,00	40.834.000,00	40.834.000,00	40.784.000,00
03 Undervisning og kultur	5.653.859	5.767.000	5.767.000	5.767.000	5.767.000
35 Kulturel virksomhed	5.653.859	5.767.000	5.767.000	5.767.000	5.767.000
64 Andre kulturelle opgaver	5.653.859	5.767.000	5.767.000	5.767.000	5.767.000
1 Egne	5.653.859	5.767.000,00	5.767.000,00	5.767.000,00	5.767.000,00
999 Øvrig drift	5.653.859	5.767.000	5.767.000	5.767.000	5.767.000
40	1.588.832	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00
59	4.065.027	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	286.929	288.000	288.000	288.000	288.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	286.929	288.000	288.000	288.000	288.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	286.929	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1 Egne	286.929	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	286.929	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
40	286.929	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	111.760.122	101.224.000	96.525.000	96.902.000	102.895.000
42 Politisk organisation	20.688.892	19.425.000,00	16.998.000,00	16.998.000,00	16.998.000,00
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	682.086	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
1 Egne	682.086	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
999 Øvrig drift	682.086	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
29	39.585	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
40	65.350	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
49	125.595	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
59	451.555	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.188.701	16.389.000,00	13.962.000,00	13.962.000,00	13.962.000,00
1 Egne	15.188.701	16.389.000,00	13.962.000,00	13.962.000,00	13.962.000,00
999 Øvrig drift	15.188.701	16.389.000,00	13.962.000,00	13.962.000,00	13.962.000,00
10	11.341.543	12.655.000,00	11.387.000,00	11.387.000,00	11.387.000,00
29	57.855	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
40	1.919.668	2.500.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
49	1.869.634	1.177.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00	1.177.000,00
42 Kommissioner, råd og nævn	256.852	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
1 Egne	256.852	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
999 Øvrig drift	256.852	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
10	184.482	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
29	21.315	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
40	8.169	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
49	42.886	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
43 Valg m.v.	4.561.254	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
1 Egne	4.561.254	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	2.472.083				
40	2.472.083				
002 Folketingsvalg	2.089.171	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
40	2.089.171	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
45 Administrativ organisation	25.122.141	21.540.003,00	21.633.152,00	22.007.868,00	28.000.868,00
51 Sekretariat og forvaltninger	47.743.590	44.226.003,00	44.319.152,00	44.693.868,00	50.686.868,00
1 Egne	47.743.590	44.226.003,00	44.319.152,00	44.693.868,00	50.686.868,00
001 Myndighedsudøvelse	-1.597.000	-1.597.000,00	-1.597.000,00	-1.597.000,00	-1.597.000,00
60	-1.597.000	-1.597.000,00	-1.597.000,00	-1.597.000,00	-1.597.000,00
002 Øvrig administration	49.340.590	45.823.003,00	45.916.152,00	46.290.868,00	52.283.868,00
40	29.707.901	35.595.003,00	35.066.152,00	36.249.868,00	42.220.868,00
49	19.632.690	10.228.000,00	10.850.000,00	10.041.000,00	10.063.000,00
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	-20.739.562	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00
1 Egne	-20.739.562	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto	-20.739.562	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00
40	-20.739.562	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00	-20.799.000,00
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	-1.881.887	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00
1 Egne	-1.881.887	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00
091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde overført til hovedkonto	-1.881.887	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00
40	-1.881.887	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00	-1.887.000,00
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.961.684	8.094.000,00	5.733.000,00	5.733.000,00	5.733.000,00
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	693.276	3.055.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
1 Egne	693.276	3.055.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
999 Øvrig drift	693.276	3.055.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
40		1.864.000,00	0,00	0,00	0,00
59	693.276	1.191.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
62 Turisme	549.352	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
1 Egne	549.352	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
999 Øvrig drift	549.352	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
40	301.225	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
49	248.127	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.719.055	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00
1 Egne	4.719.055	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00
001 Erhvervshuse	3.296.663	3.301.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00
59	3.296.663	3.301.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00	3.301.000,00
999 Øvrig drift	1.422.392	1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00
40	998.636	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
49	423.757	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
52 Lønpuljer	59.987.405	52.164.997,00	52.160.848,00	52.163.132,00	52.163.132,00
72 Tjenestemandspension	9.409.276	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00
1 Egne	9.409.276	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00
999 Øvrig drift	9.409.276	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00
51	9.409.276	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00	9.447.000,00
76 Generelle reserver	50.578.129	42.717.997,00	42.713.848,00	42.716.132,00	42.716.132,00
1 Egne	50.578.129	42.717.997,00	42.713.848,00	42.716.132,00	42.716.132,00
999 Øvrig drift	50.578.129	42.717.997,00	42.713.848,00	42.716.132,00	42.716.132,00
40	50.578.129	42.717.997,00	42.713.848,00	42.716.132,00	42.716.132,00
17 Ældretilsyn		0	0	0	0
1 Drift		0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.		0	0	0	0
45 Administrativ organisation		0,00	0,00	0,00	0,00
50 Administrationsbygninger		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
1 Egne		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
999 Øvrig drift		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
23		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
51 Sekretariat og forvaltninger		-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
1 Egne		-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
003 Socialtilsyn		-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
10		7.916.000,00	7.916.000,00	7.916.000,00	7.916.000,00
22		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
29		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
40		1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
59		0,00	0,00	0,00	0,00
77		-9.500.000,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00
24 Kollektiv trafik	56.092.053	52.361.000	52.361.000	52.361.000	52.361.000
1 Drift	56.092.053	52.361.000	52.361.000	52.361.000	52.361.000
02 Transport og infrastruktur	56.092.053	52.361.000	52.361.000	52.361.000	52.361.000
32 Kollektiv trafik	56.092.053	52.361.000	52.361.000	52.361.000	52.361.000
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	700.475	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
1 Egne	700.475	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
999 Øvrig drift	700.475	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
40	647.377	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
49	53.097	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
31 Busdrift	55.391.579	51.675.000,00	51.675.000,00	51.675.000,00	51.675.000,00
1 Egne	55.391.579	51.675.000,00	51.675.000,00	51.675.000,00	51.675.000,00
001 Tilskud til trafiksselskaber	53.948.013	43.599.000,00	43.599.000,00	43.599.000,00	43.599.000,00
59	53.948.013	43.599.000,00	43.599.000,00	43.599.000,00	43.599.000,00
999 Øvrig drift	1.443.566	8.076.000,00	8.076.000,00	8.076.000,00	8.076.000,00
10	44.071	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
29	72.065	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
40	1.327.430	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
59		6.662.000,00	6.662.000,00	6.662.000,00	6.662.000,00
25 Veje	100.124.469	106.198.000	103.705.000	103.705.000	103.705.000
1 Drift	100.124.469	106.198.000	103.705.000	103.705.000	103.705.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	479.917	481.000	481.000	481.000	481.000
25 Faste ejendomme	479.917	481.000	481.000	481.000	481.000
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	479.917	481.000	481.000	481.000	481.000
1 Egne	479.917	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
999 Øvrig drift	479.917	481.000	481.000	481.000	481.000
40	479.917	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
02 Transport og infrastruktur	95.580.539	101.637.000	99.144.000	99.144.000	99.144.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-12.658.084	-9.816.000	-12.316.000	-12.316.000	-12.316.000
05 Driftsbygninger og -pladser	429.726	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
1 Egne	429.726	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
999 Øvrig drift	429.726	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
40	212.389	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
45	400.624	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
79	-183.287	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
07 Parkering	-13.087.810	-10.144.000,00	-12.644.000,00	-12.644.000,00	-12.644.000,00
1 Egne	-13.087.810	-10.144.000,00	-12.644.000,00	-12.644.000,00	-12.644.000,00
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-15.489.777	-12.543.000,00	-15.043.000,00	-15.043.000,00	-15.043.000,00
79	-15.489.777	-12.543.000,00	-15.043.000,00	-15.043.000,00	-15.043.000,00
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-728.966	-739.000,00	-739.000,00	-739.000,00	-739.000,00
46	650.832	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
72	-1.379.798	-1.384.000,00	-1.384.000,00	-1.384.000,00	-1.384.000,00
999 Øvrig drift	3.130.933	3.138.000,00	3.138.000,00	3.138.000,00	3.138.000,00
10	715.380	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00
29	63.945	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
40	884.273	1.636.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00
45	16.352	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
49	1.450.983	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
28 Kommunale veje	108.238.623	111.453.000	111.460.000	111.460.000	111.460.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	50.938.799	51.163.000,00	51.163.000,00	51.163.000,00	51.163.000,00
1 Egne	50.938.799	51.163.000,00	51.163.000,00	51.163.000,00	51.163.000,00
999 Øvrig drift	50.938.799	51.163.000,00	51.163.000,00	51.163.000,00	51.163.000,00
10	2.245.556	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
23	3.777.917	3.835.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00
29	55.825	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
40	30.673.844	30.860.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00
45	8.586.844	8.544.000,00	8.544.000,00	8.544.000,00	8.544.000,00
49	8.273.973	8.298.000,00	8.298.000,00	8.298.000,00	8.298.000,00
72	-2.675.161	-2.684.000,00	-2.684.000,00	-2.684.000,00	-2.684.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
12 Belægninger m.v.	34.048.572	34.289.000,00	34.296.000,00	34.296.000,00	34.296.000,00
1 Egne	34.048.572	34.289.000,00	34.296.000,00	34.296.000,00	34.296.000,00
999 Øvrig drift	34.048.572	34.289.000,00	34.296.000,00	34.296.000,00	34.296.000,00
40	3.909.792	3.921.000,00	3.921.000,00	3.921.000,00	3.921.000,00
45	30.138.780	30.368.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00
14 Vintertjeneste	23.251.253	26.001.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00
1 Egne	23.251.253	26.001.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00
999 Øvrig drift	23.251.253	26.001.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00	26.001.000,00
40	23.263.721	26.016.000,00	26.016.000,00	26.016.000,00	26.016.000,00
45	288.204	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
72	-300.672	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.064.013	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
52 Lønpuljer	4.064.013	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
72 Tjenestemandspension	4.064.013	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
1 Egne	4.064.013	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
999 Øvrig drift	4.064.013	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
51	4.064.013	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
28 Entrepenør opgaver	-121.177	0	0	0	0
1 Drift	-121.177	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	-375.565	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-375.565	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
03 Arbejder for fremmed regning	-375.565	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
1 Egne	-375.565	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
999 Øvrig drift	-375.565	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
10	67.670.047	66.026.000,00	66.026.000,00	66.026.000,00	66.026.000,00
23	480.006	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
27	6.043.428	5.983.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00
29	33.283.880	32.792.000,00	32.792.000,00	32.792.000,00	32.792.000,00
40	-115.342.435	-112.958.000,00	-112.958.000,00	-112.958.000,00	-112.958.000,00
45	19.403.692	18.986.000,00	18.986.000,00	18.986.000,00	18.986.000,00
49	2.144.310	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
72	-12.019.688	-11.673.000,00	-11.673.000,00	-11.673.000,00	-11.673.000,00
79	-2.038.806	-1.980.000,00	-1.980.000,00	-1.980.000,00	-1.980.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	254.389	245.000	245.000	245.000	245.000
52 Lønpuljer	254.389	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
72 Tjenestemandspension	254.389	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1 Egne	254.389	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
999 Øvrig drift	254.389	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
51	254.389	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
34 Kultur og Fritid	183.671.420	171.373.000	171.181.000	178.706.000	181.127.000
1 Drift	185.167.860	172.702.000	172.510.000	180.035.000	182.456.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.055.418	15.139.000	14.990.000	14.990.000	14.990.000
25 Faste ejendomme	-241.165	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
13 Andre faste ejendomme	-241.165	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
1 Egne	-241.165	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
999 Øvrig drift	-241.165	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
49	25.528	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
79	-266.692	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00
28 Fritidsområder	6.561.949	6.306.000	6.157.000	6.157.000	6.157.000
20 Grønne områder og naturpladser	6.561.949	6.306.000	6.157.000	6.157.000	6.157.000
1 Egne	6.561.949	6.306.000,00	6.157.000,00	6.157.000,00	6.157.000,00
999 Øvrig drift	6.561.949	6.306.000	6.157.000	6.157.000	6.157.000
10	390.487	0,00	0,00	0,00	0,00
23	40.084	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	249.690	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
40	5.222.927	5.371.000,00	5.222.000,00	5.222.000,00	5.222.000,00
45	73.584	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
49	941.454	928.000,00	928.000,00	928.000,00	928.000,00
72	-5.149	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
79	-351.128	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00
32 Fritidsfaciliteter	4.734.634	9.074.000	9.074.000	9.074.000	9.074.000
31 Stadion og idrætsanlæg	4.901.498	9.912.000	9.912.000	9.912.000	9.912.000
1 Egne	4.901.498	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00
999 Øvrig drift	4.901.498	9.912.000	9.912.000	9.912.000	9.912.000
23	240.504	0,00	0,00	0,00	0,00
29	98.455	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
40	5.457.780	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00
45	68.474	0,00	0,00	0,00	0,00
49	567.732	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
59	264.350	5.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
71	-1.400.392	-1.354.000,00	-1.354.000,00	-1.354.000,00	-1.354.000,00
79	-395.405	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
35 Andre fritidsfaciliteter	-166.864	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
1 Egne	-166.864	-838.000,00	-838.000,00	-838.000,00	-838.000,00
999 Øvrig drift	-166.864	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
10	1.333.395	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61.932	0,00	0,00	0,00	0,00
23	190.399	0,00	0,00	0,00	0,00
29	78.155	0,00	0,00	0,00	0,00
40	186.861	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
45	100.156	0,00	0,00	0,00	0,00
49	205.241	0,00	0,00	0,00	0,00
72	-1.197.541	0,00	0,00	0,00	0,00
79	-1.125.462	-972.000,00	-972.000,00	-972.000,00	-972.000,00
02 Transport og infrastruktur	-2.830.706	-2.838.000	-2.838.000	-2.838.000	-2.838.000
35 Havne m.v.	-2.830.706	-2.838.000	-2.838.000	-2.838.000	-2.838.000
40 Havne	-345.251	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
1 Egne	-345.251	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
999 Øvrig drift	-345.251	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
49	35.739	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
79	-380.989	-381.000,00	-381.000,00	-381.000,00	-381.000,00
41 Lystbådehavne m.v.	-2.485.456	-2.493.000	-2.493.000	-2.493.000	-2.493.000
1 Egne	-2.485.456	-2.493.000,00	-2.493.000,00	-2.493.000,00	-2.493.000,00
999 Øvrig drift	-2.485.456	-2.493.000	-2.493.000	-2.493.000	-2.493.000
45	378.140	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
72	-101.940	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
79	-2.761.655	-2.769.000,00	-2.769.000,00	-2.769.000,00	-2.769.000,00
03 Undervisning og kultur	170.323.105	153.780.000	153.737.000	161.262.000	163.683.000
22 Folkeskolen m.v.	32.206.574	20.906.000	20.871.000	28.274.000	28.274.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.206.574	20.906.000	20.871.000	28.274.000	28.274.000
1 Egne	32.206.574	20.906.000,00	20.871.000,00	28.274.000,00	28.274.000,00
999 Øvrig drift	32.206.574	20.906.000	20.871.000	28.274.000	28.274.000
10	4.242.061	4.632.000,00	4.632.000,00	4.632.000,00	4.632.000,00
22	183.732	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
23	1.409.955	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
29	849.555	848.000,00	848.000,00	848.000,00	848.000,00
40	21.047.934	16.313.000,00	16.278.000,00	16.278.000,00	16.278.000,00
45	2.155.398	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
49	662.694	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
59	6.255.945	430.000,00	430.000,00	7.833.000,00	7.833.000,00
71	-799.047	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
72	-2.092.350	-2.091.000,00	-2.091.000,00	-2.091.000,00	-2.091.000,00
79	-1.709.302	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00	-1.794.000,00
32 Folkebiblioteker	39.712.236	40.421.000	40.419.000	40.421.000	40.421.000
50 Folkebiblioteker	39.712.236	40.421.000	40.419.000	40.421.000	40.421.000
1 Egne	39.712.236	40.421.000,00	40.419.000,00	40.421.000,00	40.421.000,00
003 Bøger m.v.	2.067.555	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000
29	2.067.555	3.082.000,00	3.082.000,00	3.082.000,00	3.082.000,00
40		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
79		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
008 Andre udlånsmaterialer	4.557.169	4.527.000	4.527.000	4.527.000	4.527.000
29		-4.523.000,00	-4.523.000,00	-4.523.000,00	-4.523.000,00
49	4.557.169	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00
999 Øvrig drift	33.087.512	32.857.000	32.855.000	32.857.000	32.857.000
10	26.332.756	26.892.000,00	26.892.000,00	26.892.000,00	26.892.000,00
29	1.456.525	1.425.000,00	1.423.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
40	530.972	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
49	5.653.831	5.407.000,00	5.407.000,00	5.407.000,00	5.407.000,00
79	-886.572	-1.272.000,00	-1.272.000,00	-1.272.000,00	-1.272.000,00
35 Kulturel virksomhed	50.244.348	50.747.000	50.739.000	50.860.000	50.823.000
60 Museer	13.580.638	14.291.000	14.291.000	14.291.000	14.291.000
1 Egne	13.580.638	14.291.000,00	14.291.000,00	14.291.000,00	14.291.000,00
999 Øvrig drift	13.580.638	14.291.000	14.291.000	14.291.000	14.291.000
49	275.697	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
59	13.304.941	14.016.000,00	14.016.000,00	14.016.000,00	14.016.000,00
61 Biografer	57.740	43.000	43.000	43.000	43.000
1 Egne	57.740	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
999 Øvrig drift	57.740	43.000	43.000	43.000	43.000
10	66.619	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
29	43.645	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
40	1.021	0,00	0,00	0,00	0,00
79	-53.544	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
62 Teatre	1.905.473	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
1 Egne	1.905.473	2.066.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00
999 Øvrig drift	1.905.473	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
10	285.947	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
40	301.225	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
49	596.322	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
59	813.623	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
79	-91.643	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
63 Musikarrangementer	11.168.119	11.014.000	11.014.000	11.014.000	11.014.000
1 Egne	11.168.119	11.014.000,00	11.014.000,00	11.014.000,00	11.014.000,00
200 Ledelse og administration	877.314	879.000	879.000	879.000	879.000
10	877.314	879.000,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00
999 Øvrig drift	10.290.804	10.135.000	10.135.000	10.135.000	10.135.000
10	11.519.876	10.357.000,00	10.357.000,00	10.357.000,00	10.357.000,00
22	45.417	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
29	2.313.185	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
40	558.542	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
49	287.950	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
52	48.070	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.880.281	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00
79	-6.362.516	-5.583.000,00	-5.583.000,00	-5.583.000,00	-5.583.000,00
64 Andre kulturelle opgaver	23.532.378	23.333.000	23.325.000	23.446.000	23.409.000
1 Egne	23.532.378	23.333.000,00	23.325.000,00	23.446.000,00	23.409.000,00
999 Øvrig drift	23.532.378	23.333.000	23.325.000	23.446.000	23.409.000
10	4.106.774	4.229.000,00	4.229.000,00	4.229.000,00	4.229.000,00
29	1.235.255	1.263.000,00	1.255.000,00	1.374.000,00	1.337.000,00
40	2.012.588	1.838.000,00	1.838.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
49	287.950	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
59	15.891.870	15.887.000,00	15.887.000,00	15.887.000,00	15.887.000,00
79	-2.059	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	46.204.650	39.078.000	39.080.000	39.079.000	41.537.000
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	6.761.369	7.296.000	7.296.000	7.295.000	7.296.000
1 Egne	6.761.369	7.296.000,00	7.296.000,00	7.295.000,00	7.296.000,00
999 Øvrig drift	6.761.369	7.296.000	7.296.000	7.295.000	7.296.000
10	5.265.936	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00
22	16.515	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	23.048	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
29	521.710	433.000,00	433.000,00	432.000,00	433.000,00
40	581.006	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00
47	307.880	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
49	680.053	762.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00
59	452.584	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
72	-43.247	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
77	-148.277	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
79	-895.839	-1.173.000,00	-1.173.000,00	-1.173.000,00	-1.173.000,00
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.875.138	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
1 Egne	1.875.138	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
999 Øvrig drift	1.875.138	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
59	1.875.138	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.226.718	3.226.000	3.226.000	3.226.000	3.226.000
1 Egne	3.226.718	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00
002 Aktiviteter	3.226.718	3.226.000	3.226.000	3.226.000	3.226.000
59	3.226.718	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00
74 Lokaletilskud	31.178.427	24.696.000	24.696.000	24.696.000	27.153.000
1 Egne	31.178.427	24.696.000,00	24.696.000,00	24.696.000,00	27.153.000,00
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	31.212.973	24.697.000	24.697.000	24.697.000	27.154.000
40	6.245.048	4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	4.893.000,00
49	14.886.617	10.699.000,00	10.699.000,00	10.699.000,00	12.421.000,00
59	10.081.309	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-564.276	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
79	-564.276	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
999 Øvrig drift	529.729	529.000	529.000	529.000	529.000
59	529.729	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.162.999	1.985.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000
1 Egne	3.162.999	1.985.000,00	1.987.000,00	1.987.000,00	1.987.000,00
999 Øvrig drift	3.162.999	1.985.000	1.987.000	1.987.000	1.987.000
40	285.908	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.299.860	376.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
52	155.705	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
59	1.421.525	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	1.955.297	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	1.955.297	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000
1 Egne	1.955.297	2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	249.087	250.000	250.000	250.000	250.000
10		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
29	10.150	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
49	238.937	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
004 Kulturel virksomhed	1.096.394	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
10	826.069	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
29	298.410	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
40	25.528	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
49	8.169	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
79	-61.782	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
200 Ledelse og administration	609.816	694.000	694.000	694.000	694.000
10	609.816	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.620.043	6.621.000	6.621.000	6.621.000	6.621.000
45 Administrativ organisation	1.242.723	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
51 Sekretariat og forvaltninger	1.242.723	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
1 Egne	1.242.723	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
002 Øvrig administration	1.242.723	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00
10	1.113.041	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00
22	4.129	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	7.105	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40	92.920	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
49	25.528	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52 Lønpułjer	5.377.320	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00
72 Tjenestemandspension	5.377.320	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00
1 Egne	5.377.320	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00
999 Øvrig drift	5.377.320	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00
51	5.377.320	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00
2 Statsrefusion	-1.496.440	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000
03 Undervisning og kultur	-1.496.440	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000
35 Kulturel virksomhed	-1.496.440	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000
62 Teatre	-146.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
1 Egne	-146.300	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-146.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
86	-146.300	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
63 Musikarrangementer	-1.350.140	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000
1 Egne	-1.350.140	-1.189.000,00	-1.189.000,00	-1.189.000,00	-1.189.000,00
002 Refusion vedr. musikskoler	-1.350.140	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000	-1.189.000
86	-1.350.140	-1.189.000,00	-1.189.000,00	-1.189.000,00	-1.189.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
41 Skoler	1.167.675.692	1.200.781.000	1.181.513.000	1.174.428.000	1.169.399.000
1 Drift	1.167.675.692	1.200.781.000	1.181.513.000	1.174.428.000	1.169.399.000
03 Undervisning og kultur	1.107.570.390	1.136.071.000	1.117.803.000	1.110.718.000	1.105.689.000
22 Folkeskolen m.v.	1.069.509.611	1.095.545.000	1.077.335.000	1.070.250.000	1.065.221.000
01 Folkeskoler	736.792.721	747.027.000	735.808.000	731.723.000	726.694.000
1 Egne	736.792.721	746.669.000,00	735.450.000,00	731.365.000,00	726.336.000,00
200 Ledelse og administration	31.469.555	36.580.000	36.580.000	36.580.000	36.580.000
10	31.469.555	36.580.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00
999 Øvrig drift	705.323.166	710.089.000	698.870.000	694.785.000	689.756.000
10	656.047.714	648.301.000,00	648.301.000,00	648.301.000,00	648.301.000,00
29	27.295.380	27.673.000,00	27.673.000,00	27.673.000,00	27.673.000,00
40	16.291.651	27.709.000,00	16.490.000,00	12.405.000,00	7.376.000,00
47	19.264.657	16.465.000,00	16.465.000,00	16.465.000,00	16.465.000,00
49	8.760.017	9.773.000,00	9.773.000,00	9.773.000,00	9.773.000,00
72	-324.356	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
77	-22.011.897	-19.517.000,00	-19.517.000,00	-19.517.000,00	-19.517.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
999 Øvrig drift		358.000	358.000	358.000	358.000
47		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
77		377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.600.492	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
1 Egne	1.600.492	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
999 Øvrig drift	1.600.492	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
10	675.409	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
29	175.595	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
40	749.487	759.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
49		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	37.923.432	43.806.000	40.815.000	40.815.000	40.815.000
1 Egne	37.923.432	43.806.000,00	40.815.000,00	40.815.000,00	40.815.000,00
999 Øvrig drift	37.923.432	43.806.000	40.815.000	40.815.000	40.815.000
10	36.436.220	42.236.000,00	39.245.000,00	39.245.000,00	39.245.000,00
29	937.860	942.000,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00
40	130.701	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
49	418.651	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
05 Skolefritidsordninger	65.088.223	72.027.000	72.027.000	72.027.000	72.027.000
1 Egne	65.088.223	72.026.000,00	72.026.000,00	72.026.000,00	72.026.000,00
002 Søkendetilskud	25.146.880	29.851.000	29.851.000	29.851.000	29.851.000
52	25.146.880	29.851.000,00	29.851.000,00	29.851.000,00	29.851.000,00
003 Friplads i skolefritidsordninger	17.808.890	19.191.000	19.191.000	19.191.000	19.191.000
52	17.808.890	19.191.000,00	19.191.000,00	19.191.000,00	19.191.000,00
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-118.213.679	-123.943.000	-123.943.000	-123.943.000	-123.943.000
72	-118.213.679	-123.943.000,00	-123.943.000,00	-123.943.000,00	-123.943.000,00
999 Øvrig drift	140.346.132	146.927.000	146.927.000	146.927.000	146.927.000
10	133.014.597	139.749.000,00	139.749.000,00	139.749.000,00	139.749.000,00
29	5.869.745	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00	6.198.000,00
40	2.612.995	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
47	643.563	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
77	-1.794.767	-1.970.000,00	-1.970.000,00	-1.970.000,00	-1.970.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
999 Øvrig drift		1.000	1.000	1.000	1.000
47		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
77		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06 Befordring af elever i grundskolen	40.439.808	44.021.000	44.021.000	44.021.000	44.021.000
1 Egne	39.751.587	42.282.000,00	42.282.000,00	42.282.000,00	42.282.000,00
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	5.508.835	9.971.000	9.971.000	9.971.000	9.971.000
10		1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00
40	5.460.843	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00
49	47.992	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	34.242.752	32.311.000	32.311.000	32.311.000	32.311.000
10	3.213.062	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00
40	30.235.792	27.927.000,00	27.927.000,00	27.927.000,00	27.927.000,00
47	793.899	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
49		526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	688.221	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	688.221	1.739.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
40	688.221	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.397.536	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
1 Egne	1.397.536	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00
002 Køb af pladser	1.397.536	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
48	1.397.536	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisning	70.502.259	69.717.000	69.717.000	69.717.000	69.717.000
1 Egne	57.113.596	56.011.000,00	56.011.000,00	56.011.000,00	56.011.000,00
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisning	45.180.218	42.293.000	42.293.000	42.293.000	42.293.000
10	43.925.164	41.040.000,00	41.040.000,00	41.040.000,00	41.040.000,00
29	829.255	817.000,00	817.000,00	817.000,00	817.000,00
40	399.250	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
49	26.549	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	-1.483.798	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
47	2.130.449	2.213.000,00	2.213.000,00	2.213.000,00	2.213.000,00
77	-3.614.247	-3.520.000,00	-3.520.000,00	-3.520.000,00	-3.520.000,00
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	13.305.909	13.663.000	13.663.000	13.663.000	13.663.000
10	13.667.042	14.015.000,00	14.015.000,00	14.015.000,00	14.015.000,00
29	107.590	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40	147.038	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
47	299.643	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
77	-915.403	-918.000,00	-918.000,00	-918.000,00	-918.000,00
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-1.635.164	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000	-1.615.000
72	-1.635.164	-1.615.000,00	-1.615.000,00	-1.615.000,00	-1.615.000,00
200 Ledelse og administration	1.746.430	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
10	1.746.430	2.977.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00	2.977.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune		356.000	356.000	356.000	356.000
47		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
77		363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		2.000	2.000	2.000	2.000
47		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
77		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.388.663	13.348.000,00	13.348.000,00	13.348.000,00	13.348.000,00
003 Undervisning i børne- og ungehjem	13.388.663	13.348.000	13.348.000	13.348.000	13.348.000
40	13.388.663	13.348.000,00	13.348.000,00	13.348.000,00	13.348.000,00
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.387.675	8.395.000	4.395.000	1.395.000	1.395.000
1 Egne	1.387.675	8.395.000,00	4.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
999 Øvrig drift	1.387.675	8.395.000	4.395.000	1.395.000	1.395.000
40	1.387.675	8.395.000,00	4.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
10 Bidrag til statslige og private skoler	78.093.582	75.357.000	75.357.000	75.357.000	75.357.000
1 Egne	78.093.582	75.357.000,00	75.357.000,00	75.357.000,00	75.357.000,00
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private g	73.869.432	71.055.000	71.055.000	71.055.000	71.055.000
46	73.869.432	71.055.000,00	71.055.000,00	71.055.000,00	71.055.000,00
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	4.224.150	4.302.000	4.302.000	4.302.000	4.302.000
46	4.224.150	4.302.000,00	4.302.000,00	4.302.000,00	4.302.000,00
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	36.283.884	32.188.000	32.188.000	32.188.000	32.188.000
1 Egne	36.283.884	32.188.000,00	32.188.000,00	32.188.000,00	32.188.000,00
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	36.283.884	32.188.000	32.188.000	32.188.000	32.188.000
46	36.283.884	32.188.000,00	32.188.000,00	32.188.000,00	32.188.000,00
35 Kulturel virksomhed	148.931	149.000	149.000	149.000	149.000
62 Teatre	148.931	149.000	149.000	149.000	149.000
1 Egne	148.931	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
999 Øvrig drift	148.931	149.000	149.000	149.000	149.000
49	200.136	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
86	-51.205	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	37.911.849	40.377.000	40.319.000	40.319.000	40.319.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	37.545.414	40.009.000	39.951.000	39.951.000	39.951.000
1 Egne	37.545.414	40.009.000,00	39.951.000,00	39.951.000,00	39.951.000,00
200 Ledelse og administration	1.515.827	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
10	1.515.827	2.418.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00
999 Øvrig drift	36.029.586	37.591.000	37.533.000	37.533.000	37.533.000
10	32.033.250	33.668.000,00	33.668.000,00	33.668.000,00	33.668.000,00
29	3.609.340	3.537.000,00	3.479.000,00	3.479.000,00	3.479.000,00
40	255.275	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
49	131.722	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	366.435	368.000	368.000	368.000	368.000
1 Egne	366.435	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	32.675	33.000	33.000	33.000	33.000
40	29.612	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
49	3.063	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
999 Øvrig drift	333.760	335.000	335.000	335.000	335.000
46	333.760	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
04 Sundhedsområdet	58.255.315	62.846.000	61.846.000	61.846.000	61.846.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	58.255.315	62.846.000	61.846.000	61.846.000	61.846.000
85 Kommunal tandpleje	53.756.004	58.330.000	57.330.000	57.330.000	57.330.000
1 Egne	53.756.004	58.330.000,00	57.330.000,00	57.330.000,00	57.330.000,00
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	50.834.040	55.394.000	54.394.000	54.394.000	54.394.000
10	41.988.103	46.496.000,00	45.496.000,00	45.496.000,00	45.496.000,00
27	1.368.686	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00
29	4.376.680	4.398.000,00	4.398.000,00	4.398.000,00	4.398.000,00
40	675.968	687.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00
45	899.360	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00
48	195.244	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
49	618.787	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
52	752.400	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
72	-41.188	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende	6.812.355	6.847.000	6.847.000	6.847.000	6.847.000
52	6.812.355	6.847.000,00	6.847.000,00	6.847.000,00	6.847.000,00
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	-3.900.602	-3.921.000	-3.921.000	-3.921.000	-3.921.000
40	-3.900.602	-3.921.000,00	-3.921.000,00	-3.921.000,00	-3.921.000,00
999 Øvrig drift	10.211	10.000	10.000	10.000	10.000
40	10.211	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	4.499.311	4.516.000	4.516.000	4.516.000	4.516.000
1 Egne	4.499.311	4.516.000,00	4.516.000,00	4.516.000,00	4.516.000,00
001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel	4.499.311	4.516.000	4.516.000	4.516.000	4.516.000
10	4.499.311	4.516.000,00	4.516.000,00	4.516.000,00	4.516.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.849.988	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.849.988	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	1.849.988	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
1 Egne	1.849.988	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	1.849.988	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
10	1.709.533	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
29	76.125	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
40	64.329	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43 Dagpleje og daginstitutioner	606.228.399	630.012.000	629.560.000	629.560.000	629.260.000
1 Drift	606.228.399	630.012.000	629.560.000	629.560.000	629.260.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	605.679.292	629.460.000	629.008.000	629.008.000	628.708.000
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	595.031.261	620.151.000	619.699.000	619.699.000	619.399.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	68.254.408	66.661.000	66.209.000	66.209.000	65.909.000
1 Egne	68.254.408	66.661.000,00	66.209.000,00	66.209.000,00	65.909.000,00
017 Søskendetilskud	24.012.010	23.813.000	23.813.000	23.813.000	23.813.000
52	24.012.010	23.813.000,00	23.813.000,00	23.813.000,00	23.813.000,00
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	18.160.010	20.044.000	20.044.000	20.044.000	20.044.000
52	18.160.010	20.044.000,00	20.044.000,00	20.044.000,00	20.044.000,00
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	3.776.630	2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000
52	3.776.630	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00
200 Ledelse og administration	1.118.944	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
10	1.052.572	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
40	66.372	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
999 Øvrig drift	21.186.814	19.166.000	18.714.000	18.714.000	18.414.000
10	16.374.827	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00
29	207.060	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
40	4.266.156	6.100.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	5.348.000,00
47	3.648.227	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
77	-3.309.456	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-3.320.000,00	-3.320.000,00
11 Dagpleje	69.017.890	64.352.000	64.352.000	64.352.000	64.352.000
1 Egne	69.017.890	64.352.000,00	64.352.000,00	64.352.000,00	64.352.000,00
001 Løn til dagplejere	77.720.217	74.074.000	74.074.000	74.074.000	74.074.000
10	77.720.217	74.074.000,00	74.074.000,00	74.074.000,00	74.074.000,00
002 Friplads	1.978.185	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
52	1.978.185	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold	103.521	104.000	104.000	104.000	104.000
47	181.227	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
52	37.620	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
77	-115.326	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	-22.841.835	-21.315.000	-21.315.000	-21.315.000	-21.315.000
72	-22.841.835	-21.315.000,00	-21.315.000,00	-21.315.000,00	-21.315.000,00
200 Ledelse og administration	6.704.896	6.573.000	6.573.000	6.573.000	6.573.000
10	6.704.896	6.573.000,00	6.573.000,00	6.573.000,00	6.573.000,00
999 Øvrig drift	5.352.907	3.086.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
29	2.668.435	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00
40	2.684.472	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00
14 Daginstitutioner	400.517.373	428.357.000	428.357.000	428.357.000	428.357.000
1 Egne	394.976.166	422.686.000,00	422.686.000,00	422.686.000,00	422.686.000,00
002 Friplads	23.287.825	21.335.000	21.335.000	21.335.000	21.335.000
52	23.287.825	21.335.000,00	21.335.000,00	21.335.000,00	21.335.000,00
003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold	151.031	153.000	153.000	153.000	153.000

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
47	721.820	724.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00
52	188.100	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
77	-758.889	-761.000,00	-761.000,00	-761.000,00	-761.000,00
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	-160.565.240	-165.981.000	-165.981.000	-165.981.000	-165.981.000
72	-160.565.240	-165.981.000,00	-165.981.000,00	-165.981.000,00	-165.981.000,00
200 Ledelse og administration	33.013.054	33.497.000	33.497.000	33.497.000	33.497.000
10	33.013.054	33.497.000,00	33.497.000,00	33.497.000,00	33.497.000,00
999 Øvrig drift	499.089.496	533.682.000	533.682.000	533.682.000	533.682.000
10	487.575.677	530.743.000,00	530.743.000,00	530.743.000,00	530.743.000,00
22	19.095.700	18.945.000,00	18.945.000,00	18.945.000,00	18.945.000,00
29	15.439.165	11.166.000,00	11.166.000,00	11.166.000,00	11.166.000,00
40	15.531.952	11.166.000,00	11.166.000,00	11.166.000,00	11.166.000,00
72	-38.552.998	-38.338.000,00	-38.338.000,00	-38.338.000,00	-38.338.000,00
2 Selvejende/private	5.541.206	5.671.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00	5.671.000,00
200 Ledelse og administration	290.047	292.000	292.000	292.000	292.000
10	290.047	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
999 Øvrig drift	5.251.160	5.379.000	5.379.000	5.379.000	5.379.000
10	4.719.665	4.942.000,00	4.942.000,00	4.942.000,00	4.942.000,00
22	228.116	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
29	151.235	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
40	152.144	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
18 Åbne pædagogiske tilbud og legesteder m.v.	34.972	35.000	35.000	35.000	35.000
1 Egne	34.972	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
999 Øvrig drift	34.972	35.000	35.000	35.000	35.000
59	34.972	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeor	57.206.618	60.746.000	60.746.000	60.746.000	60.746.000
1 Egne	57.206.618	60.746.000,00	60.746.000,00	60.746.000,00	60.746.000,00
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	1.905.996	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000
59	1.905.996	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00
999 Øvrig drift	55.300.622	58.828.000	58.828.000	58.828.000	58.828.000
59	55.300.622	58.828.000,00	58.828.000,00	58.828.000,00	58.828.000,00
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.648.031	9.309.000	9.309.000	9.309.000	9.309.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	10.648.031	9.309.000	9.309.000	9.309.000	9.309.000
1 Egne	10.648.031	9.309.000,00	9.309.000,00	9.309.000,00	9.309.000,00
999 Øvrig drift	10.648.031	9.309.000	9.309.000	9.309.000	9.309.000
40	10.648.031	9.309.000,00	9.309.000,00	9.309.000,00	9.309.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	549.107	552.000	552.000	552.000	552.000
52 Lønpuljer	549.107	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
72 Tjenestemandspension	549.107	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
1 Egne	549.107	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
999 Øvrig drift	549.107	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
51	549.107	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
44 Socialtilsynet	-363.152	0	0	0	0
1 Drift	-363.152	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-363.152	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	-363.152	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Administrationsbygninger	1.671.944	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
1 Egne	1.671.944	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
999 Øvrig drift	1.671.944	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00	1.373.000,00
23	140.294	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
40	1.521.439	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00
49	10.211	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
51 Sekretariat og forvaltninger	-2.035.096	-1.373.000,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00
1 Egne	-2.035.096	-1.373.000,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00
002 Øvrig administration	-20.451	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.244.721	979.000,00	979.000,00	979.000,00	979.000,00
49	1.183.455	1.619.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00
77	-2.448.627	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-2.598.000,00	-2.598.000,00
003 Socialtilsyn	-2.014.645	-1.373.000,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00	-1.373.000,00
10	53.646.341	44.848.000,00	44.848.000,00	44.848.000,00	44.848.000,00
29		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
40	8.192.285	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
49	675.968	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
72	-33.758.715	-24.288.000,00	-24.288.000,00	-24.288.000,00	-24.288.000,00
77	-30.770.525	-28.317.000,00	-28.317.000,00	-28.317.000,00	-28.317.000,00
45 Børn og unge med særlige behov	240.061.125	238.749.000	234.934.000	233.119.000	231.919.000
1 Drift	282.525.745	285.438.000	285.023.000	284.308.000	284.308.000
04 Sundhedsområdet	18.799.344	18.699.000	18.699.000	18.699.000	18.699.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	18.799.344	18.699.000	18.699.000	18.699.000	18.699.000
89 Forebyggende sundhedsydelse	18.799.344	18.699.000	18.699.000	18.699.000	18.699.000
1 Egne	18.799.344	18.699.000,00	18.699.000,00	18.699.000,00	18.699.000,00
999 Øvrig drift	18.799.344	18.699.000	18.699.000	18.699.000	18.699.000
10	17.087.133	17.913.000,00	17.913.000,00	17.913.000,00	17.913.000,00
22	5.161	0,00	0,00	0,00	0,00
29	208.075	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
40	773.994	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
49	724.981	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	262.429.640	265.444.000	265.029.000	264.314.000	264.314.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	256.625.026	258.936.000	258.521.000	257.806.000	257.806.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	19.252.294	28.146.000	28.146.000	28.146.000	28.146.000
1 Egne	-2.066.232	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	-3.268.915	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
52	26.125	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77	-3.295.040	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	396.100	824.000	824.000	824.000	824.000
40	176.650	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
52	219.450	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
007 Advokatbistand	816.880	800.000	800.000	800.000	800.000
49	816.880	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
092 Betaling for ophold	-10.297	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72	-10.297	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	21.318.526	27.614.000,00	27.614.000,00	27.614.000,00	27.614.000,00
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	21.318.526	27.282.000	27.282.000	27.282.000	27.282.000
40	21.318.526	27.282.000,00	27.282.000,00	27.282.000,00	27.282.000,00
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder		332.000	332.000	332.000	332.000
40		332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for b	101.019.074	100.535.000	100.120.000	99.405.000	99.405.000
1 Egne	90.117.811	72.410.000,00	71.995.000,00	71.280.000,00	71.280.000,00
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	9.820.299	11.402.000	11.402.000	11.402.000	11.402.000
10	102.490	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40	9.717.809	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00
49		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
52		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	13.309.802	20.339.000	20.017.000	19.317.000	19.317.000
40	13.016.983	20.289.000,00	19.967.000,00	19.267.000,00	19.267.000,00
47	216.237	0,00	0,00	0,00	0,00
49	76.583	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver,	652.830	0	0	0	0
47	652.830	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	32.240.460	16.547.000	16.453.000	16.436.000	16.436.000
10	3.689.640	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00
40	7.768.529	5.939.000,00	5.852.000,00	5.852.000,00	5.852.000,00
47	1.614.570	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.645.188	0,00	0,00	0,00	0,00
49	16.832.834	6.043.000,00	6.036.000,00	6.019.000,00	6.019.000,00
52	689.700	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger e	2.736.483	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
10	2.736.483	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	10.383.538	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
10	512.450	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
40	9.536.053	8.915.000,00	8.915.000,00	8.915.000,00	8.915.000,00
47	514.850	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	26.125	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
77	-205.940	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	52.250	75.000	75.000	75.000	75.000
52	52.250	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædago	81.688	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
40	81.688	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være	6.301.739	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
40	1.233.489	0,00	0,00	0,00	0,00
52	5.068.250	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs a	717.430	715.000	715.000	715.000	715.000
10	717.430	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
40		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	2.883.160	0	0	0	0
47	2.883.160	0,00	0,00	0,00	0,00
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	1.902.309	724.000	724.000	724.000	724.000
40	1.902.309	724.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00
017 Forebyggende indsatser m.v.	3.120.080	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
10	102.490	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40	3.002.034	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
49	5.106	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	10.450	0,00	0,00	0,00	0,00
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	71.743	50.000	50.000	50.000	50.000
10	71.743	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
999 Øvrig drift	5.844.001	1.623.000	1.624.000	1.626.000	1.626.000
10	34.875.297	36.449.000,00	36.449.000,00	36.449.000,00	36.449.000,00
22	139.347	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
23	160.336	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
29	150.220	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
40	-30.622.789	-36.419.000,00	-36.418.000,00	-36.416.000,00	-36.416.000,00
49	1.141.590	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		7.001.000,00	7.001.000,00	7.001.000,00	7.001.000,00
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver,		586.000	586.000	586.000	586.000
47		586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
005 Aflastningsordninger eller støtteophold		2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
47		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
48		1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom		4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
47		4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	10.901.264	21.124.000,00	21.124.000,00	21.124.000,00	21.124.000,00
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	102.110	150.000	150.000	150.000	150.000
40	102.110	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	7.613.322	18.774.000	18.774.000	18.774.000	18.774.000
40	7.613.322	18.774.000,00	18.774.000,00	18.774.000,00	18.774.000,00
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	2.093.255	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	2.093.255	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
008 Fast kontaktperson for hele familien	255.275	75.000	75.000	75.000	75.000
40	255.275	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagog	117.427	25.000	25.000	25.000	25.000
40	117.427	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være	612.660	0	0	0	0
40	612.660	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs a	102.110	100.000	100.000	100.000	100.000
40	102.110	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	5.106	0	0	0	0
40	5.106	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Plejefamilier	73.855.284	69.996.000	69.996.000	69.996.000	69.996.000
1 Egne	71.388.306	65.586.000,00	65.586.000,00	65.586.000,00	65.586.000,00
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	1.304.054	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
40	1.210.004	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
52	94.050	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
002 Vederlag til plejefamilier	559.595	683.000	683.000	683.000	683.000
10	559.595	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
005 Netværksplejefamilier	2.773.790	2.817.000	2.817.000	2.817.000	2.817.000
40	297.140	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
52	2.476.650	2.271.000,00	2.271.000,00	2.271.000,00	2.271.000,00
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	3.691.475	0	0	0	0
47	3.691.475	0,00	0,00	0,00	0,00
48		0,00	0,00	0,00	0,00
008 Tabt arbejdsfortjeneste	627.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	627.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	1.784.229	3.206.000	3.206.000	3.206.000	3.206.000
40	556.500	893.000,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00
47		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
52	2.272.875	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00
77	-1.045.146	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
010 Vederlag til almene plejefamilier	8.858.211	10.307.000	10.307.000	10.307.000	10.307.000
10	8.858.211	10.307.000,00	10.307.000,00	10.307.000,00	10.307.000,00
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	9.960.044	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000
40	2.412.859	3.233.000,00	3.233.000,00	3.233.000,00	3.233.000,00
47	1.152.234	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
52	7.630.590	6.152.000,00	6.152.000,00	6.152.000,00	6.152.000,00
77	-1.235.640	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	36.347.054	32.358.000	32.358.000	32.358.000	32.358.000
10	36.347.054	32.358.000,00	32.358.000,00	32.358.000,00	32.358.000,00
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	911.953	874.000	874.000	874.000	874.000
40	769.909	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
52	840.180	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
77	-698.137	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-675.000,00
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	4.823.179	4.447.000	4.447.000	4.447.000	4.447.000
10	4.823.179	4.447.000,00	4.447.000,00	4.447.000,00	4.447.000,00
092 Betaling for ophold i plejefamilier	-252.277	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
72	-252.277	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver		3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
48		3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.466.978	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	2.194.344	550.000	550.000	550.000	550.000
40	2.194.344	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	272.634	10.000	10.000	10.000	10.000
40	272.634	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	48.567.404	45.223.000	45.223.000	45.223.000	45.223.000
1 Egne	48.567.404	18.152.000,00	18.152.000,00	18.152.000,00	18.152.000,00
001 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig	35.349.124	16.327.000	16.327.000	16.327.000	16.327.000
10	19.061.090	17.411.000,00	17.324.000,00	17.324.000,00	17.324.000,00
22	980.590	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
27	20.202	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	580.580	746.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00
40	8.331.155	882.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
45	514.066	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
47	4.131.156	-6.192.000,00	-6.192.000,00	-6.192.000,00	-6.192.000,00
48	10.064.314	0,00	0,00	0,00	0,00
49	107.216	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00
52	156.750	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72	-92.673	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
77	-8.505.322	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	11.777.373	323.000	323.000	323.000	323.000
40		323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
47	5.566.558	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6.210.814	0,00	0,00	0,00	0,00
092 Betaling for ophold i børne- og unghjem i form af døgninstitutioner	-15.446	0	0	0	0
72	-15.446	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administration	1.456.353	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
10	1.448.184	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
40	8.169	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		27.071.000,00	27.071.000,00	27.071.000,00	27.071.000,00
001 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig		17.806.000	17.806.000	17.806.000	17.806.000
47		2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00
48		14.968.000,00	14.968.000,00	14.968.000,00	14.968.000,00
002 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer		9.265.000	9.265.000	9.265.000	9.265.000
47		2.623.000,00	2.623.000,00	2.623.000,00	2.623.000,00
48		6.642.000,00	6.642.000,00	6.642.000,00	6.642.000,00
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.188.472	2.347.000	2.347.000	2.347.000	2.347.000

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
1 Egne	2.188.472	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Øvrig drift	2.188.472	0	0	0	0
47	349.068	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.839.404	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Andre offentlige myndigheder		2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00
999 Øvrig drift		2.347.000	2.347.000	2.347.000	2.347.000
47		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
48		1.987.000,00	1.987.000,00	1.987.000,00	1.987.000,00
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	11.742.498	12.689.000	12.689.000	12.689.000	12.689.000
1 Egne	7.600.916	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
001 Anbringelser uden for hjemmet	15.446	110.000	110.000	110.000	110.000
47	15.446	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	7.381.251	0	0	0	0
48	7.381.251	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	204.220	200.000	200.000	200.000	200.000
40	204.220	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		3.708.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger		3.708.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000
48		3.708.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.141.582	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00
001 Anbringelser uden for hjemmet	4.141.582	8.671.000	8.671.000	8.671.000	8.671.000
40	4.141.582	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.577.293	6.308.000	6.308.000	6.308.000	6.308.000
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.577.293	6.308.000	6.308.000	6.308.000	6.308.000
1 Egne	2.950.618	6.308.000,00	6.308.000,00	6.308.000,00	6.308.000,00
002 Krisecentre	3.017.548	6.408.000	6.408.000	6.408.000	6.408.000
40	1.159.970	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00
47	1.857.579	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00
092 Beboeres betaling	-66.931	0	0	0	0
72	-66.931	0,00	0,00	0,00	0,00
094 Beboeres betaling for ophold på krisecentre		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
72		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2 Selvejende/private	-21.037	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Krisecentre	76.784	80.000	80.000	80.000	80.000
10	2.562.250	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
22	94.962	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
23	126.265	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
27	4.040	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	107.590	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
40	277.739	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
45	20.440	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49	197.072	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
72	-6.178	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
74	-25.743	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
77	-3.255.911	-3.266.000,00	-3.266.000,00	-3.266.000,00	-3.266.000,00
79	-25.743	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
092 Beboeres betaling	-97.822	0	0	0	0
72	-97.822	0,00	0,00	0,00	0,00
094 Beboeres betaling for ophold på krisecentre		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
72		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		0,00	0,00	0,00	0,00
002 Krisecentre		0	0	0	0
47		0,00	0,00	0,00	0,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.647.712	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Krisecentre	2.647.712	0	0	0	0
40	2.647.712	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	227.321	200.000	200.000	200.000	200.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	227.321	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1 Egne	227.321	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	227.321	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
59	227.321	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.296.761	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
52 Lønpuljer	1.296.761	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
72 Tjenestemandspension	1.296.761	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
1 Egne	1.296.761	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
999 Øvrig drift	1.296.761	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
51	1.296.761	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
2 Statsrefusion	-42.464.620	-46.689.000	-50.089.000	-51.189.000	-52.389.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-42.464.620	-46.689.000	-50.089.000	-51.189.000	-52.389.000
22 Centrale refusionsordninger	-37.620.000	-41.800.000	-45.200.000	-46.300.000	-47.500.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-37.620.000	-41.800.000	-45.200.000	-46.300.000	-47.500.000
1 Egne	-37.620.000	-41.800.000,00	-45.200.000,00	-46.300.000,00	-47.500.000,00
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	-18.810.000	-25.900.000	-27.600.000	-28.150.000	-28.750.000
86	-18.810.000	-25.900.000,00	-27.600.000,00	-28.150.000,00	-28.750.000,00
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	-18.810.000	-15.900.000	-17.600.000	-18.150.000	-18.750.000
86	-18.810.000	-15.900.000,00	-17.600.000,00	-18.150.000,00	-18.750.000,00
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2.102.540	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000	-1.735.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-418.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
1 Egne	-418.000	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
004 Refusion vedr. advokatbistand	-418.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
86	-418.000	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og	-1.005.290	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
1 Egne	-1.005.290	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	-1.005.290	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
86	-1.005.290	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00	-935.000,00
22 Plejefamilier	-679.250	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
1 Egne	-679.250	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.	-679.250	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
86	-679.250	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-2.742.080	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-2.742.080	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000
1 Egne	-2.742.080	-3.154.000,00	-3.154.000,00	-3.154.000,00	-3.154.000,00
004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til personer med særlige sociale problem	-2.742.080	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000	-3.154.000
86	-2.742.080	-3.154.000,00	-3.154.000,00	-3.154.000,00	-3.154.000,00
47 Handicap - sociale overførsler	30.659.205	30.929.000	30.929.000	30.929.000	30.929.000
1 Drift	59.590.030	60.028.000	60.028.000	60.028.000	60.028.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	59.590.030	60.028.000	60.028.000	60.028.000	60.028.000
57 Kontante ydelser	59.590.030	60.028.000	60.028.000	60.028.000	60.028.000
72 Sociale formål	59.590.030	60.028.000,00	60.028.000,00	60.028.000,00	60.028.000,00
1 Egne	59.590.030	60.028.000,00	60.028.000,00	60.028.000,00	60.028.000,00
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	9.655.750	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
40	3.573.850	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
52	6.081.900	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat	48.122.250	48.498.000,00	48.498.000,00	48.498.000,00	48.498.000,00
52	48.122.250	48.498.000,00	48.498.000,00	48.498.000,00	48.498.000,00
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	1.812.030	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
52	1.812.030	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
2 Statsrefusion	-28.930.825	-29.099.000	-29.099.000	-29.099.000	-29.099.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-28.930.825	-29.099.000	-29.099.000	-29.099.000	-29.099.000
57 Kontante ydelser	-28.930.825	-29.099.000	-29.099.000	-29.099.000	-29.099.000
72 Sociale formål	-28.930.825	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00
1 Egne	-28.930.825	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-28.930.825	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00
86	-28.930.825	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00	-29.099.000,00
53 Socialområdet	553.877.924	577.566.000	569.602.000	564.278.000	564.976.000
1 Drift	623.593.009	651.394.000	648.730.000	646.406.000	647.404.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.525.849	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
25 Faste ejendomme	1.525.849	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
18 Driftssikring af boligbyggeri	60.570	185.000	185.000	185.000	185.000
1 Egne	60.570	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	50.960	50.000	50.000	50.000	50.000
23	5.011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	45.950	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	4.634	80.000	80.000	80.000	80.000
23	5.011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	8.169	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
45	40.880	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72	-49.426	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning fra almene boliger	4.977	55.000	55.000	55.000	55.000
40	20.422	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
79	-15.446	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19 Ældreboliger	1.465.279	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
1 Egne	1.465.279	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
005 Lejetab	1.465.279	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
40	1.465.279	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
03 Undervisning og kultur	1.550.166	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
22 Folkeskolen m.v.	2.458.652	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud	136.671	133.000	133.000	133.000	133.000
3 Andre offentlige myndigheder	136.671	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	136.671	133.000	133.000	133.000	133.000
48	136.671	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.321.981	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
1 Egne	2.321.981	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Køb af pladser	2.321.981	0	0	0	0
40	2.321.981	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Andre offentlige myndigheder		2.182.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00
002 Køb af pladser		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
48		2.182.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00	2.182.000,00
30 Ungdomsuddannelser	-908.486	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-908.486	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
1 Egne	-908.486	-763.000,00	-763.000,00	-763.000,00	-763.000,00
999 Øvrig drift	-908.486	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
10	11.502.453	12.393.000,00	12.393.000,00	12.393.000,00	12.393.000,00
40	-11.007.458	-11.793.000,00	-11.793.000,00	-11.793.000,00	-11.793.000,00
77	-1.403.481	-1.363.000,00	-1.363.000,00	-1.363.000,00	-1.363.000,00
04 Sundhedsområdet	3.543.210	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.543.210	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
85 Kommunal tandpleje	3.543.210	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1 Egne	3.543.210	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	-198.792	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	191.656	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
40	144.996	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
72	-535.444	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandlæger	3.742.002	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
40	2.502.716	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00
48	1.239.286	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	616.953.362	643.652.000	640.988.000	638.664.000	639.662.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	527.375	18.000	18.000	18.000	18.000
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	527.375	18.000	18.000	18.000	18.000
1 Egne	527.375	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	527.375	18.000	18.000	18.000	18.000
10	406.885	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40	120.490	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov	611.391.095	635.362.000	632.698.000	632.210.000	633.208.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	97.280.286	102.372.000	102.372.000	102.358.000	102.358.000
1 Egne	97.173.070	102.267.000,00	102.267.000,00	102.253.000,00	102.253.000,00
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	37.489.960	37.468.000	37.468.000	37.468.000	37.468.000
29	105.560	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
40	46.321.180	46.046.000,00	46.046.000,00	46.046.000,00	46.046.000,00
52	210.045	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
78	-9.006.786	-8.747.000,00	-8.747.000,00	-8.747.000,00	-8.747.000,00
79	-140.039	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykiske problemer	55.221.720	62.585.000	62.585.000	62.571.000	62.571.000
10	48.668.401	54.338.000,00	54.338.000,00	54.324.000,00	54.324.000,00
22	16.515	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29	2.030	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	6.560.568	8.256.000,00	8.256.000,00	8.256.000,00	8.256.000,00
49	6.127	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72	-31.921	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
200 Ledelse og administration	4.461.390	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000
10	4.461.390	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	107.216	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykiske problemer	107.216	105.000	105.000	105.000	105.000
40	107.216	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	288.971	604.000	604.000	604.000	604.000
1 Egne		298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
999 Øvrig drift		298.000	298.000	298.000	298.000
40		298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	288.971	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
999 Øvrig drift	288.971	306.000	306.000	306.000	306.000
40	288.971	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	27.318.691	21.074.000	21.074.000	21.074.000	21.074.000
1 Egne	5.423.243	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	6.411.755	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
40	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47	4.872.540	4.732.000,00	4.732.000,00	4.732.000,00	4.732.000,00
48	1.518.793	1.478.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00
092 Beboeres betaling	-988.512	0	0	0	0
72	-988.512	0,00	0,00	0,00	0,00
093 Beboeres betaling for ophold på herberger og forsorgshjem m.v.		-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
72		-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	21.895.447	15.804.000,00	15.804.000,00	15.804.000,00	15.804.000,00
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	21.895.447	15.804.000	15.804.000	15.804.000	15.804.000
40	21.895.447	15.804.000,00	15.804.000,00	15.804.000,00	15.804.000,00
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	5.237.830	5.327.000	5.168.000	4.548.000	4.548.000
1 Egne	5.034.631	5.128.000,00	4.969.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00
003 Ambulant behandling	5.034.631	5.128.000	4.969.000	4.349.000	4.349.000
10	4.756.561	4.806.000,00	4.647.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00
40	482.980	521.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
47	45.307	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
77	-250.217	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	203.199	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
002 Døgnbehandlingstilbud	203.199	199.000	199.000	199.000	199.000
40	203.199	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
45 Behandling af personer med stofmisbrug	12.476.541	12.552.000	12.014.000	10.634.000	10.634.000
1 Egne	12.476.541	12.552.000,00	12.014.000,00	10.634.000,00	10.634.000,00
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	11.029.643	9.740.000	9.201.000	9.201.000	9.201.000
10	9.169.780	7.913.000,00	7.374.000,00	7.374.000,00	7.374.000,00
29	1.007.895	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
40	90.878	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
47	414.969	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
49	716.812	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
77	-370.692	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	1.446.899	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
40	1.446.899	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover		1.342.000	1.343.000	-37.000	-37.000
10		1.342.000,00	1.343.000,00	-37.000,00	-37.000,00
50 Botilbud til længerevarende ophold	146.633.498	153.564.000	152.905.000	152.645.000	152.753.000
1 Egne	140.940.866	147.816.000,00	147.157.000,00	146.897.000,00	147.005.000,00
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	130.134.709	136.423.000	135.764.000	135.504.000	135.612.000
10	54.873.146	54.614.000,00	54.612.000,00	54.612.000,00	54.612.000,00
29	95.410	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
40	95.612.741	103.941.000,00	102.763.000,00	102.503.000,00	102.611.000,00
47	-605.464	-1.789.000,00	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.268.000,00
48	926.895	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
72	-2.547.478	-2.437.000,00	-2.437.000,00	-2.437.000,00	-2.437.000,00
77	-18.220.542	-18.937.000,00	-18.937.000,00	-18.937.000,00	-18.937.000,00
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	10.806.157	11.393.000	11.393.000	11.393.000	11.393.000
10	10.143.435	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00
40	1.026.206	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
47	56.634	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
72	-420.118	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
3 Andre offentlige myndigheder	5.692.633	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.692.633	5.748.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000
40	5.692.633	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00
51 Botilbudslignende tilbud	168.169.849	174.467.000	172.955.000	174.486.000	175.605.000
1 Egne	168.169.849	174.467.000,00	172.955.000,00	174.486.000,00	175.605.000,00
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	4.643.963	1.903.000	361.000	1.892.000	2.892.000
40	4.643.963	4.556.000,00	4.556.000,00	4.556.000,00	4.556.000,00
49		-2.653.000,00	-4.195.000,00	-2.664.000,00	-1.664.000,00
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektu	163.866.717	172.886.000	172.916.000	172.916.000	173.035.000
10	89.145.802	90.749.560,00	90.749.560,00	90.749.560,00	90.749.560,00
22	286.952	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
29	1.935.605	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.471.000,00
40	8.391.400	7.472.440,00	7.472.440,00	7.472.440,00	7.472.440,00
47	89.595.227	97.249.000,00	97.279.000,00	97.279.000,00	97.398.000,00
48	554.904	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
72	-5.109.371	-5.278.000,00	-5.278.000,00	-5.278.000,00	-5.278.000,00
77	-20.933.801	-20.519.000,00	-20.519.000,00	-20.519.000,00	-20.519.000,00
093 Beboeres betaling for service	-340.831	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
72	-340.831	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00
52 Botilbud til midlertidigt ophold	90.266.723	101.877.000	102.081.000	102.336.000	102.107.000
1 Egne	87.513.838	99.181.000,00	99.385.000,00	99.640.000,00	99.411.000,00
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
47		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	21.457.611	22.346.000	22.346.000	22.346.000	22.346.000
10	9.210.776	10.203.000,00	10.203.000,00	10.203.000,00	10.203.000,00
22	349.916	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
40	12.498.264	12.463.000,00	12.463.000,00	12.463.000,00	12.463.000,00
47	-206.970	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
72	-394.375	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	65.552.515	77.832.000	78.036.000	78.291.000	78.062.000
10	29.763.096	32.961.000,00	32.947.000,00	32.947.000,00	32.947.000,00
22	-36.127	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
40	35.749.732	45.627.000,00	45.845.000,00	46.100.000,00	45.871.000,00
47	175.049	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
48	691.575	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
72	-790.810	-639.000,00	-639.000,00	-639.000,00	-639.000,00
77		-954.000,00	-954.000,00	-954.000,00	-954.000,00
200 Ledelse og administration	503.711	503.000	503.000	503.000	503.000
10	358.715	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
40	144.996	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.752.886	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	5.386.303	5.275.000	5.275.000	5.275.000	5.275.000
40	5.386.303	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	-2.633.417	-2.579.000	-2.579.000	-2.579.000	-2.579.000
40	-2.633.417	-2.579.000,00	-2.579.000,00	-2.579.000,00	-2.579.000,00
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	7.805.682	8.770.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000
1 Egne	7.805.682	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	7.519.735	8.346.000	8.346.000	8.346.000	8.346.000
10	7.174.300	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00
40	140.912	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
47	259.484	0,00	0,00	0,00	0,00
52	43.890	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
77	-98.851	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	285.947	279.000	279.000	279.000	279.000
10	285.947	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
3 Andre offentlige myndigheder		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse		145.000	145.000	145.000	145.000
47		252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
77		-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	-7.027	0	0	0	0
1 Egne	1.103.809	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Øvrig drift	1.103.809	0	0	0	0
40	1.103.809	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Andre offentlige myndigheder	-1.110.836	0,00	0,00	0,00	0,00
999 Øvrig drift	-1.110.836	0	0	0	0
48	-1.110.836	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Beskyttet beskæftigelse	6.697.972	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
1 Egne	6.697.972	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektu	8.740.172	9.630.000	9.630.000	9.630.000	9.630.000
10	7.720.572	8.814.000,00	8.814.000,00	8.814.000,00	8.814.000,00
29	314.650	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
40	4.081.337	5.228.000,00	5.228.000,00	5.228.000,00	5.228.000,00
47	-539.563	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00
72	-1.584.708	-3.036.000,00	-3.036.000,00	-3.036.000,00	-3.036.000,00
77	-1.252.115	-1.139.000,00	-1.139.000,00	-1.139.000,00	-1.139.000,00
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-2.042.200	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
40	-2.042.200	-2.680.000,00	-2.680.000,00	-2.680.000,00	-2.680.000,00
59 Aktivitets- og samværstilbud	49.222.078	47.805.000	47.805.000	47.805.000	47.805.000
1 Egne	49.222.078	47.805.000,00	47.805.000,00	47.805.000,00	47.805.000,00
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (inte	49.222.078	47.805.000	47.805.000	47.805.000	47.805.000
10	30.140.259	30.320.000,00	30.320.000,00	30.320.000,00	30.320.000,00
29	27.405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40	29.316.802	27.665.000,00	27.665.000,00	27.665.000,00	27.665.000,00
47	51.485	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
48	173.664	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
49	5.106	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72	-452.038	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
77	-10.040.605	-10.134.000,00	-10.134.000,00	-10.134.000,00	-10.134.000,00
57 Kontante ydelser	1.304.160	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000
72 Sociale formål	1.304.160	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00
1 Egne	1.304.160	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00
002 Huslejetilskud i udslningsboliger (serviceloven § 163 a)	200.640	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
52	200.640	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.103.520	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
52	1.103.520	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.730.732	5.899.000	5.899.000	4.063.000	4.063.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.730.732	5.899.000,00	5.899.000,00	4.063.000,00	4.063.000,00
1 Egne	3.730.732	5.899.000,00	5.899.000,00	4.063.000,00	4.063.000,00
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.730.732	5.899.000,00	5.899.000,00	4.063.000,00	4.063.000,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.730.732	5.899.000,00	5.899.000,00	4.063.000,00	4.063.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.422	20.000	20.000	20.000	20.000
45 Administrativ organisation	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 Egne	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
999 Øvrig drift	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40	20.422	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 Statsrefusion	-69.715.085	-73.828.000	-79.128.000	-82.128.000	-82.428.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-69.715.085	-73.828.000	-79.128.000	-82.128.000	-82.428.000
22 Centrale refusionsordninger	-58.894.110	-67.628.000	-72.928.000	-75.928.000	-76.228.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-57.274.360	-65.642.000,00	-70.942.000,00	-73.942.000,00	-74.242.000,00
1 Egne	-57.274.360	-65.642.000,00	-70.942.000,00	-73.942.000,00	-74.242.000,00
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-56.229.360	-64.642.000,00	-69.942.000,00	-72.942.000,00	-73.242.000,00
86	-56.229.360	-64.642.000,00	-69.942.000,00	-72.942.000,00	-73.242.000,00
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-1.045.000	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
86	-1.045.000	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-1.619.750	-1.986.000,00	-1.986.000,00	-1.986.000,00	-1.986.000,00
1 Egne	-1.619.750	-1.986.000,00	-1.986.000,00	-1.986.000,00	-1.986.000,00
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	-597.740	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
86	-597.740	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00	-572.000,00
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	-1.022.010	-1.414.000,00	-1.414.000,00	-1.414.000,00	-1.414.000,00
86	-1.022.010	-1.414.000,00	-1.414.000,00	-1.414.000,00	-1.414.000,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-10.820.975	-5.144.000	-5.144.000	-5.144.000	-5.144.000
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-10.820.975	-5.144.000	-5.144.000	-5.144.000	-5.144.000
1 Egne	-10.820.975	-5.144.000,00	-5.144.000,00	-5.144.000,00	-5.144.000,00
004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til personer med særlige sociale problem	-10.820.975	-5.144.000	-5.144.000	-5.144.000	-5.144.000
86	-10.820.975	-5.144.000,00	-5.144.000,00	-5.144.000,00	-5.144.000,00
57 Kontante ydelser		-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
72 Sociale formål		-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00
1 Egne		-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019		-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00
86		-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00
61 Arbejdsmarked - service	55.946.009	53.809.000	53.697.000	52.553.000	52.553.000
1 Drift	55.946.009	53.809.000	53.697.000	52.553.000	52.553.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.322.772	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
25 Faste ejendomme	1.322.772	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
11 Beboelse	1.322.772	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
1 Egne	1.322.772	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	1.322.772	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
23	1.322.772	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge		0	0	0	0
71		0,00	0,00	0,00	0,00
03 Undervisning og kultur	51.764.791	49.572.000	49.460.000	48.315.000	48.315.000
22 Folkeskolen m.v.	16.252.468	16.781.000	16.669.000	15.519.000	15.519.000
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	16.252.468	16.781.000	16.669.000	15.519.000	15.519.000
1 Egne	16.252.468	16.781.000,00	16.669.000,00	15.519.000,00	15.519.000,00
999 Øvrig drift	16.252.468	16.781.000	16.669.000	15.519.000	15.519.000
10	15.255.637	15.782.000,00	15.669.000,00	14.519.000,00	14.519.000,00
40	1.579.642	1.584.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
79	-582.810	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
30 Ungdomsuddannelser	35.512.323	32.791.000	32.791.000	32.796.000	32.796.000
42 Forberedende Grunduddannelse	18.357.843	15.588.000	15.588.000	15.593.000	15.593.000
1 Egne	18.357.843	15.588.000,00	15.588.000,00	15.593.000,00	15.593.000,00
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	18.357.843	15.588.000	15.588.000	15.593.000	15.593.000
46	18.357.843	15.588.000,00	15.588.000,00	15.593.000,00	15.593.000,00
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.154.480	17.203.000	17.203.000	17.203.000	17.203.000
1 Egne	17.154.480	17.203.000,00	17.203.000,00	17.203.000,00	17.203.000,00
999 Øvrig drift	17.154.480	17.203.000	17.203.000	17.203.000	17.203.000
49	17.154.480	17.203.000,00	17.203.000,00	17.203.000,00	17.203.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.858.446	2.894.000	2.894.000	2.895.000	2.895.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.858.446	2.894.000	2.894.000	2.895.000	2.895.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.858.446	2.894.000,00	2.894.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
1 Egne	2.858.446	2.894.000,00	2.894.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
999 Øvrig drift	2.858.446	2.894.000,00	2.894.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
10	2.858.446	2.894.000,00	2.894.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
66 Arbejdsmarked - overførsler	83.581.356	81.624.000	74.308.000	71.067.000	69.702.000
1 Drift	104.438.511	100.915.000	88.250.000	85.009.000	83.644.000
03 Undervisning og kultur	8.592.080	5.534.000	5.534.000	5.534.000	5.534.000
30 Ungdomsuddannelser	8.592.080	5.534.000	5.534.000	5.534.000	5.534.000
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	8.592.080	5.534.000	5.534.000	5.534.000	5.534.000
1 Egne	8.592.080	5.534.000,00	5.534.000,00	5.534.000,00	5.534.000,00
001 Bidrag til staten for skoleydelse	7.874.650	4.714.000	4.714.000	4.714.000	4.714.000
46	7.874.650	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00
003 Elevløn vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	717.430	820.000	820.000	820.000	820.000
10	717.430	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	95.846.431	95.381.000	82.716.000	79.475.000	78.110.000
46 Tilbud til udlændinge	-2.310.702	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-2.310.702	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00	-462.000,00
1 Egne	-14.852.873	-12.562.000,00	-12.562.000,00	-12.562.000,00	-12.562.000,00
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	8.600.725	7.067.000,00	8.617.000,00	8.617.000,00	8.617.000,00
29		90.000,00			
40	8.600.725	6.977.000,00	8.617.000,00	8.617.000,00	8.617.000,00
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	1.021	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40	1.021	50.000,00	0,00	0,00	0,00
014 Tolke	1.046.628	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
49	1.046.628	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
015 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommune		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
020 Deltagelse i et program efter integrationsloven og opkvalificerende forløb	684.137	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
40	684.137	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen	37.781	0,00	0,00	0,00	0,00
40	37.781	0,00	0,00	0,00	0,00
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-1.125.465	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00
86	-1.125.465	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.182.000,00
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven	-13.553.650	-12.869.000,00	-12.869.000,00	-12.869.000,00	-12.869.000,00
86	-13.553.650	-12.869.000,00	-12.869.000,00	-12.869.000,00	-12.869.000,00
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannels	-288.420	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
86	-288.420	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	-2.051.335	-2.872.000,00	-2.872.000,00	-2.872.000,00	-2.872.000,00
86	-2.051.335	-2.872.000,00	-2.872.000,00	-2.872.000,00	-2.872.000,00
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	-7.692.245	-5.769.000,00	-5.769.000,00	-5.769.000,00	-5.769.000,00
86	-7.692.245	-5.769.000,00	-5.769.000,00	-5.769.000,00	-5.769.000,00
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	-256.025	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
86	-256.025	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	-256.025	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00
86	-256.025	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00
107 Særligt tilrettelagt nytteindsats efter integrationsloven		1.500.000,00			
40		1.500.000,00			
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	12.542.171	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
010 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til ydelsesmodtagere	5.054.445	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
40	5.054.445	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
011 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsloven til selvforsørgede	3.805.640	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
40	3.805.640	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	3.682.087	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
40	3.682.087	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
57 Kontante ydelser	9.094.938	11.121.000	11.121.000	11.121.000	11.121.000
72 Sociale formål	9.094.938	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00
1 Egne	9.094.938	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om er	9.094.938	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00
40	9.094.938	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00	11.121.000,00
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	89.062.195	84.722.000	72.057.000	68.816.000	67.451.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	71.052.222	67.771.000,00	55.895.000,00	52.654.000,00	51.289.000,00
1 Egne	71.052.222	67.771.000,00	55.895.000,00	52.654.000,00	51.289.000,00
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	8.389.358	8.974.000,00	0,00	0,00	0,00
40	8.389.358	8.974.000,00	0,00	0,00	0,00
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	272.634	147.000,00	0,00	0,00	0,00
40	272.634	147.000,00	0,00	0,00	0,00
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan henføre	9.676.965	11.824.000,00	0,00	0,00	0,00
40	9.676.965	11.824.000,00	0,00	0,00	0,00
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhverv	8.281.121	7.273.000,00	0,00	0,00	0,00
40	8.281.121	7.273.000,00	0,00	0,00	0,00
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	1.434.646	374.000,00	0,00	0,00	0,00
40	1.434.646	374.000,00	0,00	0,00	0,00
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	6.473.774	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
40	6.473.774	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.636.823	535.000,00	0,00	0,00	0,00
40	1.636.823	535.000,00	0,00	0,00	0,00
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	13.814.462	9.240.000,00	55.895.000,00	52.654.000,00	51.289.000,00
40	13.814.462	9.240.000,00	55.895.000,00	52.654.000,00	51.289.000,00
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet		2.871.000,00			
40		2.871.000,00			
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	13.011.877	13.274.000,00	0,00	0,00	0,00
40	13.011.877	13.274.000,00	0,00	0,00	0,00
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	6.124.558	4.638.000,00	0,00	0,00	0,00
40	6.124.558	4.638.000,00	0,00	0,00	0,00
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	875.083	447.000,00	0,00	0,00	0,00
40	875.083	447.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Øvrig drift	1.060.923	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00
40	1.060.923	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00
98 Beskæftigelsesordninger	18.009.973	16.951.000,00	16.162.000,00	16.162.000,00	16.162.000,00
1 Egne	18.009.973	16.951.000,00	16.162.000,00	16.162.000,00	16.162.000,00
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	1.697.068	1.577.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00
40	1.697.068	1.577.000,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	-39.841	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40	1.702.174	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
86	-1.742.015	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med i	302.745	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
40	459.495	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
86	-156.750	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftig	248.127	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
40	248.127	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse sam	565.689	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
40	565.689	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	842.270	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
52	842.270	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	26.125	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52	26.125	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse,	1.093.489	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
29	527.800	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
40	565.689	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	13.274.300	13.160.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00
40	13.274.300	13.160.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00
2 Statsrefusion	-20.857.155	-19.291.000	-13.942.000	-13.942.000	-13.942.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-20.857.155	-19.291.000	-13.942.000	-13.942.000	-13.942.000
46 Tilbud til udlændinge	-7.351.575	-6.574.000	-6.574.000	-6.574.000	-6.574.000
60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-7.351.575	-6.574.000,00	-6.574.000,00	-6.574.000,00	-6.574.000,00
1 Egne	-7.351.575	-6.574.000,00	-6.574.000,00	-6.574.000,00	-6.574.000,00
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011 og 107-108	-7.001.500	-6.231.000,00	-6.231.000,00	-6.231.000,00	-6.231.000,00
86	-7.001.500	-6.231.000,00	-6.231.000,00	-6.231.000,00	-6.231.000,00
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	-350.075	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00
86	-350.075	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-13.505.580	-12.717.000	-7.368.000	-7.368.000	-7.368.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-4.432.890	-4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Egne	-4.432.890	-4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsf	-4.432.890	-4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
86	-4.432.890	-4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
98 Beskæftigelsesordninger	-9.072.690	-8.157.000,00	-7.368.000,00	-7.368.000,00	-7.368.000,00
1 Egne	-9.072.690	-8.157.000,00	-7.368.000,00	-7.368.000,00	-7.368.000,00
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpe midler og befor	-868.395	-789.000,00	0,00	0,00	0,00
86	-868.395	-789.000,00	0,00	0,00	0,00
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpe midler og befordringsgod	-1.411.795	-788.000,00	-788.000,00	-788.000,00	-788.000,00
86	-1.411.795	-788.000,00	-788.000,00	-788.000,00	-788.000,00
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer	-6.792.500	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-6.580.000,00
86	-6.792.500	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-6.580.000,00
67 Sociale overførsler	1.751.076.949	1.796.994.000	1.827.859.000	1.859.841.000	1.891.850.000
1 Drift	2.103.009.959	2.152.434.000	2.183.122.000	2.215.104.000	2.247.113.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.103.009.959	2.152.434.000	2.183.122.000	2.215.104.000	2.247.113.000
46 Tilbud til udlændinge	24.990.130	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	23.945.130	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Egne	23.945.130	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et pro	23.945.130	0,00	0,00	0,00	0,00
52	23.945.130	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Repatriering	1.045.000	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
1 Egne	1.045.000	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
001 Hjælp til repatriering	1.045.000	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
52	1.045.000	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	785.140.807	795.947.000	827.955.000	859.964.000	891.973.000
65 Seniorpension	87.276.154	82.646.000,00	82.646.000,00	82.646.000,00	82.646.000,00
1 Egne	87.276.154	82.646.000,00	82.646.000,00	82.646.000,00	82.646.000,00
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	41.720	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46	41.720	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	1.403.878	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
46	1.403.878	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	4.180.344	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00
46	4.180.344	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00	3.487.000,00
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	81.650.212	78.343.000,00	78.343.000,00	78.343.000,00	78.343.000,00
46	81.650.212	78.343.000,00	78.343.000,00	78.343.000,00	78.343.000,00
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	457.612.078	493.531.000,00	525.539.000,00	557.548.000,00	589.557.000,00
1 Egne	457.612.078	493.531.000,00	525.539.000,00	557.548.000,00	589.557.000,00
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	111.601	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
46	111.601	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	2.367.610	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
46	2.367.610	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	4.580.856	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00
46	4.580.856	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	450.552.011	487.885.000,00	519.893.000,00	551.902.000,00	583.911.000,00
46	450.552.011	487.885.000,00	519.893.000,00	551.902.000,00	583.911.000,00
67 Personlige tillæg m.v.	22.503.379	22.210.000,00	22.210.000,00	22.210.000,00	22.210.000,00
1 Egne	22.503.379	22.210.000,00	22.210.000,00	22.210.000,00	22.210.000,00
002 Personlige tillæg vedr. medicin	10.450	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52	10.450	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	32.395	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52	32.395	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	484.880	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
52	484.880	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
006 Andre personlige tillæg	59.565	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
52	59.565	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
007 Helbredstillæg vedr. briller	42.845	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52	42.845	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
008 Helbredstillæg vedr. medicin	6.076.675	5.908.000,00	5.908.000,00	5.908.000,00	5.908.000,00
52	6.076.675	5.908.000,00	5.908.000,00	5.908.000,00	5.908.000,00
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	5.608.515	5.486.000,00	5.486.000,00	5.486.000,00	5.486.000,00
52	5.608.515	5.486.000,00	5.486.000,00	5.486.000,00	5.486.000,00
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	2.588.465	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00
52	2.588.465	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00	2.374.000,00
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	1.510.025	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
52	1.510.025	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	2.264.515	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00
52	2.264.515	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.452.899	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
46	1.452.899	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	2.372.150	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
52	2.372.150	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	217.749.196	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00
1 Egne	217.749.196	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1	217.749.196	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00
46	217.749.196	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00	197.560.000,00
57 Kontante ydelser	671.723.773	716.295.000	714.975.000	714.948.000	714.948.000
71 Sygedagpenge	244.698.245	253.330.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00
1 Egne	244.698.245	253.330.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00
013 Sygedagpenge	244.698.245	253.330.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00
52	244.698.245	253.330.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00	252.686.000,00
72 Sociale formål	17.851.721	17.371.000,00	17.371.000,00	17.371.000,00	17.371.000,00
1 Egne	17.851.721	17.371.000,00	17.371.000,00	17.371.000,00	17.371.000,00
004 Samværsret m.v. med børn	42.845	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52	42.845	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	1.469.270	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
52	1.469.270	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	2.480.830	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00
52	2.480.830	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	5.884.395	3.693.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00
52	5.884.395	3.693.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne		516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
46		516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	1.043.000	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
46	1.043.000	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering		475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
46		475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
018 Hjælp til udsatte lejere	257.070	475.000,00	475.000,00	475.000,00	47

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	4.854.025	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
52	4.854.025	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	1.402.390	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
52	1.402.390	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik	129.580	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
52	129.580	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
999 Øvrig drift	288.316	0,00	0,00	0,00	0,00
47	288.316	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	129.541.335	159.312.000,00	158.636.000,00	158.609.000,00	158.609.000,00
1 Egne	129.541.335	159.312.000,00	158.636.000,00	158.609.000,00	158.609.000,00
007 Kontanthjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	79.539.130	0,00	0,00	0,00	0,00
52	79.539.130	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Uddannelseshjælp til og med 30/6-2025 samt afløb heraf	50.002.205	0,00	0,00	0,00	0,00
52	50.002.205	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Kontanthjælp med forhøjet sats		74.232.000,00	73.917.000,00	73.904.000,00	73.904.000,00
52		74.232.000,00	73.917.000,00	73.904.000,00	73.904.000,00
105 Kontanthjælp med grundsats		58.288.000,00	58.041.000,00	58.031.000,00	58.031.000,00
52		58.288.000,00	58.041.000,00	58.031.000,00	58.031.000,00
106 Kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven		26.792.000,00	26.678.000,00	26.674.000,00	26.674.000,00
52		26.792.000,00	26.678.000,00	26.674.000,00	26.674.000,00
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	53.185.699	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
1 Egne	53.185.699	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
001 Tilskud til lejere	53.185.699	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
46	53.185.699	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	51.000.614	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1 Egne	51.000.614	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
006 Almindelig boligsikring	51.000.614	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
46	51.000.614	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
78 Dagpenge til forsikrede ledige	175.446.159	184.282.000,00	184.282.000,00	184.282.000,00	184.282.000,00
1 Egne	175.446.159	184.282.000,00	184.282.000,00	184.282.000,00	184.282.000,00
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	6.087.991	5.596.000,00	5.596.000,00	5.596.000,00	5.596.000,00
46	6.087.991	5.596.000,00	5.596.000,00	5.596.000,00	5.596.000,00
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	67.072.201	66.668.000,00	66.668.000,00	66.668.000,00	66.668.000,00
46	67.072.201	66.668.000,00	66.668.000,00	66.668.000,00	66.668.000,00
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	41.761.720	43.303.000,00	43.303.000,00	43.303.000,00	43.303.000,00
46	41.761.720	43.303.000,00	43.303.000,00	43.303.000,00	43.303.000,00
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	60.524.247	68.715.000,00	68.715.000,00	68.715.000,00	68.715.000,00
46	60.524.247	68.715.000,00	68.715.000,00	68.715.000,00	68.715.000,00
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	616.626.285	635.530.000	635.530.000	635.530.000	635.530.000
80 Revalidering	6.052.640	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
1 Egne	6.052.640	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
014 Revalideringsydelse	6.052.640	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
52	6.052.640	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	432.940.365	441.917.000,00	441.917.000,00	441.917.000,00	441.917.000,00
1 Egne	432.940.365	441.917.000,00	441.917.000,00	441.917.000,00	441.917.000,00
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	1.567.500	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
52	1.567.500	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2016	51.777.660	0,00	0,00	0,00	0,00
52	51.777.660	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsordningen	69.636.710	113.134.000,00	113.134.000,00	113.134.000,00	113.134.000,00
52	69.636.710	113.134.000,00	113.134.000,00	113.134.000,00	113.134.000,00
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	385.449.295	406.705.000,00	406.705.000,00	406.705.000,00	406.705.000,00
52	385.449.295	406.705.000,00	406.705.000,00	406.705.000,00	406.705.000,00
118 Fleksbidrag fra staten	-75.490.800	-79.422.000,00	-79.422.000,00	-79.422.000,00	-79.422.000,00
86	-75.490.800	-79.422.000,00	-79.422.000,00	-79.422.000,00	-79.422.000,00
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	107.762.490	119.722.000,00	119.722.000,00	119.722.000,00	119.722.000,00
1 Egne	107.762.490	119.722.000,00	119.722.000,00	119.722.000,00	119.722.000,00
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	43.951.655	36.148.000,00	36.148.000,00	36.148.000,00	36.148.000,00
52	43.951.655	36.148.000,00	36.148.000,00	36.148.000,00	36.148.000,00
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	63.810.835	83.574.000,00	83.574.000,00	83.574.000,00	83.574.000,00
52	63.810.835	83.574.000,00	83.574.000,00	83.574.000,00	83.574.000,00
83 Ledighedsydelse	69.870.790	72.238.000,00	72.238.000,00	72.238.000,00	72.238.000,00
1 Egne	69.870.790	72.238.000,00	72.238.000,00	72.238.000,00	72.238.000,00
001 Ledighedsydelse med refusion	59.058.175	64.093.000,00	64.093.000,00	64.093.000,00	64.093.000,00
52	59.058.175	64.093.000,00	64.093.000,00	64.093.000,00	64.093.000,00
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	10.812.615	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00
52	10.812.615	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.528.964	3.607.000	3.607.000	3.607.000	3.607.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.927.045	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00
1 Egne	2.927.045	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2.927.045	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00
52	2.927.045	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00
97 Seniorjob	1.601.919	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
1 Egne	1.601.919	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
001 Løn til personer i seniorjob	1.601.919	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
10	1.601.919	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
2 Statsrefusion	-351.933.010	-355.440.000	-355.263.000	-355.263.000	-355.263.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-351.933.010	-355.440.000	-355.263.000	-355.263.000	-355.263.000
46 Tilbud til udlændinge	-7.390.240	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-6.345.240	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Egne	-6.345.240	0,00	0,00	0,00	0,00
012 012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge	-683.430	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-683.430	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge	-1.159.950	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-1.159.950	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge	-1.379.400	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-1.379.400	0,00	0,00	0,00	0,00
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge	-3.122.460	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-3.122.460	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Repatriering	-1.045.000	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00
1 Egne	-1.045.000	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	-1.045.000	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00
86	-1.045.000	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-1.055.000,00
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-10.067.530	-10.419.000	-10.419.000	-10.419.000	-10.419.000
67 Personlige tillæg m.v.	-10.067.530	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00
1 Egne	-10.067.530	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-10.067.530	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00
86	-10.067.530	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00	-10.419.000,00
57 Kontante ydelser	-137.565.890	-146.749.000	-146.572.000	-146.572.000	-146.572.000
71 Sygedagpenge	-96.410.655	-98.292.000,00	-98.115.000,00	-98.115.000,00	-98.115.000,00
1 Egne	-96.410.655	-98.292.000,00	-98.115.000,00	-98.115.000,00	-98.115.000,00
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	-28.196.190	-28.211.000,00	-28.211.000,00	-28.211.000,00	-28.211.000,00
86	-28.196.190	-28.211.000,00	-28.211.000,00	-28.211.000,00	-28.211.000,00
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	-43.055.045	-43.664.000,00	-43.487.000,00	-43.487.000,00	-43.487.000,00
86	-43.055.045	-43.664.000,00	-43.487.000,00	-43.487.000,00	-43.487.000,00
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	-13.189.990	-13.981.000,00	-13.981.000,00	-13.981.000,00	-13.981.000,00
86	-13.189.990	-13.981.000,00	-13.981.000,00	-13.981.000,00	-13.981.000,00
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	-11.969.430	-12.436.000,00	-12.436.000,00	-12.436.000,00	-12.436.000,00
86	-11.969.430	-12.436.000,00	-12.436.000,00	-12.436.000,00	-12.436.000,00
72 Sociale formål	-10.215.920	-10.223.000,00	-10.223.000,00	-10.223.000,00	-10.223.000,00
1 Egne	-10.215.920	-10.223.000,00	-10.223.000,00	-10.223.000,00	-10.223.000,00
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-3.957.415	-3.998.000,00	-3.998.000,00	-3.998.000,00	-3.998.000,00
86	-3.957.415	-3.998.000,00	-3.998.000,00	-3.998.000,00	-3.998.000,00
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	-6.258.505	-6.225.000,00	-6.225.000,00	-6.225.000,00	-6.225.000,00
86	-6.258.505	-6.225.000,00	-6.225.000,00	-6.225.000,00	-6.225.000,00
73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	-30.939.315	-38.234.000,00	-38.234.000,00	-38.234.000,00	-38.234.000,00
1 Egne	-30.939.315	-38.234.000,00	-38.234.000,00	-38.234.000,00	-38.234.000,00
005 Refusion med 80 pct. refusion af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-1.178.760	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-1.178.760	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Refusion med 40 pct. refusion af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-2.552.935	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-2.552.935	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Refusion med 30 pct. refusion af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-1.934.295	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-1.934.295	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Refusion med 20 pct. refusion af kontanthjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-13.022.790	0,00	0,00	0,00	0

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
010 Refusion med 40 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-2.047.155	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-2.047.155	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Refusion med 30 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-1.421.200	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-1.421.200	0,00	0,00	0,00	0,00
012 Refusion med 20 pct. refusion af uddannelseshjælp i perioden 1/1-2016 til 30/6-2025	-7.675.525	0,00	0,00	0,00	0,00
86	-7.675.525	0,00	0,00	0,00	0,00
031 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats		-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
86		-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
032 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats		-2.808.000,00	-2.808.000,00	-2.808.000,00	-2.808.000,00
86		-2.808.000,00	-2.808.000,00	-2.808.000,00	-2.808.000,00
033 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats		-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00
86		-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00
034 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med forhøjet sats		-11.695.000,00	-11.695.000,00	-11.695.000,00	-11.695.000,00
86		-11.695.000,00	-11.695.000,00	-11.695.000,00	-11.695.000,00
035 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med grundsats		-919.000,00	-919.000,00	-919.000,00	-919.000,00
86		-919.000,00	-919.000,00	-919.000,00	-919.000,00
036 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med grundsats		-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00
86		-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00
037 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med grundsats		-1.682.000,00	-1.682.000,00	-1.682.000,00	-1.682.000,00
86		-1.682.000,00	-1.682.000,00	-1.682.000,00	-1.682.000,00
038 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med grundsats		-9.183.000,00	-9.183.000,00	-9.183.000,00	-9.183.000,00
86		-9.183.000,00	-9.183.000,00	-9.183.000,00	-9.183.000,00
039 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter		-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
86		-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
040 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter		-1.013.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00
86		-1.013.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00	-1.013.000,00
041 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter		-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00
86		-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00
042 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter		-4.221.000,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00
86		-4.221.000,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-195.500.690	-196.246.000	-196.246.000	-196.246.000	-196.246.000
80 Revalidering	-1.222.650	-349.000,00	-349.000,00	-349.000,00	-349.000,00
1 Egne	-1.222.650	-349.000,00	-349.000,00	-349.000,00	-349.000,00
010 Refusion med 80 pct. af revalideringsydelse		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
86		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	-3.135	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
86	-3.135	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	-21.945	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
86	-21.945	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	-1.197.570	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00
86	-1.197.570	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00	-299.000,00
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-156.792.845	-155.628.000,00	-155.628.000,00	-155.628.000,00	-155.628.000,00
1 Egne	-156.792.845	-155.628.000,00	-155.628.000,00	-155.628.000,00	-155.628.000,00
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	-783.750	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
86	-783.750	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjo	-78.919.445	-73.537.000,00	-73.537.000,00	-73.537.000,00	-73.537.000,00
86	-78.919.445	-73.537.000,00	-73.537.000,00	-73.537.000,00	-73.537.000,00
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-80.465	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
86		-80.465	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-376.200	-752.000,00	-752.000,00	-752.000,00
86		-376.200	-752.000,00	-752.000,00	-752.000,00
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-909.150	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00
86		-909.150	-1.003.000,00	-1.003.000,00	-1.003.000,00
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-75.723.835	-79.439.000,00	-79.439.000,00	-79.439.000,00	-79.439.000,00
86	-75.723.835	-79.439.000,00	-79.439.000,00	-79.439.000,00	-79.439.000,00
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-22.868.780	-25.006.000,00	-25.006.000,00	-25.006.000,00	-25.006.000,00
1 Egne	-22.868.780	-25.006.000,00	-25.006.000,00	-25.006.000,00	-25.006.000,00
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
86		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-41.800	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
86	-41.800	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-39.710	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
86	-39.710	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-8.752.920	-7.132.000,00	-7.132.000,00	-7.132.000,00	-7.132.000,00
86	-8.752.920	-7.132.000,00	-7.132.000,00	-7.132.000,00	-7.132.000,00
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-65.835	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
86	-65.835	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-423.225	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
86	-423.225	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-3.031.545	-3.782.000,00	-3.782.000,00	-3.782.000,00	-3.782.000,00
86	-3.031.545	-3.782.000,00	-3.782.000,00	-3.782.000,00	-3.782.000,00
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-10.513.745	-13.397.000,00	-13.397.000,00	-13.397.000,00	-13.397.000,00
86	-10.513.745	-13.397.000,00	-13.397.000,00	-13.397.000,00	-13.397.000,00
83 Ledighedsydelse	-14.616.415	-15.263.000,00	-15.263.000,00	-15.263.000,00	-15.263.000,00
1 Egne	-14.616.415	-15.263.000,00	-15.263.000,00	-15.263.000,00	-15.263.000,00
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	-2.632.355	-2.304.000,00	-2.304.000,00	-2.304.000,00	-2.304.000,00
86	-2.632.355	-2.304.000,00	-2.304.000,00	-2.304.000,00	-2.304.000,00
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	-50.160	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
86	-50.160	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	-190.190	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
86	-190.190	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	-220.495	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
86	-220.495	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	-11.523.215	-12.714.000,00	-12.714.000,00	-12.714.000,00	-12.714.000,00
86	-11.523.215	-12.714.000,00	-12.714.000,00	-12.714.000,00	-12.714.000,00
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.408.660	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-755.535	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00
1 Egne	-755.535	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere (og til og med 30/6-2025 u	-755.535	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00
86	-755.535	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00	-722.000,00
97 Seniorjob	-653.125	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
1 Egne	-653.125	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-653.125	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
86	-653.125	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
69 Arbejdsmarked - institutioner		0			
1 Drift		0			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		0			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		0			
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		0,00			
1 Egne		0,00			
999 Øvrig drift		0,00			
10		55.845.000,00			
22		203.000,00			
29		300.000,00			
40		-55.798.000,00			
72		-550.000,00			
73 Ældre	1.036.129.061	1.061.645.000	1.067.957.000	1.062.957.000	1.062.957.000
1 Drift	1.039.836.721	1.065.388.000	1.071.700.000	1.066.700.000	1.066.700.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.400.255	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
25 Faste ejendomme	6.400.255	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
19 Ældreboliger	6.400.255	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
1 Egne	6.400.255	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
005 Lejetab	6.400.255	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
40	6.400.255	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
04 Sundhedsområdet	28.596.667	28.689.000	28.689.000	28.689.000	28.689.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	28.596.667	28.689.000	28.689.000	28.689.000	28.689.000
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26.031.215	26.153.000	26.153.000	26.153.000	26.153.000
1 Egne	26.031.215	26.153.000,00	26.153.000,00	26.153.000,00	26.153.000,00
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26.031.215	26.153.000	26.153.000	26.153.000	26.153.000
10	23.868.896	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00
29	1.456.525	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
40	625.934	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
49	1.032.332	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
72	-952.473	-957.000,00	-957.000,00	-957.000,00	-957.000,00
85 Kommunal tandpleje	1.771.845	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000
1 Egne	1.771.845	1.811.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.771.845	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
40	1.988.082	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00
72	-216.237	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	793.608	725.000	725.000	725.000	725.000
1 Egne	793.608	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
999 Øvrig drift	793.608	725.000	725.000	725.000	725.000
10	57.394	0,00	0,00	0,00	0,00
40	736.213	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	958.331.781	987.265.000	993.577.000	988.577.000	988.577.000
30 Tilbud til ældre	901.861.370	930.906.000	937.218.000	932.218.000	932.218.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af 1 Egne	216.242.254	223.524.000	220.058.000	220.058.000	220.058.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliterings	216.242.254	217.035.000,00	213.569.000,00	213.569.000,00	213.569.000,00
10	203.280.819	212.307.000	208.841.000	208.841.000	208.841.000
22	181.590.757	204.865.000,00	201.399.000,00	201.399.000,00	201.399.000,00
29	3.097	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40	6.090	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
48	15.239.918	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00
49	6.434.831				
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliterings	6.127	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
49	12.915.894	13.867.000	13.867.000	13.867.000	13.867.000
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering om 72	12.915.894	13.867.000,00	13.867.000,00	13.867.000,00	13.867.000,00
999 Øvrig drift	-9.138.588	-9.139.000	-9.139.000	-9.139.000	-9.139.000
10	-9.138.588	-9.139.000,00	-9.139.000,00	-9.139.000,00	-9.139.000,00
3 Andre offentlige myndigheder	9.184.129	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliterings	9.184.129	0,00	0,00	0,00	0,00
48		6.435.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser		6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliterings		6.435.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00
40		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør		54.000	54.000	54.000	54.000
1 Egne	405.678.768	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør, rehabiliteringsfor	357.039.690	413.744.000	425.255.000	425.255.000	425.255.000
10	310.258.327	360.320.000,00	364.404.000,00	364.404.000,00	364.404.000,00
22	277.206.753	320.515.000	320.515.000	320.515.000	320.515.000
29	15.786.467	290.612.000,00	290.612.000,00	290.612.000,00	290.612.000,00
40	6.874.595	15.735.000,00	15.735.000,00	15.735.000,00	15.735.000,00
47	9.024.482	6.858.000,00	6.858.000,00	6.858.000,00	6.858.000,00
49	60.405.291	5.951.000,00	5.951.000,00	5.951.000,00	5.951.000,00
72	6.158.254	60.401.000,00	60.401.000,00	60.401.000,00	60.401.000,00
77	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-31.454.246	-31.380.000,00	-31.380.000,00	-31.380.000,00	-31.380.000,00
72	-33.743.269	-33.743.000,00	-33.743.000,00	-33.743.000,00	-33.743.000,00
200 Ledelse og administration	-1.006.017	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
10	-1.006.017	-1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00
40	7.361.857	7.351.000	7.351.000	7.351.000	7.351.000
999 Øvrig drift	7.361.857	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00
10		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	40.425.524	33.462.000	37.546.000	37.546.000	37.546.000
40	-5.300.783	-5.645.000,00	-1.555.000,00	-1.555.000,00	-1.555.000,00
49	2.987.145	2.464.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00
40	34.935.915	26.512.000,00	26.512.000,00	26.512.000,00	26.512.000,00
49	7.803.246	10.131.000,00	10.131.000,00	10.131.000,00	10.131.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	48.639.077	53.424.000,00	60.851.000,00	60.851.000,00	60.851.000,00
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madordning i friplejeboliger	48.639.077	53.424.000	60.851.000	60.851.000	60.851.000
40	48.639.077	53.424.000,00	60.851.000,00	60.851.000,00	60.851.000,00
28 Hjemmesygepleje	143.338.145	151.796.000	150.063.000	145.063.000	145.063.000
1 Egne	143.338.145	151.796.000,00	150.063.000,00	145.063.000,00	145.063.000,00
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	143.338.145	151.796.000	150.063.000	145.063.000	145.063.000
10	84.857.620	93.849.000,00	92.366.000,00	87.366.000,00	87.366.000,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.352.545	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00	3.353.000,00
40	54.142.806	53.579.000,00	53.329.000,00	53.329.000,00	53.329.000,00
49	1.863.508	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
78	-878.334	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	97.041.406	100.789.000	100.789.000	100.789.000	100.789.000
1 Egne	97.041.406	100.789.000,00	100.789.000,00	100.789.000,00	100.789.000,00
001 Forebyggende hjemmebesøg til og med 30/6-2025	2.887.176	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
10	2.653.466	2.678.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00
29	20.300	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40	197.072	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
49	16.338	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	5.283.887	5.286.000	5.286.000	5.286.000	5.286.000
10	5.555.983	5.578.000,00	5.578.000,00	5.578.000,00	5.578.000,00
22	1.606.103	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00
29	501.410	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	941.454	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
49	766.846	764.000,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
72	-4.087.909	-4.154.000,00	-4.154.000,00	-4.154.000,00	-4.154.000,00
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	31.891.874	32.189.000	32.189.000	32.189.000	32.189.000
10	25.612.251	25.795.000,00	25.795.000,00	25.795.000,00	25.795.000,00
22	898.014	926.000,00	926.000,00	926.000,00	926.000,00
29	611.030	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
40	3.203.191	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
49	1.567.389	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice, helhedspleje og madordning i forb	-1.887.440	-1.899.000	-1.899.000	-1.899.000	-1.899.000
72	-1.887.440	-1.899.000,00	-1.899.000,00	-1.899.000,00	-1.899.000,00
200 Ledelse og administration	37.921	38.000	38.000	38.000	38.000
10	37.921	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00
999 Øvrig drift	58.827.987	62.250.000	62.250.000	62.250.000	62.250.000
10	56.658.522	59.992.000,00	59.992.000,00	59.992.000,00	59.992.000,00
29	61.915	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
40	1.996.251	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
49	111.300	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	33.920.029	35.289.000	35.289.000	35.289.000	35.289.000
1 Egne	33.920.029	35.289.000,00	35.289.000,00	35.289.000,00	35.289.000,00
002 Optiske synshjælpemidler	176.610	176.000	176.000	176.000	176.000
29	176.610	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
003 Arm- og benproteser	1.726.515	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
29	1.726.515	1.726.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.702.155	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
29	1.702.155	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
006 Inkontinens- og stormihjælpemidler	11.370.030	11.572.000	11.572.000	11.572.000	11.572.000
29	11.370.030	11.572.000,00	11.572.000,00	11.572.000,00	11.572.000,00
007 Andre hjælpemidler	8.025.665	8.025.000	8.025.000	8.025.000	8.025.000
29	8.011.395	8.011.000,00	8.011.000,00	8.011.000,00	8.011.000,00
40	17.359	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
79	-3.089	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009 Forbrugsgoder	11.165	11.000	11.000	11.000	11.000
29	11.165	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
010 Hjælp til boligindretning	569.415	569.000	569.000	569.000	569.000
29	569.415	569.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00
012 Hjælpemiddeldepoter	10.338.474	11.508.000	11.508.000	11.508.000	11.508.000
10	9.440.354	10.564.000,00	10.564.000,00	10.564.000,00	10.564.000,00
23	11.023	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	385.700	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
40	428.862	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
45	41.902	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
49	30.633	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	5.640.769	5.764.000	5.764.000	5.764.000	5.764.000
1 Egne	5.640.769	5.764.000,00	5.764.000,00	5.764.000,00	5.764.000,00
001 Plejevederlag til nærtstående	5.336.269	5.453.000	5.453.000	5.453.000	5.453.000
40	5.336.269	5.453.000,00	5.453.000,00	5.453.000,00	5.453.000,00
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	304.500	311.000	311.000	311.000	311.000
29	304.500	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
38 Tilbud til voksne med særlige behov	56.470.411	56.359.000	56.359.000	56.359.000	56.359.000
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg		1.000	1.000	1.000	1.000

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliterings		1.000	1.000	1.000	1.000
40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	226.684	231.000	231.000	231.000	231.000
1 Egne	226.684	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter sen	226.684	231.000	231.000	231.000	231.000
49	226.684	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	34.454.496	34.340.000	34.340.000	34.340.000	34.340.000
1 Egne	34.454.496	34.340.000,00	34.340.000,00	34.340.000,00	34.340.000,00
001 Støtte til køb af bil m.v.	10.904.191	10.488.000	10.488.000	10.488.000	10.488.000
40	60.245	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52	13.233.880	12.818.000,00	12.818.000,00	12.818.000,00	12.818.000,00
79	-2.389.934	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00
002 Optiske synshjælpemidler	774.445	774.000	774.000	774.000	774.000
29	774.445	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
003 Arm- og benproteser	1.503.215	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
29	1.503.215	1.504.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	3.002.370	3.003.000	3.003.000	3.003.000	3.003.000
29	3.002.370	3.003.000,00	3.003.000,00	3.003.000,00	3.003.000,00
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	6.617.800	6.921.000	6.921.000	6.921.000	6.921.000
29	6.617.800	6.921.000,00	6.921.000,00	6.921.000,00	6.921.000,00
007 Andre hjælpemidler	10.496.330	10.495.000	10.495.000	10.495.000	10.495.000
29	10.120.565	10.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00
40	375.765	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
009 Forbrugsgoder	57.855	57.000	57.000	57.000	57.000
29	57.855	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
010 Hjælp til boligindretning	1.096.200	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
29	1.096.200	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
011 Støtte til individuel befordring	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000
52	2.090	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50 Botilbud til længerevarende ophold	21.789.230	21.787.000	21.787.000	21.787.000	21.787.000
1 Egne	21.789.230				
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	21.789.230				
48	21.789.230				
3 Andre offentlige myndigheder		21.787.000,00	21.787.000,00	21.787.000,00	21.787.000,00
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		21.787.000	21.787.000	21.787.000	21.787.000
48		21.787.000,00	21.787.000,00	21.787.000,00	21.787.000,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.	46.508.018	46.609.000	46.609.000	46.609.000	46.609.000
45 Administrativ organisation	41.542.270	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	41.542.270	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00
1 Egne	41.542.270	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00
999 Øvrig drift	41.542.270	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00	42.127.000,00
10	39.175.778	39.332.000,00	39.332.000,00	39.332.000,00	39.332.000,00
22	27.869	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
29	289.275	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
40	1.509.186	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00
49	540.162	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
52 Lønpuljer	4.965.748	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00
72 Tjenestemandspension	4.965.748	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00
1 Egne	4.965.748	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00
999 Øvrig drift	4.965.748	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00
51	4.965.748	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00
2 Statsrefusion	-3.707.660	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.707.660	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000
22 Centrale refusionsordninger	-3.707.660	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000	-3.743.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.707.660	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00
1 Egne	-3.707.660	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-3.707.660	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00
86	-3.707.660	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00	-3.743.000,00
81 Natur og Miljø	16.707.970	17.714.000	17.774.000	16.764.000	17.264.000
1 Drift	16.707.970	17.714.000	17.774.000	16.764.000	17.264.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.707.970	17.714.000	17.774.000	16.764.000	17.264.000
38 Naturbeskyttelse	10.861.828	8.764.000	8.824.000	8.814.000	8.814.000
50 Naturforvaltningsprojekter	5.904.528	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00
1 Egne	5.904.528	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00
999 Øvrig drift	5.904.528	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00
40	3.635.116	3.007.000,00	3.007.000,00	3.007.000,00	3.007.000,00
45	598.892	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
49	1.670.520	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53 Skove	4.957.301	5.153.000,00	5.213.000,00	5.203.000,00	5.203.000,00
1 Egne	4.957.301	5.153.000,00	5.213.000,00	5.203.000,00	5.203.000,00
999 Øvrig drift	4.957.301	5.153.000,00	5.213.000,00	5.203.000,00	5.203.000,00
40	4.752.199	4.957.000,00	5.017.000,00	5.007.000,00	5.007.000,00
45	1.067.990	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
72	-521.028	-523.000,00	-523.000,00	-523.000,00	-523.000,00
79	-341.860	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00	-343.000,00
48 Vandløbsvæsen	5.887.413	8.950.000	8.950.000	7.950.000	8.450.000
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	256.296	3.004.000,00	3.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00
1 Egne	256.296	3.004.000,00	3.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00
999 Øvrig drift	256.296	3.004.000,00	3.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00
40	251.191	2.995.000,00	2.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
49	5.106	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.631.117	5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	6.446.000,00
1 Egne	5.631.117	5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	6.446.000,00
999 Øvrig drift	5.631.117	5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	6.446.000,00
40	1.416.266	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
45	2.035.824	2.026.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00
49	2.179.027	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-41.271	0	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-41.271	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Egne	-41.271	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	76.583	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
49	76.583	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
002 Skadedyrsbekæmpelse	-117.854	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
40	4.823.676	4.822.000,00	4.822.000,00	4.822.000,00	4.822.000,00
72	-4.941.530	-4.897.000,00	-4.897.000,00	-4.897.000,00	-4.897.000,00
91 Sundhed	68.204.960	68.819.000	68.819.000	68.819.000	68.819.000
1 Drift	68.204.960	68.819.000	68.819.000	68.819.000	68.819.000
03 Undervisning og kultur	635.195	636.000	636.000	636.000	636.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	635.195	636.000	636.000	636.000	636.000
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	635.195	636.000	636.000	636.000	636.000
1 Egne	635.195	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
999 Øvrig drift	635.195	636.000	636.000	636.000	636.000
10	879.364	958.000,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00
22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	29.435	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
40	177.671	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
49	31.654	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
79	-482.929	-514.000,00	-514.000,00	-514.000,00	-514.000,00
04 Sundhedsområdet	67.569.764	68.183.000	68.183.000	68.183.000	68.183.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	67.569.764	68.183.000	68.183.000	68.183.000	68.183.000
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.897.898	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
1 Egne	20.106.554	20.673.000,00	20.673.000,00	20.673.000,00	20.673.000,00
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.344.220	18.505.000	18.505.000	18.505.000	18.505.000
10	16.449.645	16.490.000,00	16.490.000,00	16.490.000,00	16.490.000,00
29	437.465	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
40	1.409.118	1.572.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00
49	47.992	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.762.334	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
48	1.762.334	2.168.000,00	2.168.000,00	2.168.000,00	2.168.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.791.344	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.727.701	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
40	1.727.701	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
003 Personbefordring	2.063.643	2.083.000	2.083.000	2.083.000	2.083.000
40	2.063.643	2.083.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	24.641.289	24.856.000	24.856.000	24.856.000	24.856.000
1 Egne	20.179.082	20.354.000,00	20.354.000,00	20.354.000,00	20.354.000,00

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)					Budget 2026 Hele 1.000 kr. 2026-priser
1.000 kr. i 2026-priser	2025 Budget priskorrigeret	2026 Netto budget	2027 Netto budget	2028 Netto budget	2029 Netto budget
999 Øvrig drift	20.179.082	20.354.000	20.354.000	20.354.000	20.354.000
40	405.377	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
48	357.605	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
52	19.416.100	19.591.000,00	19.591.000,00	19.591.000,00	19.591.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.462.207	4.502.000,00	4.502.000,00	4.502.000,00	4.502.000,00
001 Ridefysioterapi	4.462.207	4.502.000	4.502.000	4.502.000	4.502.000
40	1.128.316	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00
49	3.333.892	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.751.796	14.111.000	14.111.000	14.111.000	14.111.000
1 Egne	13.489.374	13.849.000,00	13.849.000,00	13.849.000,00	13.849.000,00
999 Øvrig drift	13.489.374	13.849.000	13.849.000	13.849.000	13.849.000
10	11.778.151	12.093.000,00	12.093.000,00	12.093.000,00	12.093.000,00
22		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
29	644.525	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
40	843.429	911.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00
48	105.843	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
49	117.427	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	262.423	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
999 Øvrig drift	262.423	262.000	262.000	262.000	262.000
40	262.423	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
90 Andre sundhedsudgifter	5.278.781	4.716.000	4.716.000	4.716.000	4.716.000
1 Egne	5.278.781	4.716.000,00	4.716.000,00	4.716.000,00	4.716.000,00
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	3.375.666	3.303.000	3.303.000	3.303.000	3.303.000
48	3.375.666	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.903.115	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
48	1.903.115	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00
92 Nærhed	375.439	376.000	376.000	376.000	376.000
1 Drift	375.439	376.000	376.000	376.000	376.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	375.439	376.000	376.000	376.000	376.000
42 Politisk organisation	375.439	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
42 Kommissioner, råd og nævn	375.439	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
1 Egne	375.439	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
999 Øvrig drift	375.439	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
59	375.439	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	389.115.126	388.929.000	388.929.000	388.929.000	388.929.000
1 Drift	389.115.126	388.929.000	388.929.000	388.929.000	388.929.000
04 Sundhedsområdet	389.115.126	388.929.000	388.929.000	388.929.000	388.929.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	389.115.126	388.929.000	388.929.000	388.929.000	388.929.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	389.115.126	388.929.000	388.929.000	388.929.000	388.929.000
1 Egne	389.115.126	388.929.000,00	388.929.000,00	388.929.000,00	388.929.000,00
002 Somatik	389.115.126	388.929.000	388.929.000	388.929.000	388.929.000
48	389.115.126	388.929.000,00	388.929.000,00	388.929.000,00	388.929.000,00
Bevilling i alt	7.392.804.384	7.562.061.000	7.537.015.000	7.551.738.000	7.580.243.000

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2026
1000 kr.	2025	2026	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	4.948	2.546	195
Kommunekredit	417.419	358.180	6.347
Låneoptag ordinært		21.800	
Øvrige lån ialt	422.367	382.526	6.542
Ældreboliglån			
Kommunekredit	286.777	268.438	1.066
Låneoptag		20.000	
Ældreboliger ialt	286.777	288.438	1.066
Lån ialt	709.144	670.964	7.608

Lån uden støtte	Udløbsår	Rente	Restgæld	
Lånenr.			ultimo 2025	ultimo 2026
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	0,025	1957	1593
19781122001	2025	0,08	0	0
19781122002	2040	0,025	132	105
17239975009	2028	0,06	41	23
17239975010	2041	0,025	424	334
973041	2041	0,025	2195	334
973416	2044	0,025	199	157
9.68 I alt			4.948	2.546
Kommunekredit				
201748340	2028	2,26%	9.600	6.400
201848738	2028	3,28%	16.865	10.119
201849598	2026	aftale	7.142	0
201849599	2029	aftale	14.677	10.161
201950196	2029	aftale	15.986	11.068
201950198	2029	aftale	4.357	3.016
201951656	2029	-0,11%	21.560	16.170
201951657	2034	aftale	4.800	4.267
202153837	2046	0,54%	139.482	132.678
202153838	2031	-0,10%	44.770	36.630
202254941	2047	0,78%	3.647	3.488
202255279	2032	1,21%	25.474	21.684
202255281	2047	1,58%	43.305	41.600
202356502	2033	3,06%	27.786	24.081
202457515	2049	2,72%	28.237	27.366
202501021	2050	2,74%	9.731	9.452
9.70 i alt			417.419	358.180

Lån med støtte lånenr.	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
			ultimo 2025	ultimo 2026
18355	2037	6,10%	2.447	2.273
18356	2037	6,10%	23	22
9721558	2042	3,13%	4.080	3.897
9821981	2041	3,14%	121	115
9821982	2041	3,14%	410	391
9822760	2041	2,85%	10.497	10.000
9822769	2041	2,85%	2.069	1.971
9923730	2042	4,86%	189	181
9923732	2042	4,86%	197	188
200024174	2030	-0,53%	988	739
200124683	2031	-0,50%	17	13
200630764	2036	-0,43%	5.956	5.349
200630787	2036	-0,43%	2.739	2.460
200630788	2036	-0,43%	2.052	1.842
200731532	2037	-0,43%	5.874	5.328
200731895	2037	-0,43%	114	104
200731909	2037	-0,43%	620	562
200833665	2039	-0,42%	6.654	6.129
200933842	2039	-0,42%	14.636	13.482
200933843	2039	-0,42%	10.859	10.003
200934130	2039	-0,42%	4.351	4.008
200934424	2038	-0,42%	122	112
200934783	2038	-0,42%	3.228	2.974
200934784	2038	-0,42%	2.117	1.950
201031895	2037	-0,42%	1.289	1.170
201034424	2037	-0,43%	6.082	5.517
201035305	2039	-0,48%	105	97
201035312	2039	-0,48%	8.328	7.715
201137266	2040	-0,04%	28.484	26.580
201137431	2040	-0,04%	1.526	1.424
201137432	2040	-0,04%	2.312	2.157
201747648	2046	var.	133.382	127.023
201747737	2029	var.	3.552	2.660
201747738	2029	var.	3.505	2.624
201849064	2033	var.	231	198
201849065	2033	var.	98	84
201849102	2033	var.	5	4
201849103	2031	var.	164	131
2041.8550-1	2041	2,50%	10.877	8.562
2041.8550-2	2041	2,50%	702	553
2041.8550-3	2041	2,50%	152	120
2041.8550-4	2041	2,50%	66	52
79-B-001	2050	2,50%	5.127	4.098
79-B-002	2050	2,50%	303	242
79-B-003	2054	2,50%	7	6
79-B-004	2054	2,50%	108	85
79-B-005	2054	2,50%	12	10
396338601	2035	var.	3.672	3.163
396338602	2036	var.	82	70
9.77 i alt			286.777	268.438