

Budget 2017

Budgetoverslag
2018 2019 2020

- i detaljer



Silkeborg
Kommune

Indledning

Hermed foreligger Budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2017 i overblik", som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave "Budget 2017 i detaljer"(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2017 i detaljer" indeholder:

- Budget- og anlægsoversigt
- Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt
- Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:
 - o Forside
 - o Budgetforudsætninger
 - o Anlægsoversigt
 - o Budgetoversigt

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2017 – i detaljer

	Side
Byrådets mission og vision	3
Budgetopgørelse 2017-2020	5
Skattefinansieret anlæg 2017-2020	7
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
Mission og vision	11
2 Renter	12
3 Finansforskydninger	15
4 Lån	19
5 Tilskud og udligning	22
6 Skatter	31
11 Ældreboliger	39
12 Kommunale ejendomme	49
14 Centralfunktioner	123
15 Fælles formål	138
16 Tværgående aktiviteter	148
Vej- og Trafikudvalget:	
Mission og vision	154
24 Kollektiv trafik	155
25 Veje	158
28 Entreprenøropgaver	166
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	
Mission og vision	169
34 Kultur og Fritid	170
Børne- og Ungeudvalget:	
Mission og vision	210
41 Skoler	211
43 Dagpleje og daginstitutioner	269
44 Socialtilsyn Midt	290
45 Børn og unge med særlige behov	294
47 Handicap – sociale overførsler	312
49 Familiesektionen – institutioner	315
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:	
Mission og vision	318
51 Social service	319
52 Sundhedsområdet	330
53 Socialpsykiatri	348
56 Aktivitetsbestemt medfinansiering	361
59 Social service – institutioner	365
Arbejdsmarkedsudvalget:	
Mission og vision	369
61 Arbejdsmarked - service	370
66 Arbejdsmarked - overførsler	376
67 Sociale overførsler	395
69 Arbejdsmarked - institutioner	413
Ældre- og Handicapudvalget:	
Mission og vision	417
73 Ældreområdet	418
74 Handicap - voksne	435
78 Fritvalgsområdet	459
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:	
Mission og vision	461
81 Natur og Miljø	462
82 Planlægning og Byggemodning	467
Hovedoversigt	471
Tværgående artsoversigt	474
Låneoversigt	476

BYRÅDET

Mission:

Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.

Vision:

Silkeborg Kommune - et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder.

BUDGETOPGØRELSE

Budgetoppgørelse 2017-2020					
Mio. kr. - netto	2016	Budget 2017	Overslagsår		
			2018	2019	2020
Indtægter					
Skatter	-4.118,5	-4.218,0	-4.383,1	-4.525,1	-4.679,7
Tilskud og udligning	-924,8	-857,9	-791,7	-768,0	-735,0
Betinget balancetilskud	-47,6	-63,5	-63,7	-63,6	-63,6
Likviditetstilskud/finansieringstilskud	-23,8	-23,8			
Beskæftigelsestilskud	-197,5	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0
Indtægter i alt	-5.312,2	-5.353,3	-5.428,6	-5.546,8	-5.668,3
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	679,8	733,9	678,0	683,1	690,8
Vej- og Trafikudvalget	118,7	117,8	116,0	116,0	116,0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	146,3	145,8	142,8	142,8	142,8
Børne- og Ungeudvalget	1.357,1	1.362,7	1.339,8	1.339,8	1.339,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	639,0	651,9	648,0	648,0	648,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,8	18,9	18,4	18,4	18,4
Ældre- og Handicapudvalget	853,4	873,3	862,6	862,6	862,6
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget	9,0	8,8	8,7	8,7	8,7
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	3.822,2	3.913,1	3.814,4	3.819,5	3.827,2
Børne- og Ungeudvalget	15,5	14,9	14,9	14,9	14,9
Arbejdsmarkedsudvalget	1.254,5	1.060,1	1.057,7	1.065,4	1.073,3
Forsikrede ledige		157,1	156,9	157,3	157,3
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.270,0	1.232,1	1.229,5	1.237,6	1.245,6
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			100,9	204,3	310,4
Driftsudgifter i alt	5.092,2	5.145,3	5.144,8	5.261,4	5.383,2
Renter m.v.	7,9	10,3	10,8	10,6	10,3
Resultat af ordinær drift	-212,1	-197,7	-273,0	-274,8	-274,9
Anlægsudgifter ex. ældreboliger					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	14,5	43,0	31,9	24,0	42,2
Vej- og Trafikudvalget	73,1	78,1	52,6	69,5	41,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	24,5	15,6	18,1	16,6	12,5
Børne- og Ungeudvalget	14,8	32,5	46,8	43,8	61,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3,1	25,0	3,4	1,5	8,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	56,3	6,3	37,1	35,3	14,3
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget	34,9	37,1	40,3	39,7	49,3
Anlæg ex. ældreboliger (boligdel og beboertilskud) og energiinvesteringer	221,2	237,6	230,2	230,4	230,0
Ældreboliger (boligdel og beboertilskud)	84,9			22,4	35,3
Energiinvesteringer	18,0	20,0	18,0	18,0	18,0
Anlægsudgifter i alt	324,2	257,6	248,2	270,8	283,3
Resultat af skattefin. område	112,0	59,9	-24,8	-4,0	8,4
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	112,0	59,9	-24,8	-4,0	8,4
Ordinær låneoptag	-32,7	-38,2	-27,7	-30,8	-28,5
Afdrag ordinære lån	49,4	40,7	41,7	43,3	41,0
Energiinvestering - låneoptag	-18,0	-20,0	-18,0	-18,0	-18,0
Afdrag energiinvesteringer	4,4	5,8	6,7	6,7	6,7
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	-84,9			-22,4	-35,3
Afdrag ældreboliger	12,9	15,3	16,7	17,0	17,3
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-43,6	-63,6	11,0	15,4	15,2
Ændring af likvide aktiver	-0,5	0,0	5,5	7,1	6,7

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

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsoversigt 2017-2020:

ANLÆGSARBEJDER					
Bevilling/projekt - i 1.000 kr. i 2017-priser	2017	2018	2019	2020	Senere
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	27.000	22.000	22.000	32.000	99.400
Salg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energi-investeringer	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Renoveringer og vedligehold		4.000	4.000	4.000	4.000
Nedrivning af Nordre Skole	7.000				
Ventilation				10.000	10.000
Nedrivning					2.000
Øget vedligehold af kommunens bygninger					5.000
Forebyggelse og afhjælpning af AT-påbud					53.000
Renovering af toiletter Søvej 1					5.000
Lovpligtig energimærkning					2.400
Bevilling 14 Centralfunktioner	0	0	0	0	3.000
Udviklingsplaner					1.000
Igangsætning/projektering af aktiviteter					2.000
Bevilling 15 Fælles formål	0	5.000	5.000	6.000	7.000
Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel		2.500	2.500	3.000	3.500
Digitalisering		2.500	2.500	3.000	3.500
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	36.000	22.896	15.000	22.200	15.000
Campus Bindslevs Plads		10.396			
Pulje til særlige indsatser/vækstpulje		7.500	10.000	10.000	10.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter		5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægspulje til senere disponering				7.200	
Overførsler fra 2016	36.000				
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	63.000	49.896	42.000	60.200	124.400
Bevilling 25 Veje	78.146	52.554	69.500	41.600	591.200
Mindre anlægsarbejder	4.500	3.500	3.500	4.100	4.500
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vejbelysning - kabellægning		2.500	2.500	2.500	2.500
Vejbelysning - fortove		2.500	2.500	2.500	2.500
Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.	1.500				
Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade	7.300				2.200
Nordskovvej	16.146	26.054	29.300	12.500	
Dreowsensvej vest, forlængelse til Herningvej		4.000			51.000
Resendalvej (Østre Højmarksvej) (2)	14.800				
Torvet og Østergade i Silkeborg renovering efter opgravning (1)	22.000				
Cykelstier med medfinansiering	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Søtorvet	2.500	3.000	14.000		30.500
Nordre Ringvej/Ansvej	1.800		3.200		
Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)			3.500		26.500
Bymiljøer i Silkeborg Kommune		1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af gågade i Silkeborg		1.000	1.000	10.000	10.000
Renovering Århusvej					5.000
Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej					14.500
Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til Hjejleåbådene					6.000

Modernisering i Dybdalen					23.000
Erhvervskorridor Øst					14.000
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej					17.000
Jernbaneskæring ved Frederiksberggade					80.000
Højmarkslinjen					9.000
Ny Randersvej					75.000
Søndertorv, renovering					8.000
Center Nord, etape 2-5					22.000
Vestre Højmarksvej					70.000
Supercykelsti over Silkeborg Langsø					14.000
Vejbelysning master					75.000
Funder Allé til Stjernebyen					14.000
Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen					5.000
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET	78.146	52.554	69.500	41.600	591.200
Bevilling 34 Kultur og Fritid	15.550	18.050	16.550	12.500	190.550
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg	750	750	750		750
Ombygning og forbedring	500	500	500		500
Bynært aktivitetsområde i Kjellerup	500				
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg	500				3.500
Søsportsanlæg, Sølystparken			3.000		3.000
Renovering af søbade				3.000	12.000
Kunstgræsbaner	4.500				4.500
Akvitetsdæk på motorvejstunnellen	2.000				
Speedwayanlæg/Ellingbanen			3.000		
Udskiftning af legeredskaber	300	300	300		300
Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej	900				
Etablering af nye idrætsanlæg		1.000	2.000		2.000
Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde	1.000				
Haller	1.700				37.000
Ny hal 1	1.500	6.500			
Ny hal 2		2.500	5.500		
Faciliteter til fremtidigt ungehus	900	500			
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer			1.500	1.500	3.000
Udearealer på Bindslev Plads		5.500			
Trailcenter og outdoorfaciliteter				8.000	6.000
Ombygning og forbedring af ejendomme	500	500			500
Forbedring af koncertfaciliteter					30.000
Friluftsfaciliteter					1.000
Renoveringsopgaver i Indelukket					9.000
Helhedsplan for Indelukket					4.500
Renovering af havneanlæg/bådpladser					3.000
Udbygning af Svømmecenter Nordvest					66.000
Udskiftning af nøglesystemer					1.000
Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro					3.000
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	15.550	18.050	16.550	12.500	190.550
Bevilling 41 Skoler	22.500	44.000	34.000	43.000	257.500
Kjellerup Skole, ombygning	3.500	23.000	24.000	3.000	
Dybæksskolen, udvidelse og ombygning	7.000	16.000			
Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler	12.000	5.000	10.000	25.000	202.500
Driftsoptimering af lokaler				15.000	55.000
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	10.000	2.000	9.000	18.000	160.900
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Resenbro børnehave	4.000				
Pulje til bygningsmæssige ændringer		1.000	2.000	2.000	2.000
Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup			6.000	15.000	9.000
Gjern (tilbygning)	5.000				
Virkhund, nye børnehave- og vuggestuepladser					18.000
Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser					8.000
Pulje til driftsoptimeringer					13.800
Funder, Ny daginstitution etape 2					23.500
Silkeborg, modernisering af institutionerne					30.000
Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 2 daginstitutioner i Them					16.000
Digitalisering					9.600
Alderslyst, renovering og driftsoptimering					30.000
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	0	800	800	800	0
Anlæbspulje		800	800	800	
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	32.500	46.800	43.800	61.800	418.400
Bevilling 52 Sundhedsområdet	8.620	1.000	0	4.200	20.500
Sorringshus erstatningsbyggeri	1.000				
Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape	800			4.200	20.500
Genoptræning Remstruplund	6.820	1.000			
Bevilling 53 Socialpsykiatri	16.355	2.435	1.535	4.035	1.035
Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet	805	460	460	460	460
Nyt plejecenter 10 boliger			500	3.000	
Velfærdsteknologi mv.		575	575	575	575
Nyt socialpsykiatrisk botilbud - Ballelund	15.550	1.400			
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET	24.975	3.435	1.535	8.235	21.535
Bevilling 73 Ældreområdet	1.650	4.200	26.563	45.657	252.808
Plejecenter Marienlund- skitse/servicearealer/inventar	-4.800				
Ny boenhed 12 boliger - servicearealer					4.700
Ny boenhed 12 boliger - boligdel 88%/beboerindskud 2%					14.900
Ny boenhed 12 boliger - egenfinansiering/grundkapital 10%					1.590
Nyt plejecenter i Silkeborg - servicearealer (1. etape)				5.000	16.400
Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerindskud 2% (1. etape)			22.418	35.342	28.496
Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% (1. etape)			2.645	1.815	7.460
Nyt plejecenter i Silkeborg - servicearealer (2. etape)					21.400
Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerindskud 2% (2. etape)					98.176
Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinansiering/grundkapital 2. etape					6.100
Mindre anlægsarbejder	500	500	500		1.000
Velfærdsteknologi mv.		1.000	1.000	3.500	
Daghjem	2.450				
Udredning ift. gennemførsel af om- og udbygningsplanen	1.500				
Nyt omsorgssystem					3.000
Demenssikring af plejecentre					5.000
Nøglebriksystem					5.000
Nøglesystem hjemmeplejen					5.000
Ny teknologi					1.000
Velfærdsteknologi Plejecenter Marienlund					1.000
Omstillingspulje - plejeboligplanen	2.000	2.700			10.300

Omstilling - indretning og demenssikring af plejeboliger					5.200
Søvangen 8 boliger, boligdel					14.586
Søvangen 8 boliger, servicearealer					2.500
Bevilling 74 Handicap - voksne	4.695	32.940	31.185	4.000	4.040
Anlægstiltag indenfor Handicapområdet	2.695	1.540	1.585	1.500	1.540
Boliger til voksne med svær udviklingshæmning	1.000	29.400	27.600		
Velfærdsteknologi mv.	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET	6.345	37.140	57.748	49.657	256.848
Bevilling 81 Natur og Miljø	3.700	5.300	3.700	3.300	11.000
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter	300	300	300	300	300
Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer				1.200	1.200
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)				100	
Gubsø sti	600				
Kjellerupbanen		1.000		400	2.000
Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)				300	
Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang	300				
Shelter, sti mv. v/Rødeback Enge			300		
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage			200		
Naturhandleplaner	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Vand og klimaplaner	1.000	1.000	1.000		1.000
Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen	300		300		300
Gudenå-projekter		1.000			3.000
Rågekampagne	200				200
Them Bavnehøj			200		
Naturgenopretning Vråds/Sepstrup			400		
Nipgård Sø					1.000
Vandet og Middelhede mose					1.000
Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning	33.400	35.000	36.000	46.000	46.000
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.	30.400	32.000	33.000	43.000	43.000
Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	37.100	40.300	39.700	49.300	57.000
ANLÆG I ALT	257.616	248.175	270.833	283.292	1.659.933

Note 1. Torvet i Silkeborg og Østergade i Silkeborg, er slået sammen til ét projekt.

Note 2: Budgettet til Resendalvej er efter budgetvedtagelse nedsat med 7 mio.kr. i 2017 jf. beslutning i BYR 28.11.2016.

I sammenhæng hermed er bevillingen reduceret til 37 mio.kr. hvilket også er den samlede sum for projektet.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Mission:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling.

Vision:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

Bevilling 2 Renter

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Renter af likvide aktiver	-7.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter af langfristede tilgodehavender	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Renter af kortfristet gæld	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Renter af langfristet gæld	12.973	11.673	12.135	11.952	11.664
Kurstab	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	7.873	10.323	10.785	10.602	10.314

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 02 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-7.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 500 mio. kr. og med en forrentning på 0,75 %.

07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav.

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år.

07.52 Renter af kortfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

07.55 Renter af langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	12.973	11.673	12.135	11.952	11.664

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2016.

07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

	Udgifter	Indtægter
02 Renter	16.673	-6.350
4 Renter	16.673	-6.350
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	16.673	-6.350
22 Renter af likvide aktiver		-3.750
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-3.750
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-1.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.600
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-100
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.500
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	2.000	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.000	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	2.000	
55 Renter af langfristet gæld	11.673	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	240	
68 Realkredit	242	
70 Kommunekreditforeningen	11.191	
001 Kommunale ældreboliger	3.085	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	3.000	
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	3.000	
001 Realkreditobligationer	3.000	

Bevilling 3 Finansforskydninger

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Forskydninger i likvide aktiver	-59.699	-76.010	-5.471	-7.093	-6.740
Pantebreve	500	0	0	0	0
Aktier og andelsbeviser mv.	0	420	0	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	16.125	12.000	11.000	15.400	15.400
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-200
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
I alt	-43.074	-63.590	5.529	8.307	8.460

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-59.699	-76.010	-5.471	-7.093	-6.740

Der budgetteres med en kasseforskydning fra 216 til 2017 på 76 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2017. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af service- og anlægsudgifter. Der budgetteres med et forbrug af kassebeholdningen i overslagårene.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	420	0	0	0

I 2017 er der afsat 0,42 mio. kr. til udbetaling af tilskud til Karup lufthavn.

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	16.125	12.000	11.000	15.400	15.400

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med 10 % for 2017 og 2018 og med 14 % i 2019 og 2020.

I 2017 er der afsat 1 mio. kr. til kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af boliger.

08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	-200

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån.

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 12,41 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2017 på 117,9 mio. kr. Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 18,5 mio. kr. og restbeløbet på 99,4 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.

	Udgifter	Indtægter
03 Finansforskydninger	-63.590	
5 Balanceforskydninger	-63.590	
08 Balanceforskydninger	-63.590	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-76.010	
01 Kontante beholdninger	-76.010	
200 Kassebeholdning	-10	
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	-76.000	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	12.420	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	420	
821270 KARUP LUFTHAVN	420	
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	12.000	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	12.000	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		
52 Anden gæld		
852040 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN		
097 Refusion af ATP-bidrag		-7.800
010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl.		-5.500
020 Sygedagpenge og barselsdagpenge		-2.300
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		2.000
152 Bidrag af kontanthjælp		2.000
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.300
151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. - nyt system		2.300
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		1.000
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		1.600
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		900
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		
53 Kirkelige skatter og afgifter		
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-117.893
013 Landskirkeskat		18.527

	Udgifter	Indtægter
014 Lokale kirkelige kasser		99.366
020 Kirkekasser		99.366

Bevilling 4 Lån

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Afdrag på lån	66.696	61.872	65.016	66.926	64.962
Optagne lån	-135.648	-58.200	-45.700	-71.218	-81.857
I alt	-68.952	3.672	19.316	-4.292	-16.895

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Udgifter	49.396	40.700	41.700	43.300	41.015
Indtægter	-32.715	-38.200	-27.700	-30.800	-28.515
	16.681	2.500	14.000	12.500	12.500
Anlægsprojekter, lånefinansieret					
Energiinv.					
Udgifter	4.400	5.830	6.662	6.662	6.662
Indtægter	-18.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ældreboliger					
Udgifter	12.900	15.342	16.654	16.964	17.285
Indtægter	-84.933			-22.418	-35.342

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift).

Låneoptagelse:

Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag på 2,5 mio. kr. i 2017, 14 mio. kr. i 2018 samt 12,5 mio. i 2019 og 2020, set i forhold til kommunens almindelige låneoptag.

Herudover optages lån til "hvile i sig selv" energiinvesteringer samt ældreboliger.

Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter.

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 20 mio. kr. i 2017 og 18 mio. kr. årligt i overslagårene.

På ældreboligområdet budgetteres der i 2019 og 2020 med låneoptagelse i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter.

Afdrag på lån:

Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2016.

	Udgifter	Indtægter
04 Lån	61.872	-58.200
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	61.872	
08 Balanceforskydninger	61.872	
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.872	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	135	
68 Realkredit	370	
70 Kommunekreditforeningen	46.025	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	15.342	
7 Finansiering		-58.200
08 Balanceforskydninger		-58.200
55 Forskydninger i langfristet gæld		-58.200
70 Kommunekreditforeningen		-58.200

Bevilling 5 Tilskud og udligning

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Udligning og generelle tilskud	-942.546	-906.093	-860.769	-841.088	-808.216
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	28.924	29.419	30.226	30.733	31.293
Kommunale bidrag til regionerne	11.644	11.974	12.305	12.614	12.925
Særlige tilskud	-293.670	-272.574	-229.188	-225.937	-226.655
Udligning af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.193.648	-1.135.274	-1.045.426	-1.021.678	-988.653

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-942.546	-906.093	-860.769	-841.088	-808.216

Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Her budgetteres:

- Landsudligning
- Udligningstilskud for kommuner med højt strukturelt tilskud
- Overudligning, korrektion
- Statstilskud
- Udligning af 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 hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar.

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig:

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

Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i 2017. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2018 til 2020 er anvendt KL's tilskuds- og udligningsmodels prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i året under optælling (2015).

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2017	14.653,8
2018	15.128,0
2019	15.607,9
2020	16.107,8

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 14.632,3 mio. kr., 2.609,3 mio. kr. og 28,26 ‰.

Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 64.731,4 mio. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud på serviceudgifterne 3 mia. kr. og det betingede balancetilskud på anlæg 1 mia. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Som følge af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 blev der vedtaget tilpasninger i udligningssystemet som medfører følgende initiale ændringer i udligningssystemet og som er brugt i beregningen af nærværende udligning:

- En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct.
- En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct.
- En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet.

Endvidere er der etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab/gevinst til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017. Ligeledes gælder et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017. Endvidere kan vanskeligt stillede kommuner med tab på refusionsomlægningen efter overgangsordningerne, ansøge om midler fra særtilskudspuljen.

Silkeborg Kommune modtager netto 911,9 mio. kr. i 2017. Beløbet er sammensat således (mio. kr.):

Landsudligning	773,8 mio. kr.
Tilskud for højt strukturelt underskud	0 mio. kr.
Ordinært statstilskud	48,6 mio. kr.
Statstilskud betinget vedr. service	47,7 mio. kr.
Statstilskud betinget vedr. anlæg	15,9 mio. kr.
Overudligning	0,6 mio. kr.
Udligning af selskabsskat	25,3 mio. kr.

Beløbene fremkommer således:

Landsudligning

Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov.

I landsudligningen er udligningsniveauet i 2017 på 61 pct. Udligningen sker efter følgende beregning:

$$((\text{beskatningsgrundlag pr. indbygger} * \text{skattetryksfaktoren}) - \text{udgiftsbehov pr. indbygger}) * 0,61 * \text{betalingskommune folketal}$$

Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes i statsgarantiberegningen at blive 177.922 kr.

Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Social- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9009 %.

Udgiftsbehovet pr. indbygger er 58.182 kr.

Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr. 1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommunefolketallet er på 91.407 pr. 1. januar 2017 i Silkeborg Kommune.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Den samlede beregning er således: $((177.922 \times 0,249009) - 58.182) \times 0,61 \times 91.407 = 773,8$ mio. kr. i 2017.

Der er budgetteret med korrektion for overudligning med 0,6 mio. kr.

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

Ordningen indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Det strukturelle underskud er et udtryk for en kommunes økonomiske situation. Jo større en kommunes strukturelle underskud er, jo mere ugunstig er kommunens økonomiske situation. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger end overnævnte grænse. Det samlede tilskud beregnes ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens betalingskommunefolketal.

Tilskuddet beregnes efter følgende formel:

$((\text{strukturelt underskud pr borger}) - 95 \text{ pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger}) \times \text{betalingskommunefolketal} \times 0,32$

I 2016 fik Silkeborg kommune tilskud som kommune med højt strukturelt underskud, men modtager ikke tilskuddet i 2017.

Statstilskud

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

Fordeling af statstilskud 2017.	
Mio. kr.	
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 133 af 23. juni 2016	64.731,4
Tilskud vedr. landsudligningen	-51.448,5
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-6.224,2
Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal	7.058,7
Heraf betinget bloktilskud vedr. service- og anlægsudgifter	4.000,0

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 udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsudsættelse indebærer ordningen, at social- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsudsættelsen, 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. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer social- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf.

Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2017 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftsrammerne overskrides

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. For 2017 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i budgettet.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

Beregning af statstilskud i 2017

Statstilskud der fordeles efter folketal er 7.058,7 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal pr. 1. januar 2017 i statsgarantiberegningen er 1,5883 pct. Statstilskuddet beregnes således som: $7058,7 * 0,015883 = 112,1$ mio. kr., hvor af 63,5 mio. kr. er betinget balancetilskud.

Udligning af selskabsskat

Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (91.407) der svarer til statsgarantien) er $55.435.794/91.407 = 606$ kr., landsgennemsnitsprovenuet er 1.160 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: $(1.160-606) * 0,5 * 91.407 = 25,282$ mio. kr.

Tilbagebetaling af parkeringsindtægt

Til imødegåelse af midtvejsregulering i 2017 af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 5,8 mio. kr.

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	28.924	29.419	30.226	30.733	31.293

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sit sigte på generelle merudgifter så som rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande:

Tilskud pr. udlænding	5.869 kr.
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	5.740 kr.
Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	23.575 kr.

I 2017 modtager Silkeborg Kommune 42,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 71,5 mio. kr. til ordningen.

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	11.644	11.974	12.305	12.614	12.925

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget.

Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2017 131 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 12,0 mio. kr.

7.62.86 Særlige tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-293.670	-272.574	-229.188	-225.937	-226.655

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

I aftalen om kommunernes økonomi for 2017, indgår at der i 2017 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr.

Tilskuddet er fordelt på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. er fordelt som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal
- 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet
- 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret) under 171.400 kr. pr. indbygger.

Silkeborg Kommune får et tilskud på 23,8 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,015883 (Silkeborg kommunes andel af indbyggertallet).

På de to øvrige kriterier får Silkeborg kommune ikke andel af tilskuddet.

Tilskud til omstilling af folkeskolen

Det indgår i aftalen mellem Regeringen og KL, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Tilskudspuljen for 2017 på 300 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet efter følgende kriterier:

- 1) 112,5 mio. kr. er fordelt til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer,
- 2) 112,5 mio. kr. er fordelt til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed samt
- 3) 75 mio. kr. til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud.

Tilskuddene er fordelt efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne.

Tilskuddet til Silkeborg Kommune er på 13,8 mio. kr.

I 2018 og fremefter er der ingen tilskud.

Tilskud ældreområdet

Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (11,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (14,8 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 190,0 mio. kr. i 2017. I 2018 - 2020 budgetteres med samme beløb.

Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2017 udgør 535,4 mio. Kr., fordeles det skønnede antal af 0-5 årige i kommunerne pr. 1. januar 2016.

Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,8 mio. kr. i 2017.

Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015

Fra 2015 bliver der ikke opkrævet dækningsafgift på forretningsejendomme Silkeborg Kommune. Silkeborg kommune får andel af tilskudsrammen til nedsættelse af skatten med 3,8 mio. kr. i 2017 og med 1,9 mio. kr. 2018.

Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning

I forbindelse med lovforslag om omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er der foreslået etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab eller gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

2016 og 2017 samt et loft, som begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.

I budget 2016 blev den foreløbige kompensation beregnet med udgangspunkt i 2014 data og regnskaber. For at sikre at kompensationen i 2016 og 2017 så vidt muligt afspejler den aktuelle situation i kommunerne, har ministeriet genberegnet den midlertidige kompensation endeligt med udgangspunkt i oplysninger fra de kommunale regnskaber og data fra 2015.

Silkeborg kommune kompenseres i 2017 med 5,2 mio. kr. Silkeborg Kommune har maksimalt tab i 2017 på 20 mio. kr.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmeplejen

I forlængelse af aftalte 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. I 2017 udgør tilskuddet 96 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Silkeborg kommune modtager 1,482 mio. kr. i 2017.

7.62.87 Refusion af købsmoms

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

	Udgifter	Indtægter
05 Tilskud og udligning	91.288	-1.226.562
<i>7 Finansiering</i>	<i>91.288</i>	<i>-1.226.562</i>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	91.288	-1.226.562
62 Tilskud og udligning	89.288	-1.226.562
80 Udligning og generelle tilskud	5.772	-911.865
001 Kommunal udligning		-774.469
002 Statstilskud til kommuner		-112.114
007 Efterreguleringer	5.772	
010 Udligning af selskabsskat		-25.282
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	71.542	-42.123
001 Udligning vedrørende udlændinge	71.542	-42.123
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.974	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	11.974	
86 Særlige tilskud		-272.574
008 Beskæftigelsestilskud		-190.032
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-8.753
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-11.007
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-14.752
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-23.820
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-1.482
050 Tilskud til omstilling af folkeskolen for 2014		-13.764
052 Tilskud vedrørende skattenedsættelse		-3.804
054 Refusionsomlægning midlertidig overgangsordning		-5.160
65 Refusion af købsmoms	2.000	
87 Refusion af købsmoms	2.000	
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	2.000	
010 Automatisk bogført tilbagebetaling	2.000	

Bevilling 6 Skatter

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Kommunal indkomstskat	-3.623.706	-3.726.848	-3.847.477	-3.969.566	-4.096.750
Selskabsskat	-69.145	-55.436	-81.520	-83.476	-84.311
Anden skat på lignet visse indkomster	-2.436	-1.513	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld	-416.505	-427.498	-445.936	-463.885	-490.418
Anden skat på fast ejendom	-6.753	-6.711	-6.711	-6.711	-6.711
I alt	-4.118.545	-4.218.006	-4.383.144	-4.525.138	-4.679.690

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-3.623.706	-3.726.848	-3.847.477	-3.969.566	-4.096.750

Kommunal indkomstskat

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti.

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

I budget 2017 er statsgaranti valgt. I budget 2017 budgetteres derfor med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2014, som er opgjort pr. maj 2016 til 13.286,2 mio. kr.

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag korrigeres udskrivningsgrundlaget i 2014 for større ændringer af skattereglerne siden 2014. Korrektionen indebærer at udskrivningsgrundlaget for 2014 nedsættes til et kunstigt niveau baseret på gældende skatteregler.

Der korrigeres for otte ændringer i skattereglerne som samlet korrigerer udskrivningsgrundlaget med -0,8 mio. kr.

Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 bliver herefter 13.285,426 mio. kr. og fremskrives med den af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,3 pct. fra 2014 til 2017. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 bliver således: 14.653,8 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5.

I nedenstående tabel fremgår KL's forventninger til udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag på landsplan.

	Udvikling i udskrivnings- grundlag i pct.
2014/2015*	3,5
2015/2016	4,4
2016/2017	2,6
2017/2018	3,3
2018/2019	3,1
2019/2020	3,3

*KL har gjort opmærksom på at 3 mia. kr. af det forventede udskrivningsgrundlag i 2015 vedrører engangsindtægter og at disse engangsindtægter kun berører enkelte kommuners 2015-grundlag.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2011 var i Silkeborg Kommune på 2,43 % mod på landsplan i alt 2,14 % og således det første år med vækst over landsgennemsnittet siden 2007. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til 2012 var i Silkeborg Kommune på 3,4 % mod en udvikling på 3,8 % på landsplan, således var udviklingen igen lavere i Silkeborg Kommune end på landsplan. Fra 2012 til 2013 har Silkeborg Kommune igen en vækst i det faktiske udskrivningsgrundlag som er større end på landsplan. Væksten i udskrivningsgrundlaget er 3,4 % i Silkeborg Kommune mod 2,9 % på landsplan. Fra 2013 til 2014 er væksten i Silkeborg kommune på 2,5 % mod 1,9 %

Forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017. For årene 2018 til 2020 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnet i KL "Tilskuds- og udligningsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i året under optælling (2015).

Tabel med forventet udvikling i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Silkeborg Kommune i perioden 2017-2020

År	Stigning	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	3,2	15.128,0
2019	3,2	15.607,9
2020	3,2	16.107,8

Stigningen mellem 2017 til 2018 er beregnet fra statsgarantien 2017 til forventet statsgaranti 2018 i Silkeborg Kommune.

Efterregulering

Efterreguleringen for 2014 opgøres i 2016 og afregnes i 2017 for den kommune, som har valgt selvbudgettering i 2014. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009 til 2017, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 2016-2020.

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.

Med finansloven for 2013 er bundskatten forhøjet med 0,19 procentpoint, og det skråskatteloft hæves parallelt med 0,2 procentpoint til 51,7 procent. Den parallelle forskydning opad af det skråskatteloft sikrer at også skatteborgere med høje indkomster og som bor i kommuner med en relativ høj kommuneskat, omfattes af den højere bundskat.

Ændringen indebærer at grænsen for kommunal medfinansiering af det skråskatteloft stiger til 24,87 procent fra og med 2013.

For 2017 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87.

Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2017. Social- og Indenrigsministeriet har i en ny bekendtgørelse tilkendegivet at opgørelsen af topskattegrund-

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

laget fremadrettet baseres på en fremskrivning af de endelige topskattegrundlag for året to år før budgetåret.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2017 – hvilket er højere end de 24,87 pct. og udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skateloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2015 fremskrives med 3,7 pct. til 1.567,8 mio. kr. i 2017, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,63 pct. (25,5–24,87) ganget med 1.567,8 mio. kr. lig med 9,9 mio. kr.

Skattesanktion og skattepuljer

Det indgår i økonomaftalen for 2017, at den kommunale skatteudskrivning i 2017 er uændret i forhold til 2016 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft.

Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.

Ramme på 200 mio. kr. til at hæve skatten

Der var afsat en ramme på 200 mio. kr. til, at nogle kommuner kunne hæve skatten i 2017. Ordningen indebærer at kommunerne kunne søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2017.

Det skal i den forbindelse nævnes at hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd her fået en andel af rammen til skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel sanktion.

Der blev ved fordelingen af puljen lagt vægt på følgende forhold:

- Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
- Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
- Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
- Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
- Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Tilskud til skattenedsættelser i 2017

For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2017 inden for et uændret beskatningsniveau forudsættes det at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 200 mio. kr. Derfor er der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2017. Tilskudsrammen er på 150 mio. kr. i 2017, 100 mio. kr. i 2018 og 2019 og på 50 mio. kr. i 2020.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af indtægtstab i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser for mere end 200 mio.kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Provenutabet fra den enkelte kommune opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift på erhvervsejendomme. Provenutabet korrigeres for ændringer i kommunes medfinansiering af det skrå skatteloft og kommunens overudligningsbeløb som følger af skattenedsættelsen.

Hvis kommunen i perioden hæver udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift på erhvervsejendomme vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldt "frit lejde" bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner ved en skattestigning.

07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-69.145	-55.436	-81.520	-83.476	-84.311

Skattepligtig selskabsskat er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 procent. Med Vækstplanen fra april 2013 fik den tidligere regering tilslutning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvis til 22 procent. For at modvirke at kommunerne mister provenu, øges kommunernes andel af selskabsskatten frem mod 2017, således at kommunernes provenu alt andet lige forbliver uændret.

	2014	2015	2016	2017
Selskabsskattesats	24,5	23,5	22,0	22,0
Kommunernes andel	13,68	14,27	15,24	15,24

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2014 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2017. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det kommunale provenu fra 2017.

Selskabsskatteprovenuet i 2017 er et resultat af at Jyske Bank i 2014 havde en meget lav skattebetaling og Silkeborg Kommune derfor ikke har modtaget selskabsskatteprovenu fra Jyske bank i 2017. Budgetoverslag 2018 er beregnet med udgangspunkt i provenuet i 2016 og fremskrevet med udviklingsprocenterne for 2016-2017 og 2017-2018 på henholdsvis 3,6 % og 13,8 %.

Provenuvurderingen i 2018- 2020 er baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2014 og statslige skøn over væksten i selskabsskatterne i 2015-2017. Foruden usikkerheden i statens skøn, er der ligeledes en usikkerhed i at en væsentlig del af kommunernes selskabsskatteindtægt typisk kommer fra afregning vedrørende tidligere indkomstår. I nedenstående skøn er afregningen fastholdt på niveauet ved afregning til kommunerne i 2017.

Forventet udvikling i selskabsskatten:

	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Vækst i pct.	13,8	2,4	1,0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-2.436	-1.513	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbet i 2017 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2014.

07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-416.505	-427.498	-445.936	-463.885	-490.418

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011.

Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct.

L 76 fra 20. december 2014 indeholdt en ny ændring af vurderingsloven, som indebærer, at der skal udvikles et nyt vurderingssystem. Skatteministeriet er februar 2016 meddelt at det er besluttet at udskyde det nye system til vurdering af grundværdierne med et år. Det forventes således at de første vurderinger af ejerboliger vil blive udarbejdet i 2018 og udsendes i 2019. det betyder at beregningen af grundskylden for ejerboliger først i 2020 vil basere sig på de nye vurderinger.

I februar 2016 vedtog folketinget at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2016, således at reguleringsprocenten blev sat til 0 fremfor den udmeldte reguleringsprocent på 6,6. Kommunerne bliver i 2016 kompenseret individuelt for provenutabet.

Kommunernes samlede grundværdier i 2017 er lavere end ellers i kraft af fastfrysningen i 2016. Samlet set indebærer de lavere grundværdier et lavere grundskyldsprovenu på landsplan, som samlet set kompenseres fuldt ud med et højere bloktilskud. KL har regnet skønsmæssigt på effekten af lavere grundværdier og grundskyldsprovenu og højere bloktilskud for den mellemkommunale indtægtsfordeling og vurderer, at den samlede effekt generelt er mindre end 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Det største tab findes i kommuner med høje grundskyldspromiller, idet provenutabet her er relativt større. Skatteministeriet har skønnet, at effekten af fastfrysningen vil være aftagende over de kommende år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Skøn over reguleringsprocenten og udviklingen i grundværdier:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reguleringsprocent, ejerboliger	6,3	6,4	0	5,5	6,3	6,1	6,3
Reguleringsprocent, øvrige ejendomme	6,3	6,4	6,6	5,5	6,3	6,1	6,3
Landsudvikling, produktionsjord	3,0	4,3	3,8	1,6	1,5	1,5	5,0
Landsudvikling, øvrig jord	5,0	4,7	1,8	3,8	4,4	4,1	5,7
Landsudvikling i alt, faktisk	4,7	4,7	2,0	3,6	4,0	3,8	5,6

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 17.223 mio. kr. i 2017, heraf udgør 2.622 mio. kr. produktionsjord.

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrasket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er loftet for produktionsjord.

Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 4 mio. kr.

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-6.753	-6.711	-6.711	-6.711	-6.711

Dækningsafgift på offentlige ejendomme.

Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille.

Dækningsafgiften opkræves i 2017 med:

8,75 promille af forskelsværdien, der udgør 454,1 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 193,7 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
06 Skatter	13.877	-4.231.883
<i>7 Finansiering</i>	<i>13.877</i>	<i>-4.231.883</i>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	13.877	-4.231.883
68 Skatter	13.877	-4.231.883
90 Kommunal indkomstskat	9.877	-3.736.725
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-3.736.725
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	9.877	
92 Selskabsskat		-55.436
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-55.436
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.513
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.513
94 Grundskyld	4.000	-431.498
001 Grundskyld	4.000	-431.498
95 Anden skat på fast ejendom		-6.711
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-2.737
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-3.974

Bevilling 11 Ældreboliger

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Ældreboliger	-15.706	-20.632	-21.665	-21.665	-21.665
I alt	-15.706	-20.632	-21.665	-21.665	-21.665

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 11 Ældreboliger

Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunens ældre- og plejeboliger. Ældre- og plejeboligerne administreres alle i Ejendomme.

05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-15.706	-20.632	-21.665	-21.665	-21.665

På denne funktion afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger, placeret på den enkelte ejendom.

På funktionen er endvidere afsat 3,0 mio. kr. til forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og til forbrug af henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, samt forbrug af midler fra dispositionsfonden. På baggrund af igangsat udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner kan der forekomme tilpasning af lejefastsættelse.

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 iht. bekendtgørelsen om drift af almene boliger anvendes til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne.

Til funktionen er knyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:

Antal boliger	Ejendom
22	Bakkegården, Kjellerup
16	Bakkehuset, Kjellerup
12	H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg
23	Birkebo/Birkely, Bryrup
12	Fredensgade, Kjellerup
18	Fuglemosen, Kjellerup
10	Funder, Silkeborg
16	Fårvang Ældrecenter, Fårvang
88	Gødvad Plejecenter, Silkeborg
18	Karolinelundscentret, Gjern
12	Klosterhaven, Kjellerup
24	Kragelund Plejecenter, Silkeborg
23	Malmhøj, Kjellerup
10	Multihuset, Kjellerup
9	Horsensvej 3, Them
10	Præstemarken, Them
40	Sandgårdsparken, Kjellerup
22	Solgården, Kjellerup
16	Søvangen, Ans
15	Toftevang, Them
120	Marielund, Silkeborg
6	Østervang, Bryrup

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

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

	Udgifter	Indtægter
11 Ældreboliger	18.652	-39.284
1 Drift	18.652	-39.284
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.652	-39.284
32 Tilbud til ældre og handicappede	18.652	-39.284
30 Ældreboliger	18.652	-39.284
1 Egne	18.652	-39.284
530001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	4.257	
03 EJENDOMME	4.257	
700 Fast ejendom	4.257	
700 Pulje til forbrug af henlæggelser	4.257	
530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP	622	-1.690
092 Lejeindtægter		-1.690
005 Leje		-1.493
010 Varmebidrag		-128
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-14
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-55
700 Fast ejendom	622	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	208	
720 Opvarmning	171	
725 El	68	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
790 Administrationsbidrag	66	
530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	506	-1.441
092 Lejeindtægter		-1.441
005 Leje		-1.309
010 Varmebidrag		-67
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-26
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-39
700 Fast ejendom	506	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	123	
725 El	100	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	96	
790 Administrationsbidrag	48	
530010 H.C.BRANNERSVEJ 1A-H og K-N, 8600 SILKEBORG	235	-812

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-812
005 Leje		-699
010 Varmebidrag		-94
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-19
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36	
590 Administrationsudgifter	36	
700 Fast ejendom	199	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	89	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
790 Administrationsbidrag	36	
530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	563	-1.428
092 Lejeindtægter		-1.428
005 Leje		-1.202
010 Varmebidrag		-133
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-63
020 Indbetalt el		-30
700 Fast ejendom	563	
701 Planlagt vedligeholdelse	15	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	233	
720 Opvarmning	70	
725 El	90	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
790 Administrationsbidrag	75	
530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP	369	-808
092 Lejeindtægter		-808
005 Leje		-702
010 Varmebidrag		-61
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-19
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-26
700 Fast ejendom	369	
704 Indvendig vedligeholdelse	59	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	89	
720 Opvarmning	60	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	56	
790 Administrationsbidrag	35	
530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP	527	-1.338
092 Lejeindtægter		-1.338
005 Leje		-1.231
010 Varmebidrag		-75

	Udgifter	Indtægter
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-32
700 Fast ejendom	527	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	185	
720 Opvarmning	120	
725 El	100	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
790 Administrationsbidrag	54	
<i>530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 SILKEBORG</i>	<i>218</i>	<i>-681</i>
092 Lejeindtægter		-681
005 Leje		-612
010 Varmebidrag		-69
700 Fast ejendom	218	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	103	
720 Opvarmning	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
790 Administrationsbidrag	30	
<i>530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</i>	<i>374</i>	<i>-823</i>
092 Lejeindtægter		-823
005 Leje		-688
010 Varmebidrag		-56
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-28
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-51
700 Fast ejendom	374	
704 Indvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	164	
720 Opvarmning	30	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	63	
790 Administrationsbidrag	51	
<i>530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.536</i>	<i>-6.607</i>
092 Lejeindtægter		-6.607
005 Leje		-5.640
010 Varmebidrag		-653
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-170
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-144
700 Fast ejendom	2.536	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	902	
720 Opvarmning	364	
725 El	400	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	117	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	458	
790 Administrationsbidrag	264	
530037 KAROLINELUND	492	-1.476
092 Lejeindtægter		-1.476
005 Leje		-1.296
010 Varmebidrag		-138
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-2
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-40
700 Fast ejendom	492	
704 Indvendig vedligeholdelse	53	
710 Udenomsarealer	9	
716 Teknisk service honorar	158	
720 Opvarmning	50	
725 El	105	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	43	
790 Administrationsbidrag	54	
530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP	448	-1.040
092 Lejeindtægter		-1.040
005 Leje		-943
010 Varmebidrag		-53
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-19
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-25
700 Fast ejendom	448	
704 Indvendig vedligeholdelse	58	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	100	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	59	
790 Administrationsbidrag	36	
530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	633	-1.824
092 Lejeindtægter		-1.824
005 Leje		-1.670
010 Varmebidrag		-154
700 Fast ejendom	633	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	246	
720 Opvarmning	100	
725 El	120	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
790 Administrationsbidrag	72	
530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 KJELLERUP	647	-1.576

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-1.576
005 Leje		-1.373
010 Varmebidrag		-141
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-16
030 Indbetalt vand/vandafledning		-46
700 Fast ejendom	647	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	246	
720 Opvarmning	150	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	59	
790 Administrationsbidrag	72	
530053 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	2.396	-8.820
092 Lejeindtægter		-8.820
005 Leje		-8.400
010 Varmebidrag		-120
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-180
030 Indbetalt vand/vandafledning		-120
700 Fast ejendom	2.396	
716 Teknisk service honorar	1.000	
720 Opvarmning	192	
725 El	238	
730 Vand og vandafledningsbidrag	167	
735 Serviceaftaler	146	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	353	
790 Administrationsbidrag	300	
530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP	353	-667
092 Lejeindtægter		-667
005 Leje		-592
010 Varmebidrag		-59
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-16
700 Fast ejendom	353	
704 Indvendig vedligeholdelse	47	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	80	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	63	
790 Administrationsbidrag	30	
530058 HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	274	-734
092 Lejeindtægter		-734
005 Leje		-562
010 Varmebidrag		-63
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-21

	Udgifter	Indtægter
020 Indbetalt el		-76
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-12
700 Fast ejendom	274	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	33	
725 El	84	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A - 10B 8653 THEM	185	-535
092 Lejeindtægter		-535
005 Leje		-535
700 Fast ejendom	185	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	3	
725 El	5	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
790 Administrationsbidrag	30	
530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	1.053	-2.435
092 Lejeindtægter		-2.435
005 Leje		-2.133
010 Varmebidrag		-156
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-65
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-81
700 Fast ejendom	1.053	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	410	
720 Opvarmning	100	
725 El	150	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	65	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	138	
790 Administrationsbidrag	120	
530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	744	-1.568
092 Lejeindtægter		-1.568
005 Leje		-1.356
010 Varmebidrag		-145
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-16
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-51
700 Fast ejendom	744	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
716 Teknisk service honorar	235	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	181	
725 El	120	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	57	
790 Administrationsbidrag	66	
530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS	402	-1.226
092 Lejeindtægter		-1.226
005 Leje		-1.068
010 Varmebidrag		-130
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-28
700 Fast ejendom	402	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	164	
720 Opvarmning	80	
725 El	60	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	403	-855
092 Lejeindtægter		-855
005 Leje		-774
010 Varmebidrag		-81
700 Fast ejendom	403	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	154	
720 Opvarmning	40	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
790 Administrationsbidrag	74	
530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 2-8, 8600 SILKEBORG	241	-664
092 Lejeindtægter		-664
005 Leje		-582
010 Varmebidrag		-82
700 Fast ejendom	241	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	75	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
790 Administrationsbidrag	30	
530095 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP	174	-236
092 Lejeindtægter		-236
005 Leje		-213
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-23

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	174	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	44	
725 EI	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	57	
790 Administrationsbidrag	18	

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Ejendomsdrift	199.342	191.631	184.951	184.951	184.951
Byfornyelse	1.205	1.130	1.130	1.130	1.130
Driftsikring boligbyggeri	2.208	1.819	1.819	1.819	1.819
Ældreboliger	2.180	1.629	1.629	1.629	1.629
I alt	204.936	196.209	189.529	189.529	189.529
Anlæg	-14.846	27.000	22.000	22.000	32.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomsdrift

Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for service, drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommens opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver.

Ejendomsdrift

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	205.620	191.631	184.951	184.951	184.951

Centrale driftsenheder

Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over to centrale driftsenheder:

- Rengøring
- Teknisk Service

Rengøring

Rengøring er i 2017 budgetteret med udgangspunkt i 137 fuldtidsstillinger heraf 116 rengøringsassistenter, 12 flyvere, seks serviceledere, to administrative medarbejdere og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på trin 20, mens øvrige medarbejdere er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.

Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring og er budgetteret med de fastlagte centrale satser. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2015 i 2017-priser.

Udover personalerelaterede udgifter er der afsat budget til: Rengøringsartikler og -midler, papirvarer, drift og vedligeholdelse af maskiner og biler, nyanskaffelser, kontorhold, administrationsbidrag og teknologileje.

Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (56,8 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (1,7 mio. kr.).

Teknisk Service

Teknisk Service er i 2017 og frem budgetteret med i alt 84,2 fuldtidsstillinger heraf 79,2 tekniske servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en LEAN-konsulent. Lønbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.

Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring og er budgetteret med de fastlagte centrale satser. Under beklædning er der afsat 2.500 kr. pr. medarbejder til henholdsvis arbejdstøj og sikkerhedssko. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2015 i 2017-priser.

Udover personalerelaterede udgifter er der afsat budget til: kontorhold, drift og vedligeholdelse af maskiner og biler, teknologileje og diverse indkøb og nyanskaffelser.

Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (31,1 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (8,0 mio. kr.).

Ejendomsudgifter

Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af Silkeborg Kommunes ejendomme er budgetteret, som angivet nedenfor:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Indvendig og udvendig vedligeholdelse

Indvendig og udvendig vedligeholdelse indeholder udgifter til den løbende og planlagte vedligeholdelse af Silkeborg Kommunes ejendomme. Herunder udgifter til indkøb af materialer, eksterne håndværkerydelser med videre.

Der er i 2017 budgetteret med 34.024.000 kr., mens der i 2018 og frem er budgetteret med 29.961.000 kr. til den løbende og planlagte indvendige og udvendige vedligeholdelse. Forhøjelsen af budgettet til vedligeholdelse fra 2017 til 2018 skyldes at der er taget højde for de afledte driftsomkostninger som følge af køb af to ejendomme, der på nuværende tidspunkt er indlejet.

Budget 2017 for den løbende vedligeholdelse er for Børn og Familie, Skoler, haller og administrationsbygninger udarbejdet med udgangspunkt i nøgletallene for 2015 i 2017-priser.

Nøgletal for 2015 i 2017-priser

Børn og Familie	20,5 kr. pr. m2
Skoler	13,3 kr. pr. m2
Haller	14,4 kr. pr. m2
Administrationsbygninger	38,0 kr. pr. m2

Budget 2017 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte hovedfunktioner via. m2 nøgler.

Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

Budgettet fordeler sig således:

Løbende vedligeholdelse	9.688.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	24.336.000 kr.
I alt	34.024.000 kr.

Vedligehold i henhold til energinvesteringer

Der er i 2017 budgetteret med 3.000.000 kr. til vedligeholdelse i henhold til energinvesteringer.

Udenomsarealer

Udenomsarealer indeholder udgifter til pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer (plejeplaner), ekstraopgaver og vinterbekæmpelse.

Der er i 2017 og frem budgetteret med 11.395.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2017 til pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2015 i 2017-priser. Tilbuddet for pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner og budgetteret på de enkelte ejendomme. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Udover pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer er der afsat budget til diverse ekstraopgaver og vinterbekæmpelse.

Budgettet fordeler sig således:

Pleje og vedligeholdelse af grønne arealer	7.360.000 kr.
Ekstraopgaver	1.035.000 kr.
Vinterbekæmpelse*	3.000.000 kr.
I alt	11.395.000 kr.

*Budgettet på 3 mio. kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Teknisk Service honorar

Teknisk Service honorar indeholder udgifter til de ydelser, som Teknisk Service leverer og stiller til rådighed for ejendommene på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Der er i 2017 og frem budgetteret med 31.133.000 kr. til Teknisk Service honorar. Budget 2017 er for Børn og Familie, Skoler, haller og administrationsbygninger udarbejdet med udgangspunkt i nøgletallene for 2015 i 2017-priser.

Nøgletal for 2015 i 2017-priser

Børn og Familie	56,4 kr. pr. m ²
Skoler	81,5 kr. pr. m ²
Haller	13,6 kr. pr. m ²
Administrationsbygninger	67,9 kr. pr. m ²

Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

Forbrugsudgifter

Forbrugsudgifter indeholder udgifter til el, varme, vand og vandaflledning samt indtægter som følge af salg af den strøm, der ikke forventes brugt i de ejendomme, hvor der er opstillet solcelleanlæg.

Der er i 2017 og frem budgetteret med 46.296.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2017 til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i skønnede udgifter for 2016 i 2017-priser. De skønnede udgifter i 2016 er baseret på Energi- og Teknikteamets bud på forbrug i de enkelte ejendomme samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningselskaber. Budgettet fordeler sig således:

El	19.327.000 kr.
Varme	22.749.000 kr.
Vand og vandaflledning	4.579.000 kr.
Salg, solcelle strøm	-359.000 kr.
I alt	46.296.000 kr.

Der er i årene 2013 til 2017 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio. kr. finansieret ved lånoptagelse. Energiinvesteringerne er etableret i en "hvile i sig selv" ordning, hvor de afledte driftsbesparelser, der indføres i årene 2014 til 2018, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. I budget 2017 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 1,3 mio. kr.

Serviceaftaler

Serviceaftaler indeholder udgifter til vagt- og vægterordning, eftersyn og service af diverse tekniske installationer (elevator, ventilation, alarmer med videre) og lignende.

Der er i 2017 og frem budgetteret med 5.841.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2017 og frem til serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2015 i 2017-priser.

Skatter, afgifter og forsikringer

Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til bygnings- og løsøreforsikringer, renovation samt øvrige skatter og afgifter (rottebekæmpelse, ejendomsskat med videre).

Der er i 2017 og frem budgetteret med 10.466.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2017 til løsøreforsikringer, renovation og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2015 i 2017-priser, mens bygningsforsikringer er budgetteret med 8,01 kr. pr. m². Budgettet fordeler sig således:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Forsikringer	5.200.000 kr.
Renovation	2.412.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.854.000 kr.
I alt	10.466.000 kr.

Rengøring

Rengøring indeholder udgifter til den almindelige daglige rengøring samt udgifter til måtteservice og vinduespudsning.

Der er i 2017 og frem budgetteret med 58.952.000 kr. til rengøring. Budget 2017 til den daglige rengøring er, efter indførelse af ny teknologi og nye rengøringsmetoder i område Nord, Syd og Øst, blevet genberegnet, og danner grundlaget for de nye budgetter på de enkelte ejendomme.

Samlet set er budgettet til rengøring blevet reduceret med i alt 5,6 mio. kr. henholdsvis de 2,1 mio. kr. som følge af udbuddet i område syd og 3,5 mio. kr. efter implementering af samme nye teknologi og metoder i de to øvrige områder. Dette svarer til en reduktion på ca. 10 procent.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2017 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontrakten med nuværende leverandør. Vinduespudsning er budgetteret efter følgende principper; Skoler, SFO'er og klubber: en gang årligt, daginstitutioner tre gange årligt. Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

Budgettet fordeler sig således:

Almindelig daglig rengøring	56.855.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning	2.097.000 kr.
I alt	58.952.000 kr.

Indleje

Indleje indeholder udgifter til huslejebetaling af de eksterne ejede lokaler, som Silkeborg Kommune benytter. Indlejede lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme vilkår, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune.

Der er i 2017 budgetteret med 10.308.000 kr., mens der i 2018 og frem er budgetteret med 9.588.000 kr. til indleje af lokaler. I budget 2017 er indleje udgiften til de to ejendomme, der forventes købt i 2017, indregnet til og med 1. kvartal 2017. Denne udgift udgår af budgettet i 2018 og frem.

Budget 2017 til indleje af lokaler er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indleje udgifter for 2015 i 2017-priser.

Forundersøgelser ved køb, salg og indleje

Der er i 2017 og frem budgetteret med 207.000 kr. til diverse forundersøgelser med videre i forbindelse med køb, salg og indleje af ejendomme og arealer, der enten ikke realiseres eller først realiseres i efterfølgende regnskabsår eller senere.

Inventar i administrationsbygninger

Der er i 2017 og frem budgetteret med 836.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset og Jobcentret.

Diverse

Der er i 2017 budgetteret med 3.349.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter herunder to energikonsulenter, projektansættelse af konstruktør, drift af stadion og øvrige bygningsrelaterede udgifter.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomsindtægter

Indtægter for udleje af husvildeboliger, almindelige udlejningsejendomme og ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale er budgetteret, som angivet nedenfor:

Lejeindtægter med videre

På bevilling 12 Kommunale ejendomme er der enkelte husvildeboliger samt almindelige udlejningsejendomme, der udlejes på almindelige vilkår.

Der er i budget 2017 og frem budgetteret med en indtægt på -10.588.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2016. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

Institutioner under den sociale rammeaftale

Budget 2017 for ejendomsdriften af Handicap og Psykiatri ejendomme og øvrige institutioner under den sociale rammeaftale er udarbejdet som en form for huslejemodel mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og de enkelte driftsbevillinger under den sociale rammeaftale.

Der er i 2017 og frem budgetteret med en huslejeopkrævning på -13.588.000 kr. fra de enkelte ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale. Opkrævningen svarer til ejendomsudgifterne for de enkelte ejendomme og institutioner.

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån

Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunal støtte gives dog stadig i form af anlægstilskud.

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.205	1.130	1.130	1.130	1.130

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.213	1.819	1.819	1.819	1.819

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.

Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998, og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.

05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.188	1.629	1.629	1.629	1.629

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene.

Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 12 Kommunale ejendomme								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
00.22.01 Fælles formål								
Salg			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
Køb			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
00.25.10 Fælles formål								
Energi-investeringer			20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	92.000
Renoveringer og vedligehold				4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Nedrivning af Nordre Skole			7.000					7.000
Ventilation						10.000	10.000	20.000
Nedrivning							2.000	2.000
Øget vedligehold af kommunens bygninger							5.000	5.000
Forebyggelse og afhjælpning af IT-påbud							53.000	53.000
Renovering af toiletter Søvej 1							5.000	5.000
Lovpligtig energimærkning							2.400	2.400
12 Ejendomme			27.000	22.000	22.000	32.000	99.400	202.400

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	261.530	-38.321
1 Drift	209.530	-13.321
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.387	-12.987
22 Jordforsyning	2.064	-435
05 Ubestemte formål	2.064	-435
700 Fast ejendom	2.064	
710 Udenomsarealer	724	
735 Serviceaftaler	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1.105	
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	207	
900 Indtægter		-435
910 Forpagtningsafgifter m.v.		-425
960 Betalingsrettigheder		-10
25 Faste ejendomme	17.390	-12.552
10 Fælles formål	10.815	-2.773
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.879	
700 Fast ejendom	10.879	
700 Puljer	5.329	
710 Udenomsarealer	2.611	
720 Opvarmning	981	
790 Andet	1.958	
010100 RENGØRING	-1.659	
01 ORDINÆR DRIFT	-1.659	
400 Personale	45.568	
401 Løn m.v.	44.753	
420 Kurser	30	
430 Tjenestekørsel	70	
470 Personforsikringer	715	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.533	
509 Rengøringsmidler	2.530	
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	6.300	
520 Møder, rejser og repræsentation	250	
540 Kontorhold	75	
591 Administrationsbidrag	378	
600 IT, inventar og materiel	1.650	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	300	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	900	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	450	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter	-58.410	
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-58.410	
010110 TEKNISK SERVICE	1.595	-2.773
400 Personale	33.191	
401 Løn m.v.	32.101	
420 Kurser	100	
430 Tjenestekørsel	256	
435 Beklædning	235	
470 Personforsikringer	499	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	428	
520 Møder, rejser og repræsentation	50	
540 Kontorhold	20	
590 Administrationsudgifter	358	
600 IT, inventar og materiel	4.302	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	250	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	250	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	1.200	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	2.602	
900 Indtægter	-36.326	-2.773
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-36.326	
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)		-2.773
11 Beboelse	2.021	-3.445
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	411	
01 FAST EJENDOM	411	
700 Fast ejendom	411	
704 Indvendig vedligeholdelse	163	
716 Teknisk service honorar	539	
750 Rengøring	-291	
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	886	-1.675
700 Fast ejendom	886	
704 Indvendig vedligeholdelse	165	
710 Udenomsarealer	57	
716 Teknisk service honorar	88	
720 Opvarmning	101	
725 El	101	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	42	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	260	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	37	
900 Indtægter		-1.675
905 Lejeindtægt		-1.390
910 Varmebidrag		-198
915 Indbetalt el		-47
920 Indbetalt hybridnet		-40
<i>011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG</i>	<i>125</i>	<i>-290</i>
700 Fast ejendom	125	
720 Opvarmning	34	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	72	
900 Indtægter		-290
905 Lejeindtægt		-240
910 Varmebidrag		-40
920 Indbetalt hybridnet		-10
<i>011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG</i>	<i>52</i>	<i>-50</i>
700 Fast ejendom	52	
720 Opvarmning	26	
725 El	1	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
900 Indtægter		-50
905 Lejeindtægt		-36
910 Varmebidrag		-14
<i>011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG</i>	<i>19</i>	<i>-47</i>
700 Fast ejendom	19	
720 Opvarmning	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
900 Indtægter		-47
905 Lejeindtægt		-42
910 Varmebidrag		-5
<i>011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP</i>	<i>116</i>	<i>-437</i>
700 Fast ejendom	116	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	22	
725 El	18	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	16	
900 Indtægter		-437
905 Lejeindtægt		-437

	Udgifter	Indtægter
<i>011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG</i>	<i>135</i>	<i>-249</i>
700 Fast ejendom	135	
710 Udenomsarealer	7	
720 Opvarmning	50	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	59	
750 Rengøring	3	
900 Indtægter		-249
905 Lejeindtægt		-214
910 Varmebidrag		-32
920 Indbetalt hybridnet		-3
<i>011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2</i>	
700 Fast ejendom	2	
735 Serviceaftaler	2	
<i>011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN</i>	<i>2</i>	<i>-85</i>
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-85
905 Lejeindtægt		-85
<i>011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)</i>	<i>30</i>	<i>-74</i>
700 Fast ejendom	30	
720 Opvarmning	22	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
900 Indtægter		-74
905 Lejeindtægt		-40
910 Varmebidrag		-34
<i>011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 16)</i>	<i>6</i>	<i>-51</i>
700 Fast ejendom	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
900 Indtægter		-51
905 Lejeindtægt		-51
<i>011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG</i>	<i>4</i>	<i>-23</i>
700 Fast ejendom	4	
710 Udenomsarealer	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-23
905 Lejeindtægt		-23

	Udgifter	Indtægter
<i>011620 PURHUSVEJ 16, 8600 SILKEBORG (TIDL. LINÅVEJ 30)</i>	5	-72
700 Fast ejendom	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-72
905 Lejeindtægt		-72
<i>011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	105	-261
700 Fast ejendom	105	
710 Udenomsarealer	7	
720 Opvarmning	21	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	62	
900 Indtægter		-261
905 Lejeindtægt		-225
910 Varmebidrag		-28
920 Indbetalt hybridnet		-8
<i>011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG</i>	29	-12
700 Fast ejendom	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
900 Indtægter		-12
905 Lejeindtægt		-12
<i>011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	37	-28
700 Fast ejendom	37	
720 Opvarmning	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
760 Husleje	27	
900 Indtægter		-28
905 Lejeindtægt		-18
910 Varmebidrag		-10
<i>011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>	54	-45
700 Fast ejendom	54	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-45
905 Lejeindtægt		-45

	Udgifter	Indtægter
<i>011893 VESTRE RINGVEJ 53 (IMPALA)</i>		
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 700 Fast ejendom		
<i>011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG</i>	3	-46
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-46
905 Lejeindtægt		-46
13 Andre faste ejendomme	1.605	-6.334
<i>013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	270	
01 FAST EJENDOM	270	
700 Fast ejendom	270	
704 Indvendig vedligeholdelse	270	
<i>013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING</i>	5	
18 FRYDENSGADE 4, 8600 SILKEBORG	3	
700 Fast ejendom	3	
710 Udenomsarealer	3	
67 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN GAMLE BIOGRAF)	2	
700 Fast ejendom	2	
710 Udenomsarealer	2	
<i>013010 LANDEJENDOMME</i>	181	-287
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	3	
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD	2	
700 Fast ejendom	2	
735 Serviceaftaler	2	
48 HÅRUP BYGADE 14, 8600 SILKEBORG	103	
700 Fast ejendom	103	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	103	
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL	4	-12
700 Fast ejendom	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-12
905 Lejeindtægter		-12
67 SORTENBORGVEJ 4	6	-122
700 Fast ejendom	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
900 Indtægter		-122
905 Lejeindtægter		-122
68 SORTENBORGVEJ 8	12	-89
700 Fast ejendom	12	
720 Opvarmning	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
900 Indtægter		-89
905 Lejeindtægter		-89
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD	48	-64
700 Fast ejendom	48	
720 Opvarmning	31	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
900 Indtægter		-64
905 Lejeindtægter		-28
910 Indbetalt varme		-36
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL	3	
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
013080 ANTENNEMASTER		-54
900 Indtægter		-54
905 Lejeindtægter		-54
013130 BLICHEREGNNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	48	
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	46	
700 Fast ejendom	46	
710 Udenomsarealer	43	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
760 Husleje	1	
03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	2	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
<i>013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 SILKEBORG</i>		-46
900 Indtægter		-46
905 Lejeindtægter		-46
<i>013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG</i>	1	
700 Fast ejendom	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
<i>013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG</i>	90	
700 Fast ejendom	90	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	90	
<i>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	117	-161
700 Fast ejendom	117	
710 Udenomsarealer	99	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
900 Indtægter		-161
905 Lejeindtægter		-161
<i>013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG</i>	93	-337
700 Fast ejendom	93	
701 Planlagt vedligeholdelse	39	
720 Opvarmning	27	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-337
905 Lejeindtægter		-296
910 Indbetalt varme		-26
915 Indbetalt el		-15
<i>013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING</i>	-166	
700 Fast ejendom	34	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
900 Indtægter	-200	
905 Lejeindtægter	-200	
<i>013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN</i>	-163	
700 Fast ejendom	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter	-174	
905 Lejeindtægter	-174	
<i>013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG</i>	21	
700 Fast ejendom	21	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
<i>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</i>	21	-5
700 Fast ejendom	21	
720 Opvarmning	12	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-5
910 Indbetalt varme		-5
<i>013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)</i>	323	-1.744
700 Fast ejendom	323	
701 Planlagt vedligeholdelse	323	
900 Indtægter		-1.744
905 Lejeindtægter		-1.744
<i>013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG</i>	102	
700 Fast ejendom	102	
710 Udenomsarealer	10	
720 Opvarmning	15	
725 El	21	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
<i>013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG</i>	505	-34
700 Fast ejendom	505	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	505	
900 Indtægter		-34
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013		-7
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)		-27
<i>013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG</i>	29	-3.373
700 Fast ejendom	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
900 Indtægter		-3.373
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-3.373

	Udgifter	Indtægter
<i>013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG</i>		-152
900 Indtægter		-152
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-152
<i>013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG</i>	11	
700 Fast ejendom	11	
760 Husleje	11	
<i>013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG</i>	2	-141
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-141
905 Lejeindtægter		-132
910 Indbetalt varme		-9
<i>013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP</i>	115	
700 Fast ejendom	115	
710 Udenomsarealer	32	
720 Opvarmning	13	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	40	
15 Byfornyelse	1.130	
001 Udgifter til byfornyelse	1.130	
100 Ydelsesstøtte	1.130	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.819	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.732	
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	20	
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	440	
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	1.272	
002 Ungdomsboligbidrag	87	
32 Fritidsfaciliteter	2.933	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.678	
1 Egne	1.418	
<i>031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG</i>	1.400	
700 Fast ejendom	1.400	
790 Andet	1.400	

	Udgifter	Indtægter
<i>031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN</i>	18	
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	18	
700 Fast ejendom	18	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
02 Idrætshaller	1.195	
1 Egne	1.195	
<i>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG</i>	1.195	
03 FAST EJENDOM	1.195	
700 Fast ejendom	1.195	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
710 Udenomsarealer	92	
716 Teknisk service honorar	135	
720 Opvarmning	430	
725 El	270	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	65	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	111	
760 Husleje	5	
04 Friluftsbade	65	
1 Egne	65	
<i>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</i>	65	
700 Fast ejendom	65	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
35 Andre fritidsfaciliteter	255	
01 Campingpladser og vandrerhjem	255	
1 Egne	255	
<i>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG</i>	255	
700 Fast ejendom	255	
720 Opvarmning	85	
725 El	95	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	53	

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
02 Transport og infrastruktur	132	
35 Havne	132	
40 Havne	132	
700 Fast ejendom	132	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	27	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
750 Rengøring	15	
03 Undervisning og kultur	107.184	-285
22 Folkeskolen m.m.	97.281	-258
01 Folkeskoler	61.301	-179
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	9.094	
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	254	
700 Fast ejendom	254	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	20	
725 El	7	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	167	
15 ØVRIGE	8.840	
700 Fast ejendom	8.840	
701 Planlagt vedligeholdelse	8.279	
710 Udenomsarealer	561	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	2.615	-10
02 ANS SKOLE IØVRIGT	2.615	-10
700 Fast ejendom	2.615	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	95	
710 Udenomsarealer	73	
716 Teknisk service honorar	580	
720 Opvarmning	300	
725 El	211	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	38	
735 Serviceaftaler	58	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	123	
750 Rengøring	1.137	

	Udgifter	Indtægter
<i>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.903</i>	<i>-21</i>
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	2.903	-21
700 Fast ejendom	2.903	-21
704 Indvendig vedligeholdelse	97	
710 Udenomsarealer	72	
716 Teknisk service honorar	590	
720 Opvarmning	374	
725 El	290	
726 Solcelleanlæg		-21
730 Vand og vandaflædningsbidrag	67	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	125	
750 Rengøring	1.263	
<i>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</i>	<i>1.994</i>	<i>-7</i>
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	1.994	-7
700 Fast ejendom	1.994	-7
704 Indvendig vedligeholdelse	77	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	473	
720 Opvarmning	286	
725 El	149	
726 Solcelleanlæg		-7
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	65	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	75	
750 Rengøring	774	
<i>301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.158</i>	<i>-47</i>
700 Fast ejendom	2.158	-47
704 Indvendig vedligeholdelse	64	
710 Udenomsarealer	186	
716 Teknisk service honorar	392	
720 Opvarmning	240	
725 El	260	
726 Solcelleanlæg		-47
730 Vand og vandaflædningsbidrag	28	
735 Serviceaftaler	93	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	78	
750 Rengøring	817	
<i>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.787</i>	
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	2.787	
700 Fast ejendom	2.787	
704 Indvendig vedligeholdelse	121	
710 Udenomsarealer	64	
716 Teknisk service honorar	740	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	430	
725 El	185	
730 Vand og vandafledningsbidrag	53	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	112	
750 Rengøring	1.045	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	2.481	-8
700 Fast ejendom	2.481	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	85	
710 Udenomsarealer	92	
716 Teknisk service honorar	520	
720 Opvarmning	303	
725 El	190	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	28	
735 Serviceaftaler	56	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	80	
750 Rengøring	1.127	
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	1.711	-6
700 Fast ejendom	1.711	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	56	
710 Udenomsarealer	89	
716 Teknisk service honorar	342	
720 Opvarmning	170	
725 El	130	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	17	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	70	
750 Rengøring	706	
760 Husleje	95	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	2.090	-9
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	2.090	-9
700 Fast ejendom	2.090	-9
704 Indvendig vedligeholdelse	82	
710 Udenomsarealer	84	
716 Teknisk service honorar	502	
720 Opvarmning	230	
725 El	136	
726 Solcelleanlæg		-9
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	104	
750 Rengøring	872	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	951	-4

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	951	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	226	
720 Opvarmning	83	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
750 Rengøring	440	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	868	-3
700 Fast ejendom	868	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	51	
716 Teknisk service honorar	158	
720 Opvarmning	108	
725 El	70	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	380	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	886	
700 Fast ejendom	886	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	51	
716 Teknisk service honorar	160	
720 Opvarmning	139	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	342	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	1.263	
700 Fast ejendom	1.263	
704 Indvendig vedligeholdelse	48	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	291	
720 Opvarmning	158	
725 El	97	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
750 Rengøring	546	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOLTEN 8, 8600 SILKEBORG	3.223	

	Udgifter	Indtægter
03 I ØVRIGT	3.223	
700 Fast ejendom	3.223	
704 Indvendig vedligeholdelse	107	
710 Udenomsarealer	134	
716 Teknisk service honorar	652	
720 Opvarmning	371	
725 El	277	
730 Vand og vandafledningsbidrag	41	
735 Serviceaftaler	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	125	
750 Rengøring	1.459	
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	3.152	
03 KJELLERUP SKOLE I ØVRIGT	3.152	
700 Fast ejendom	3.152	
704 Indvendig vedligeholdelse	138	
710 Udenomsarealer	53	
716 Teknisk service honorar	840	
720 Opvarmning	330	
725 El	273	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	81	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	239	
750 Rengøring	1.167	
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	845	
700 Fast ejendom	845	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	161	
720 Opvarmning	147	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	347	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	2.358	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	59	
700 Fast ejendom	59	
720 Opvarmning	26	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	10	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	2.299	
700 Fast ejendom	2.299	
704 Indvendig vedligeholdelse	90	

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	119	
716 Teknisk service honorar	552	
720 Opvarmning	150	
725 El	170	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	100	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	117	
750 Rengøring	982	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	838	
700 Fast ejendom	838	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
710 Udenomsarealer	39	
716 Teknisk service honorar	186	
720 Opvarmning	85	
725 El	63	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	40	
750 Rengøring	357	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	2.543	
700 Fast ejendom	2.543	
704 Indvendig vedligeholdelse	92	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	565	
720 Opvarmning	374	
725 El	243	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	102	
750 Rengøring	1.022	
301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	592	-3
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT	592	-3
700 Fast ejendom	592	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	16	
716 Teknisk service honorar	150	
720 Opvarmning	50	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	236	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	2.429	-13
700 Fast ejendom	2.429	-13

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	96	
710 Udenomsarealer	69	
716 Teknisk service honorar	600	
720 Opvarmning	418	
725 El	255	
726 Solcelleanlæg		-13
730 Vand og vandaflædningsbidrag	34	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	113	
750 Rengøring	796	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	973	-3
700 Fast ejendom	973	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
710 Udenomsarealer	103	
716 Teknisk service honorar	195	
720 Opvarmning	80	
725 El	60	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	400	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	4.399	-14
03 I ØVRIGT	4.399	-14
700 Fast ejendom	4.399	-14
704 Indvendig vedligeholdelse	140	
710 Udenomsarealer	135	
716 Teknisk service honorar	858	
720 Opvarmning	640	
725 El	420	
726 Solcelleanlæg		-14
730 Vand og vandaflædningsbidrag	94	
735 Serviceaftaler	138	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	211	
750 Rengøring	1.763	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	2.177	-11
02 THORNING SKOLE, I ØVRIGT	2.177	-11
700 Fast ejendom	2.177	-11
704 Indvendig vedligeholdelse	69	
710 Udenomsarealer	62	
716 Teknisk service honorar	424	
720 Opvarmning	390	
725 El	200	
726 Solcelleanlæg		-11
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	84	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	876	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	2.331	
700 Fast ejendom	2.331	
704 Indvendig vedligeholdelse	90	
710 Udenomsarealer	56	
716 Teknisk service honorar	584	
720 Opvarmning	290	
725 El	210	
730 Vand og vandafledningsbidrag	29	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	93	
750 Rengøring	937	
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	992	-6
700 Fast ejendom	992	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	83	
716 Teknisk service honorar	246	
720 Opvarmning	144	
725 El	60	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	340	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	1.680	-8
700 Fast ejendom	1.680	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	61	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	371	
720 Opvarmning	167	
725 El	134	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	75	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	77	
750 Rengøring	722	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	968	-6
700 Fast ejendom	968	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	36	
716 Teknisk service honorar	215	
720 Opvarmning	80	
725 El	63	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	60	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	420	
05 Skolefritidsordninger	16.489	-36
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	1.902	
03 ØVRIGT	1.902	
700 Fast ejendom	1.902	
701 Planlagt vedligeholdelse	1.902	
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	549	-2
02 ANS SFO, IØVRIGT	529	-2
700 Fast ejendom	529	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	75	
720 Opvarmning	63	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	267	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	20	
700 Fast ejendom	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	671	-2
700 Fast ejendom	671	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
716 Teknisk service honorar	134	
720 Opvarmning	59	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	352	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	507	
02 BRYRUP SPEC. SFO	3	
700 Fast ejendom	3	
735 Serviceaftaler	3	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	504	
700 Fast ejendom	504	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	69	
720 Opvarmning	29	
725 El	37	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	269	
760 Husleje	40	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	901	-16
700 Fast ejendom	901	-16
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	145	
720 Opvarmning	82	
725 El	78	
726 Solcelleanlæg		-16
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	505	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	547	
700 Fast ejendom	547	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
716 Teknisk service honorar	96	
720 Opvarmning	70	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	282	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	818	
700 Fast ejendom	818	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	181	
720 Opvarmning	65	
725 El	47	
730 Vand og vandafledningsbidrag	17	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	365	
305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	506	
700 Fast ejendom	506	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	86	
720 Opvarmning	49	

	Udgifter	Indtægter
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	276	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	405	-1
700 Fast ejendom	405	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	84	
720 Opvarmning	31	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	241	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	27	-1
700 Fast ejendom	27	-1
720 Opvarmning	15	
725 El	7	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
750 Rengøring	3	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	198	-1
700 Fast ejendom	198	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	23	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	94	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	282	
700 Fast ejendom	282	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	14	
725 El	9	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	199	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	763	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	506	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	506	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
710 Udenomsarealer	42	
716 Teknisk service honorar	166	
725 El	48	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	195	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	257	
700 Fast ejendom	257	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	50	
725 El	24	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	98	
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	872	
700 Fast ejendom	872	
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
716 Teknisk service honorar	227	
720 Opvarmning	68	
725 El	99	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	373	
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	494	
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT	494	
700 Fast ejendom	494	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
716 Teknisk service honorar	95	
720 Opvarmning	48	
725 El	41	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	274	
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	195	
700 Fast ejendom	195	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	23	
725 El	25	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	96	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	978	
700 Fast ejendom	978	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
716 Teknisk service honorar	139	
720 Opvarmning	84	
725 El	107	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	596	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	390	
700 Fast ejendom	390	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	69	
720 Opvarmning	51	
725 El	27	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	202	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	674	
700 Fast ejendom	674	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
716 Teknisk service honorar	160	
720 Opvarmning	76	
725 El	52	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	310	
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	376	-2
700 Fast ejendom	376	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	38	
725 El	24	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	205	
760 Husleje	36	

	Udgifter	Indtægter
<i>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	530	-1
700 Fast ejendom	530	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	88	
720 Opvarmning	93	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	256	
<i>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</i>	519	-2
700 Fast ejendom	519	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	85	
720 Opvarmning	83	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	258	
<i>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</i>	612	
01 SFO, KNAST	144	
700 Fast ejendom	144	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	27	
725 El	22	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	1	
02 I ØVRIGT	468	
700 Fast ejendom	468	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
716 Teknisk service honorar	78	
720 Opvarmning	65	
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	238	
<i>305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</i>	640	-1
01 THORNING SPECIAL SFO	406	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	406	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	360	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	234	-1
700 Fast ejendom	234	-1
716 Teknisk service honorar	150	
720 Opvarmning	47	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	626	
700 Fast ejendom	626	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	76	
720 Opvarmning	59	
725 El	42	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	403	
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP	324	-1
700 Fast ejendom	324	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	66	
720 Opvarmning	31	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	180	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	784	-2
700 Fast ejendom	784	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	145	
720 Opvarmning	75	
725 El	58	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	437	

	Udgifter	Indtægter
<i>305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG</i>	399	-4
700 Fast ejendom	399	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	56	
720 Opvarmning	53	
725 El	44	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	216	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.453	
<i>308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP</i>	832	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	832	
700 Fast ejendom	832	
<i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	1.423	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.423	
700 Fast ejendom	1.423	
<i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	198	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	198	
700 Fast ejendom	198	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.038	-43
1 Egne	17.038	-43
<i>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	3.423	
02 EJENDOMME	3.423	
700 Fast ejendom	3.423	
701 Planlagt vedligeholdelse	3.423	
<i>318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS</i>	463	-2
700 Fast ejendom	463	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
716 Teknisk service honorar	141	
720 Opvarmning	67	
725 El	48	

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	147	
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	484	-3
700 Fast ejendom	484	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
716 Teknisk service honorar	134	
720 Opvarmning	62	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	187	
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	179	-1
700 Fast ejendom	179	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	23	
725 El	13	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	92	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	741	-16
700 Fast ejendom	741	-16
704 Indvendig vedligeholdelse	47	
716 Teknisk service honorar	291	
720 Opvarmning	82	
725 El	80	
726 Solcelleanlæg		-16
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	198	
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	298	
700 Fast ejendom	298	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	72	
725 El	31	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	8	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	92	
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	135	
700 Fast ejendom	135	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	19	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	61	
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	478	
700 Fast ejendom	478	
704 Indvendig vedligeholdelse	37	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	86	
725 El	99	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	173	
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	108	
700 Fast ejendom	108	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	22	
720 Opvarmning	6	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	37	
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	74	-1
700 Fast ejendom	74	-1
720 Opvarmning	15	
725 El	7	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
750 Rengøring	49	
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	370	-1
700 Fast ejendom	370	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	21	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	128	
720 Opvarmning	18	
725 El	13	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	167	
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	418	
700 Fast ejendom	418	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	75	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	131	
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	86	
700 Fast ejendom	86	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	13	
720 Opvarmning	5	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
750 Rengøring	51	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG	590	
700 Fast ejendom	590	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
716 Teknisk service honorar	142	
720 Opvarmning	71	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	253	
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	837	
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	837	
700 Fast ejendom	837	
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
716 Teknisk service honorar	217	
720 Opvarmning	89	
725 El	130	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	319	
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	390	
700 Fast ejendom	390	
701 Planlagt vedligeholdelse	45	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	34	
720 Opvarmning	65	
725 El	41	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	160	
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	486	
700 Fast ejendom	486	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	119	
720 Opvarmning	63	
725 El	84	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	172	
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	423	
700 Fast ejendom	423	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
716 Teknisk service honorar	133	
720 Opvarmning	47	
725 El	33	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	155	
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	515	
700 Fast ejendom	515	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
716 Teknisk service honorar	135	
720 Opvarmning	77	
725 El	49	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	186	
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,	106	-3

	Udgifter	Indtægter
<i>SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP</i>		
700 Fast ejendom	106	-3
720 Opvarmning	56	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
<i>318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG</i>	659	
700 Fast ejendom	659	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
716 Teknisk service honorar	141	
720 Opvarmning	91	
725 El	79	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	293	
<i>318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</i>	176	-1
700 Fast ejendom	176	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	31	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	55	
<i>318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER</i>	788	-2
700 Fast ejendom	788	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
716 Teknisk service honorar	189	
720 Opvarmning	80	
725 El	53	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	17	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	387	
<i>318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</i>	128	-1
700 Fast ejendom	128	-1
720 Opvarmning	33	
725 El	18	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	67	
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	103	
700 Fast ejendom	103	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	12	
720 Opvarmning	20	
725 El	14	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	49	
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	148	-1
700 Fast ejendom	148	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	31	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	49	
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	1.177	
700 Fast ejendom	1.177	
704 Indvendig vedligeholdelse	54	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	327	
720 Opvarmning	137	
725 El	150	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	43	
750 Rengøring	388	
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	174	-1
700 Fast ejendom	174	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	59	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	15	
725 El	13	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	49	
318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES	127	-3

	Udgifter	Indtægter
<i>IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG</i>		
700 Fast ejendom	127	-3
720 Opvarmning	19	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
750 Rengøring	74	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	664	
700 Fast ejendom	664	
720 Opvarmning	103	
725 El	93	
730 Vand og vandafledningsbidrag	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	76	
750 Rengøring	356	
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	16	
700 Fast ejendom	16	
716 Teknisk service honorar	8	
720 Opvarmning	3	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG	189	
700 Fast ejendom	189	
704 Indvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	30	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	94	
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	277	
700 Fast ejendom	277	
710 Udenomsarealer	15	
720 Opvarmning	150	
725 El	75	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	609	
700 Fast ejendom	609	
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	25	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	80	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	326	
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	191	
700 Fast ejendom	191	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	30	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	106	
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	627	-5
700 Fast ejendom	627	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	44	
710 Udenomsarealer	14	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	120	
725 El	55	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	291	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	381	
700 Fast ejendom	381	
710 Udenomsarealer	5	
720 Opvarmning	135	
725 El	139	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	49	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	41	
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG		-2
700 Fast ejendom		-2
726 Solcelleanlæg		-2
30 Ungdomsuddannelser		
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN		

	Udgifter	Indtægter
<i>14, 8600 SILKEBORG</i>		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	45	
704 Indvendig vedligeholdelse	83	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	143	
720 Opvarmning	75	
725 El	93	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-490	
32 Folkebiblioteker	2.654	
50 Folkebiblioteker	2.654	
<i>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</i>	2.654	
01 BIBLIOTEKET	2.654	
700 Fast ejendom	2.654	
704 Indvendig vedligeholdelse	120	
710 Udenomsarealer	14	
716 Teknisk service honorar	486	
720 Opvarmning	240	
725 El	575	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	225	
750 Rengøring	935	
35 Kulturel virksomhed	1.017	
63 Musikarrangementer	972	
1 Egne	972	
<i>363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG</i>	487	
03 FAST EJENDOM	487	
700 Fast ejendom	487	
720 Opvarmning	65	
725 El	109	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	252	
<i>363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72</i>	485	
700 Fast ejendom	485	
701 Planlagt vedligeholdelse	110	
704 Indvendig vedligeholdelse	46	
710 Udenomsarealer	5	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	80	
725 El	95	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	44	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
64 Andre kulturelle opgaver	45	
1 Egne	45	
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	8	
700 Fast ejendom	8	
740 Skatter og afgifter	8	
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	37	
700 Fast ejendom	37	
720 Opvarmning	7	
725 El	25	
730 Vand og Vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter og afgifter	3	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.861	-27
70 Fælles formål	3.807	-4
1 Egne	3.807	-4
370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)	24	
700 Fast ejendom	24	
720 Opvarmning	11	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP	19	
700 Fast ejendom	19	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	6	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG	23	
700 Fast ejendom	23	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
725 El	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP	28	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	28	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP	76	
700 Fast ejendom	76	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	25	
725 El	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	240	
700 Fast ejendom	240	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
720 Opvarmning	50	
725 El	100	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG	11	
700 Fast ejendom	11	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP	14	
700 Fast ejendom	14	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP	15	
700 Fast ejendom	15	
720 Opvarmning	12	
725 El	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG	25	
700 Fast ejendom	25	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.217	
700 Fast ejendom	1.217	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	176	
720 Opvarmning	150	
725 El	210	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	36	
735 Serviceaftaler	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	71	
750 Rengøring	478	
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	1.479	-2
700 Fast ejendom	1.479	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
716 Teknisk service honorar	486	
720 Opvarmning	105	
725 El	285	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
750 Rengøring	477	
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	113	
700 Fast ejendom	113	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
720 Opvarmning	46	
725 El	19	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	11	
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD	74	-2
700 Fast ejendom	74	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
720 Opvarmning	37	
725 El	23	
726 Solcelleanlæg		-2
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)	42	
700 Fast ejendom	42	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
720 Opvarmning	15	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	7	
<i>370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP</i>	25	
700 Fast ejendom	25	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
720 Opvarmning	12	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
<i>370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG</i>	24	
700 Fast ejendom	24	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
<i>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM</i>	215	
700 Fast ejendom	215	
701 Planlagt vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	15	
720 Opvarmning	62	
725 El	78	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
<i>370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP</i>	52	
700 Fast ejendom	52	
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
720 Opvarmning	15	
725 El	18	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
<i>370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP</i>	27	
700 Fast ejendom	27	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	11	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
<i>370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP</i>	64	
700 Fast ejendom	64	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
720 Opvarmning	24	
725 El	19	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.054	-23
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	1.571	-23
20 FÆLLES UDGIFTER	1.515	-23
700 Fast ejendom	1.515	-23
704 Indvendig vedligeholdelse	46	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	284	
720 Opvarmning	150	
725 El	150	
726 Solcelleanlæg		-23
730 Vand og vandaflædningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	75	
750 Rengøring	719	
35 KLUB	56	
700 Fast ejendom	56	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	7	
725 El	14	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	483	
700 Fast ejendom	483	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	19	
716 Teknisk service honorar	106	
720 Opvarmning	60	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	187	
45 Fælles funktioner	371	
83 Fælles formål	371	
1 Egne	371	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	371	
001 Fælles formål	371	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	371	
04 Sundhedsområdet	2.556	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.556	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.797	
<i>482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP</i>	1.227	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.227	
700 Fast ejendom	1.227	
<i>482010 TRÆNING - LOKALTEAMS</i>	570	
05 FAST EJENDOM	570	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	570	
700 Fast ejendom	570	
85 Kommunal tandpleje	759	
<i>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</i>	759	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	759	
700 Fast ejendom	759	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	61.303	-21
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	34.647	-13
11 Dagpleje	615	
<i>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</i>	615	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	519	
700 Fast ejendom	519	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	4	
720 Opvarmning	26	
725 El	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	86	
760 Husleje	370	
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	96	
700 Fast ejendom	96	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	15	

	Udgifter	Indtægter
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	30	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	34.031	-13
1 Egne	33.157	-13
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	4.234	
02 EJENDOMME	4.234	
700 Fast ejendom	4.234	
701 Planlagt vedligeholdelse	4.000	
710 Udenomsarealer	234	
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	380	-2
700 Fast ejendom	380	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	55	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	160	
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	111	
700 Fast ejendom	111	
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	37	
716 Teknisk service honorar	8	
720 Opvarmning	5	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	49	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	2.094	
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	340	
700 Fast ejendom	340	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	36	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	50	

	Udgifter	Indtægter
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	132	
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	954	
700 Fast ejendom	954	
704 Indvendig vedligeholdelse	51	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	142	
720 Opvarmning	180	
725 El	98	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	368	
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	365	
700 Fast ejendom	365	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	23	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	32	
725 El	44	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	142	
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	435	
700 Fast ejendom	435	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	48	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	202	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	1.655	
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	456	
700 Fast ejendom	456	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	11	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	47	

	Udgifter	Indtægter
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	243	
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	471	
700 Fast ejendom	471	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	27	
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	94	
725 El	39	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	166	
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	248	
700 Fast ejendom	248	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	22	
720 Opvarmning	20	
725 El	27	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	128	
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	480	
700 Fast ejendom	480	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	55	
725 El	35	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	240	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANS-GRAUBALLE-FÅRVANG (INSTITUTION 3)	1.854	-7
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	709	-7
700 Fast ejendom	709	-7
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	50	

	Udgifter	Indtægter
725 El	91	
726 Solcelleanlæg		-7
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	344	
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	743	
700 Fast ejendom	743	
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	90	
720 Opvarmning	70	
725 El	64	
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	338	
03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882 FÅRVANG	402	
700 Fast ejendom	402	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	66	
716 Teknisk service honorar	29	
720 Opvarmning	51	
725 El	44	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	141	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE, SKÆGKÆR-FUNDER-KRAGELUND (INSTITUTION 4)	2.155	
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	406	
700 Fast ejendom	406	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	38	
720 Opvarmning	32	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	236	
02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	661	
700 Fast ejendom	661	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	28	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	30	
725 El	39	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	272	
760 Husleje	130	
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	467	
700 Fast ejendom	467	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	32	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	29	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	222	
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	621	
700 Fast ejendom	621	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	65	
720 Opvarmning	75	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	281	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBRO-VOEL-GJERN (INSTITUTION 5)	2.752	-12
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	662	
700 Fast ejendom	662	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	32	
725 El	90	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	56	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	240	
760 Husleje	95	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	453	
700 Fast ejendom	453	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	50	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	215	
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	793	-7
700 Fast ejendom	793	-7
704 Indvendig vedligeholdelse	39	
710 Udenomsarealer	39	
716 Teknisk service honorar	108	
720 Opvarmning	40	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-7
730 Vand og vandaflædningsbidrag	28	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	416	
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	680	-5
700 Fast ejendom	680	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	32	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	71	
725 El	60	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	24	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	361	
05 GJERN BØRNEHUS, TROLDBJERGVEJ, 8883 GJERN	164	
700 Fast ejendom	164	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	139	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	1.837	
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	576	
700 Fast ejendom	576	
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	26	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	77	
720 Opvarmning	45	
725 El	73	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	257	
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	544	
700 Fast ejendom	544	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	42	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	288	
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	717	
700 Fast ejendom	717	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	70	
725 El	91	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	393	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	1.639	
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	492	
700 Fast ejendom	492	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	40	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	244	
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	552	
700 Fast ejendom	552	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	36	
716 Teknisk service honorar	45	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	48	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	285	
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	595	
700 Fast ejendom	595	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	64	
720 Opvarmning	46	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	332	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	1.186	-6
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	726	-6
700 Fast ejendom	726	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	70	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	28	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	384	
02 TOFTEN/GÅRDEN, BUSKELUNDTOFTEN 5 OG 6, 8600 SILKEBORG	460	
700 Fast ejendom	460	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	44	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	260	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	2.331	-6
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	682	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	682	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	24	
716 Teknisk service honorar	70	
720 Opvarmning	62	
725 El	91	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	343	
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	222	
700 Fast ejendom	222	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	17	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	112	
03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	645	-4
700 Fast ejendom	645	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
710 Udenomsarealer	53	
716 Teknisk service honorar	65	
720 Opvarmning	64	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	338	
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	782	-2
700 Fast ejendom	782	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	64	
716 Teknisk service honorar	76	
720 Opvarmning	70	
725 El	61	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	39	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	384	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	2.569	

	Udgifter	Indtægter
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	1.617	
700 Fast ejendom	1.617	
704 Indvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	101	
720 Opvarmning	105	
725 El	70	
730 Vand og vandafledningsbidrag	24	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	463	
760 Husleje	720	
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	582	
700 Fast ejendom	582	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	58	
725 El	64	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	292	
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	370	
700 Fast ejendom	370	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	37	
716 Teknisk service honorar	37	
720 Opvarmning	36	
725 El	44	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	160	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	1.701	33
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	774	
700 Fast ejendom	774	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	73	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	59	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	414	

	Udgifter	Indtægter
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	456	33
700 Fast ejendom	456	33
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	62	
720 Opvarmning	110	
725 El	27	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	165	
760 Husleje		33
03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	471	
700 Fast ejendom	471	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	22	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	59	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	220	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEM-BRYRUP (INSTITUTION 15)	1.725	-3
01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	565	
700 Fast ejendom	565	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	33	
720 Opvarmning	35	
725 El	85	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	311	
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	824	-3
700 Fast ejendom	824	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	92	
720 Opvarmning	70	
725 El	70	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	441	
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM	336	
700 Fast ejendom	336	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	17	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	35	
725 El	44	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	166	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	2.508	
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	499	
700 Fast ejendom	499	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	65	
725 El	53	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	224	
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	433	
700 Fast ejendom	433	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	48	
725 El	39	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	203	
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG	1.028	
700 Fast ejendom	1.028	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	16	
716 Teknisk service honorar	18	
720 Opvarmning	130	
725 El	70	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	354	
760 Husleje	367	
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	548	
700 Fast ejendom	548	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	68	
725 El	53	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	262	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	2.426	-10
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	258	
700 Fast ejendom	258	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	14	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	17	
725 El	27	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	134	
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	997	-10
700 Fast ejendom	997	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	51	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	141	
720 Opvarmning	115	
725 El	104	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	89	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	421	
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	566	
700 Fast ejendom	566	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	9	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	57	
725 El	66	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	27	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	327	
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	605	
700 Fast ejendom	605	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	11	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	55	
725 El	64	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	329	
2 Selvejende/private	874	
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG	688	
700 Fast ejendom	688	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	69	
720 Opvarmning	67	
725 El	54	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	355	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	186	
700 Fast ejendom	186	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	40	
725 El	28	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	1	
518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	1	
700 Fast ejendom	1	
735 Serviceaftaler	1	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	95	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		

	Udgifter	Indtægter
1 Egne		
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52		
09 VIBEVEJ		
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)		
700 Fast ejendom		
23 Døgninstitutioner for børn og unge		
1 Egne		
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	33	
704 Indvendig vedligeholdelse	69	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	126	
720 Opvarmning	110	
725 El	177	
730 Vand og vandafledningsbidrag	69	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-642	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	95	
1 Egne	95	
525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	26	
725 El	26	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-162	
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG	95	
700 Fast ejendom	95	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	11	
725 El	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	50	

	Udgifter	Indtægter
32 Tilbud til ældre og handicappede	25.548	-8
30 Ældreboliger	1.629	
1 Egne	1.629	
530001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.629	
10 ÆLDREOMRÅDET	1.629	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.629	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	20.660	-8
532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	7.547	
08 ØVRIGE	7.547	
700 Fast ejendom	7.547	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.927	
710 Udenomsarealer	240	
716 Teknisk service honorar	4.380	
1 Egne	13.113	-8
532400 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	10.693	-8
07 FAST EJENDOM - SERVICEAREALER	10.693	-8
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.693	-8
700 Fast ejendom	10.693	-8
532410 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE	2.420	
07 FAST EJENDOM - SERVICEAREALER	2.420	
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	2.420	
700 Fast ejendom	2.420	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.790	
1 Egne	1.790	
533007 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	410	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	410	
700 Fast ejendom	410	

	Udgifter	Indtægter
<i>533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>	200	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	200	
700 Fast ejendom	200	
<i>533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG</i>	645	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	645	
700 Fast ejendom	645	
<i>533012 SORRINGHUS</i>	275	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	275	
700 Fast ejendom	275	
<i>533014 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL</i>	176	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	176	
700 Fast ejendom	176	
<i>533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533220 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533225 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale		

	Udgifter	Indtægter
problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533226 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533228 BOLIGERNE BREDHØJVEJ, BREDHØJVEJ 24, 28 OG 32, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533230 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533232 BOLIGERNE GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533234 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533235 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	84	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	84	
700 Fast ejendom	84	
<i>533236 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN,</i>		

	Udgifter	Indtægter
<i>KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 8653 THEM</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533238 BOLIGERNE MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533242 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
<i>533360 BOSTØTTE - FÆLLESUDGIFTER § 85, LUPINVEJ 118, NARVIKVEJ 9 OG FUGLEMOSEVÆNGET</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
700 Fast ejendom		
34 Plejehjem og beskyttede boliger	657	
1 Egne	657	
<i>534600 OMRÅDE NORD - H. C. BRANNERS VEJ 1P OG RESDAL BAKKE 11A</i>		
07 FAST EJENDOM	657	
700 Fast ejendom	657	
701 Planlagt vedligeholdelse	125	
704 Indvendig vedligeholdelse	104	
710 Udenomsarealer	70	
716 Teknisk service honorar	122	
720 Opvarmning	69	
725 El	93	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	23	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	42	
35 Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	812	

	Udgifter	Indtægter
<i>535012 HJÆLPEMIDDELDEPOT, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG</i>	812	
012 Hjælpemiddeldepoter	812	
700 Fast ejendom	812	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.013	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	73	
1 Egne	73	
<i>542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG</i>	73	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	73	
700 Fast ejendom	73	
<i>542045 UDSATTEAFDELINGEN</i>		
07 FAST EJENDOM		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)		
700 Fast ejendom		
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	341	
<i>544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</i>	341	
05 FAST EJENDOM	341	
003 Ambulant behandling	341	
700 Fast ejendom	341	
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	582	
<i>545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN</i>	582	
05 FAST EJENDOM	582	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	582	
700 Fast ejendom	582	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		
<i>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		
700 Fast ejendom		

	Udgifter	Indtægter
550120 BOTILBUDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP		
003 Længerevarende botilbud for sindslidende 700 Fast ejendom		
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
02 KERNEN		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 700 Fast ejendom		
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 700 Fast ejendom		
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 700 Fast ejendom		
550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP - OMRÅDE B		
003 Længerevarende botilbud for sindslidende 700 Fast ejendom		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		
552154 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG - OMRÅDE C - REHABILITERINGSPLADS- ER		
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 700 Fast ejendom		
1 Egne		
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		

	Udgifter	Indtægter
558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) HINGE		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	17	
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP		
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG - AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§104) - OMRÅDE A		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP	17	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	17	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk	17	

	Udgifter	Indtægter
funktionsevne (handicap)		
700 Fast ejendom	17	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		
700 Fast ejendom		
1 Egne		
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		
700 Fast ejendom		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.968	-28
45 Administrativ organisation	15.968	-28
50 Administrationsbygninger	13.131	-28
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	836	
600 IT, inventar og materiel	836	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	836	
650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	4.864	-9
700 Fast ejendom	4.864	-9
704 Indvendig vedligeholdelse	118	
716 Teknisk service honorar	500	
720 Opvarmning	130	
725 El	160	
726 Solcelleanlæg		-9
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	397	
760 Husleje	3.480	
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	6.920	-19
700 Fast ejendom	6.920	-19
704 Indvendig vedligeholdelse	646	
710 Udenomsarealer	149	
716 Teknisk service honorar	1.157	
720 Opvarmning	700	
725 El	1.330	
726 Solcelleanlæg		-19
730 Vand og vandafledningsbidrag	104	
735 Serviceaftaler	480	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	373	
750 Rengøring	1.981	
<i>650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG</i>	<i>511</i>	
700 Fast ejendom	511	
704 Indvendig vedligeholdelse	64	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	115	
720 Opvarmning	40	
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	170	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.837	
<i>651200 STABEN FOR EJENDOMME</i>	<i>2.837</i>	
01 RENGØRING	1.659	
002 Øvrig administration	1.659	
400 Personale	1.659	
02 TEKNISK SERVICE	1.178	
002 Øvrig administration	1.178	
400 Personale	1.178	
<i>3 Anlæg</i>	<i>52.000</i>	<i>-25.000</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.000	-25.000
22 Jordforsyning	25.000	-25.000
01 Fælles formål	25.000	-25.000
<i>001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>
20 RÅDIGHEDSBELØB	25.000	-25.000
25 Faste ejendomme	27.000	
10 Fælles formål	27.000	
<i>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>27.000</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	27.000	

Bevilling 14 Centralfunktioner

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Byfornyelse	116	117	117	117	117
Skorstensfejararbejde	-226	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger	231.596	227.531	225.514	225.514	225.514
Fælles IT og telefoni	14.288	13.061	12.561	12.561	12.561
Jobcentre	61.904	58.779	58.014	58.014	58.014
Naturbeskyttelse	959	959	959	959	959
Miljøbeskyttelse	3.105	3.106	3.106	3.106	3.106
Byggesagsbehandling	1.032	942	942	942	942
Voksen-, ældre- og handicapområdet	29.281	33.042	32.842	32.842	32.842
Det specialiserede børneområde	28.443	26.125	25.642	25.642	25.642
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.008	13.095	13.095	13.095	13.095
Tjenestemandspensioner	26.288	26.288	26.288	26.288	26.288
Interne forsikringspuljer	-6.485	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
I alt	402.307	396.558	392.593	392.593	392.593
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	116	117	117	117	117

Der er afsat en ramme på 116.000 kr. til diverse forundersøgelser.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	231.596	227.531	225.514	225.514	225.514

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for Direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

Desuden er der budgetteret med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	14.288	13.061	12.561	12.561	12.561

På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af systemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen samt udgifter til personale.

06.45.53 Jobcentre

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	61.904	58.779	58.014	58.014	58.014

På denne funktion 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 sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet
- at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværperiode gøres kortest mulig.

Jobcentret er for alle ledige "tovholder" i den enstrengede beskæftigelsesindsats.

Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige.

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	959	959	959	959	959

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.105	3.106	3.106	3.106	3.106

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver.

06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.032	942	942	942	942

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	29.281	33.042	32.842	32.842	32.842

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet.

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	28.443	26.125	25.642	25.642	25.642

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede børneområde.

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	12.008	13.095	13.095	13.095	13.095

På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centrafunktioner

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	26.288	26.288	26.288	26.288	26.288

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-6.485	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader.

Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer.

Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægnings tidspunktet.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.000 kr. i 2017-prisniveau Bevilling: 14 Centralfunktioner								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger								
Udviklingsplaner							1.000	1.000
Igangsætning/projektering af aktiviteter							2.000	2.000
14 Centralfunktioner			0	0	0	0	3.000	3.000

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	414.644	-18.086
<i>1 Drift</i>	<i>414.644</i>	<i>-18.086</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	227	-110
25 Faste ejendomme	227	-110
15 Byfornyelse	227	-110
001 Udgifter til byfornyelse	227	
200 Ramme til skimmelsvampsager	227	
004 Refusion af byfornyesudgifter		-110
200 Ramme til skimmelsvampsager		-110
06 Fællesudgifter og administration m.v.	414.417	-17.976
45 Administrativ organisation	394.616	-17.976
51 Sekretariat og forvaltninger	240.959	-13.428
<i>651100 DIREKTIONEN</i>	<i>9.949</i>	
002 Øvrig administration	9.949	
400 Personale	7.307	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.642	
<i>651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</i>	<i>7.820</i>	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	7.820	
001 Myndighedsudøvelse	2.705	
400 Personale	2.135	
600 IT, inventar og materiel	570	
002 Øvrig administration	5.115	
400 Personale	4.795	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170	
600 IT, inventar og materiel	150	
<i>651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN</i>	<i>19.741</i>	
20 STABEN	13.309	
001 Myndighedsudøvelse	6.283	
400 Personale	515	
600 IT, inventar og materiel	5.768	
002 Øvrig administration	7.026	
400 Personale	5.517	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.409	
600 IT, inventar og materiel	100	
23 JOBCENTER	3.065	
001 Myndighedsudøvelse	3.065	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.065	

	Udgifter	Indtægter
25 JOBKOMPAGNIET	1.766	
001 Myndighedsudøvelse	1.766	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.766	
30 SOCIALSEKTIONEN	342	
001 Myndighedsudøvelse	342	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	342	
31 REHABILITERINGSTEAMET	1.259	
001 Myndighedsudøvelse	1.259	
400 Personale	1.259	
651200 STABEN FOR EJENDOMME	17.893	-3.202
10 ADMINISTRATION FÆLLES	531	
002 Øvrig administration	531	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	531	
12 FORSIKRINGER	-335	
002 Øvrig administration	-335	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-335	
14 KANTINEMOMS	10	
002 Øvrig administration	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	3.728	-3.202
002 Øvrig administration	3.728	-3.202
400 Personale	1.704	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.922	
600 IT, inventar og materiel	102	
900 Indtægter		-3.202
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE IØVRIGT	13.959	
001 Myndighedsudøvelse	768	
400 Personale	768	
002 Øvrig administration	13.191	
400 Personale	16.109	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310	
600 IT, inventar og materiel	1.074	
900 Indtægter	-4.302	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	46.008	-365
50 BORGERSERVICE	42.718	-365
001 Myndighedsudøvelse	42.718	-365

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	22.823	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	525	
600 IT, inventar og materiel	19.370	
900 Indtægter		-365
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	3.290	
001 Myndighedsudøvelse	342	
400 Personale	342	
002 Øvrig administration	2.948	
400 Personale	2.811	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
600 IT, inventar og materiel	51	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	49.909	-3.193
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER		
002 Øvrig administration		
400 Personale	453	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.204	
900 Indtægter	-3.657	
20 FÆLLES UDDANNELSE	1.700	
002 Øvrig administration	1.700	
400 Personale	1.700	
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	2.147	-2.145
002 Øvrig administration	2.147	-2.145
400 Personale	594	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.553	-2.145
50 TREPARTSMIDLER	1.991	
002 Øvrig administration	1.991	
400 Personale	1.991	
60 FÆLLES I ØVRIGT	3.853	-1.048
002 Øvrig administration	3.853	-1.048
400 Personale	2.489	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.364	-1.048
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	1.860	
002 Øvrig administration	1.860	
400 Personale	182	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.678	
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK		
002 Øvrig administration		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	905	
900 Indtægter	-905	

	Udgifter	Indtægter
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	38.358	
001 Myndighedsudøvelse	664	
400 Personale	664	
002 Øvrig administration	37.694	
400 Personale	26.674	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427	
600 IT, inventar og materiel	10.593	
651300 SKOLEAFDELINGEN	6.561	
001 Myndighedsudøvelse	366	
400 Personale	366	
002 Øvrig administration	6.195	
400 Personale	6.056	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89	
600 IT, inventar og materiel	50	
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	50.443	-2.607
10 KORT OG GEODATA	4.194	-653
002 Øvrig administration	4.194	-653
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.194	-520
900 Indtægter		-133
80 TEKNIK-OG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT	46.249	-1.954
001 Myndighedsudøvelse	33.840	-1.954
400 Personale	29.567	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.884	-326
600 IT, inventar og materiel	2.616	
900 Indtægter	-227	-1.628
002 Øvrig administration	12.409	
400 Personale	11.404	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134	
600 IT, inventar og materiel	871	
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	32.635	-4.061
10 ØKONOMI	32.635	-4.061
001 Myndighedsudøvelse	1.897	-1.885
400 Personale	1.872	
600 IT, inventar og materiel	25	
900 Indtægter		-1.885
002 Øvrig administration	30.738	-2.176
045 Modernisering m.v.	349	
IT-infrastruktur/materiel		
400 Personale	20.953	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.721	
600 IT, inventar og materiel	5.715	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.121

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-1.055
52 Fælles IT og telefoni	13.061	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	13.061	
15 IT-CENTRET	13.061	
400 Personale	17.430	
401 Løn m.v.	16.888	
419 Korterevarende kurser	449	
430 Tjenestekørsel	50	
470 Personforsikringer	43	
486 Konsulenter	499	
489 Salg af projektassistance mv.	-499	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169	
540 Kontorhold	169	
600 IT, inventar og materiel	16.669	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	8.732	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	7.937	
900 Indtægter	-21.207	
903 Teknologileje, administration	-21.207	
53 Jobcentre	58.779	
653100 JOBCENTRET	38.591	
01 FÆLLES	1.358	
400 Personale	140	
470 Personforsikringer	130	
490 Andet	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	855	
510 Virksomhedsrettede aktiviteter	218	
520 Møder, rejser og repræsentation	64	
537 Projekter	26	
540 Kontorhold	87	
588 Vagtordning	134	
592 Andet	326	
600 It, inventar og materiel	614	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	614	
989 Midler til fordeling	-251	
05 JOBCENTERLEDELSE	4.315	
400 Personale	4.267	
401 Løn m.v.	4.148	
419 Korterevarende kurser	103	
430 Tjenestekørsel	16	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36	
520 Møder, rejser og repræsentation	17	
540 Kontorhold	19	
600 It, inventar og materiel	12	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	12	
10 JOBREHABILITERING	5.269	
400 Personale	5.184	
401 Løn m.v.	5.068	
419 Korterevarende kurser	56	
430 Tjenestekørsel	12	
470 Personforsikringer	48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
520 Møder, rejser og repræsentation	15	
540 Kontorhold	17	
600 It, inventar og materiel	53	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	53	
15 JOBCENTER SUPPORT	7.175	
400 Personale	7.124	
401 Løn m.v.	7.083	
419 Korterevarende kurser	33	
430 Tjenestekørsel	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
520 Møder, rejser og repræsentation	9	
540 Kontorhold	10	
600 It, inventar og materiel	32	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	32	
20 ERHVERVS- & VIRKSOMHEDSSUPPORT OG FLEXJOBSERVICE	6.370	
400 Personale	6.334	
401 Løn m.v.	6.209	
419 Korterevarende kurser	24	
430 Tjenestekørsel	101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13	
520 Møder, rejser og repræsentation	6	
540 Kontorhold	7	
600 It, inventar og materiel	23	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	23	
25 JOBPARATE	8.498	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	8.436	
401 Løn m.v.	8.386	
419 Korterevarende kurser	41	
430 Tjenestekørsel	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
520 Møder, rejser og repræsentation	11	
540 Kontorhold	12	
600 It, inventar og materiel	39	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	39	
30 UDDANNELSESHJÆLP	5.606	
400 Personale	5.549	
401 Løn m.v.	5.505	
419 Korterevarende kurser	37	
430 Tjenestekørsel	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
520 Møder, rejser og repræsentation	10	
540 Kontorhold	11	
600 It, inventar og materiel	36	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	36	
653155 BUSINESS CASES	9.793	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.793	
550 Projekter	9.793	
653200 JOBKOMPAGNIET	10.395	
10 SYGEDAGPENGE	10.395	
400 Personale	10.395	
401 Løn m.v.	10.395	
54 Naturbeskyttelse	959	
400 Personale	945	
401 Løn m.v.	945	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	
540 Kontorhold	14	
55 Miljøbeskyttelse	3.336	-230
400 Personale	1.672	
401 Løn m.v.	1.672	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.664	-230
540 Kontorhold	370	
595 Tværgående miljøaktiviteter	1.294	-230
56 Byggesagsbehandling	5.260	-4.318

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	4.785	
401 Løn m.v.	4.685	
419 Korterevarende kurser	49	
430 Tjenestekørsel	36	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64	
520 Møder, rejser og repræsentation	48	
540 Kontorhold	16	
600 IT, inventar og materiel	411	
620 Drift af IT, inventar og materiel	411	
900 Indtægter		-4.318
097 Gebyr for byggesagsbehandling		-4.318
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	33.042	
657180 JOB- OG BORGERSERVICE	13.330	
30 SOCIALSEKTIONEN	13.330	
400 Personale	12.047	
401 Løn m.v.	11.882	
419 Korterevarende kurser	85	
430 Tjenestekørsel	45	
470 Personforsikringer	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.063	
520 Møder, rejser og repræsentation	110	
524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge	850	
540 Kontorhold	55	
577 Konsulentbistand	48	
600 IT, inventar og materiel	220	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	100	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	120	
657260 HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN	12.111	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-191	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-191	
400 Personale	12.014	
401 Løn m.v.	11.794	
419 Korterevarende kurser	75	
430 Tjenestekørsel	105	
470 Personforsikringer	33	
490 Andet	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	
520 Møder, rejser og repræsentation	60	
533 Handicapområdet	20	
537 Projekter	-105	

	Udgifter	Indtægter
540 Kontorhold	53	
543 Lægeerklæringer m.v.	60	
574 Advokatbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	180	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	70	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	110	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	7.601	
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	7.601	
400 Personale	7.429	
401 Løn m.v.	7.323	
419 Korterevarende kurser	36	
430 Tjenestekørsel	47	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88	
520 Møder, rejser og repræsentation	48	
540 Kontorhold	40	
600 IT, inventar og materiel	84	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	84	
58 Det specialiserede børneområde	26.125	
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	26.125	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	1.630	
400 Personale	1.630	
401 Løn m.v.	1.630	
20 FAMILIESEKTIONEN	19.073	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-21	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-21	
400 Personale	16.604	
401 Løn m.v.	16.171	
419 Korterevarende kurser	388	
470 Personforsikringer	45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	848	
520 Møder, rejser og repræsentation	358	
537 Projekter	31	
540 Kontorhold	204	
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	255	
600 IT, inventar og materiel	1.642	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	205	
620 Drift og vedligeholdelse af IT,	1.437	

	Udgifter	Indtægter
inventar og materiel		
30 BØRNEHANDICAP	5.422	
400 Personale	5.360	
401 Løn m.v.	5.286	
419 Korterevarende kurser	25	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2	
540 Kontorhold	-18	
543 Lægeerklæringer m.v.	20	
600 IT, inventar og materiel	60	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	20	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	40	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.095	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.095	
591 Administrationsbidrag	13.095	
52 Lønpuljer	19.801	
72 Tjenestemandspension	26.288	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	26.288	
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	1.023	
651 Administrativt personale	25.265	
74 Interne forsikringspuljer	-6.487	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-6.487	
501 Arbejdsskader	-6.487	

Bevilling 15 Fælles formål

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Andre kulturelle opgaver	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Fælles formål	0	225	539	539	539
Øvrige sociale formål	377	377	377	377	377
Fælles formål	542	716	541	541	716
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.028	9.366	10.526	9.366	9.366
Kommissioner, råd og nævn	680	830	779	779	779
Valg mv.	1.853	3.869	1.842	3.702	1.842
Sekretariat og forvaltninger	3.995	3.935	3.935	3.935	3.935
Fælles IT og telefoni	2.237	5.091	1.241	1.241	1.241
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	437	1.336	436	436	836
Turisme	6.372	6.371	6.371	6.371	6.371
Erhvervsservice og iværksætteri	14.236	14.329	13.829	13.829	13.829
Tjenestemandspension	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
I alt	45.026	51.713	45.684	46.384	45.099
Anlæg	0	0	5.000	5.000	6.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.

Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.391.304 kr.

Budgetmæssig virkning: 3.120.000 kr.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	225	539	539	539

Campus Bindslevs Plads forventes at åbne 1. august 2017. Til publicservicedelen af Campus Bindslevs Plads er der budgetlagt med 120.000 kr. til bygningsdriften og 105.000 kr. til værtsfunktionen i de fem måneder i 2017. I overslagsårene er der budgetlagt med 287.000 kr. til bygningsdriften og 252.000 kr. til værtsfunktionen.

05.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	377	377	377	377	377

På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat.

06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	542	716	541	541	716

Funktionen omfatter 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. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrasket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2013 er der i alt 50.957 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 7,00 kr.

Beløbet til repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. I forbindelse med afholdelse af Ildfestregatta i 2017 forventes der et øget aktivitetsniveau, hvortil der er afsat 175.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	9.028	9.366	10.526	9.366	9.366

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byråds 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 afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der afsat henholdsvis 180 % samt 150 % af borgmestervederlag eller i alt 330 %, et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær samt et beløb til vederlag til stedfortrædere.

Der er afsat en pulje på 342.000 kr. til imødegåelse af en eventuel forhøjelse af vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer som følge af, at kommunens indbyggertal har rundet 90.000 indbyggere.

I 2018 er der endvidere afsat beløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Endvidere er der afsat beløb til opstart af nyt byråd.

Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag samt tabt arbejdsfortjeneste til 1 medlemmer. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	680	830	779	779	779

Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnsyn og fra 2016 tillige Ældreråd og Ungebyråd. Ungebyrådet stopper medio 2017.

Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter.

06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.853	3.869	1.842	3.702	1.842

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

I år 2017: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning

I år 2018: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

I år 2019: Et Europa-parlamentsvalg og et folketingsvalg

I år 2020: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.995	3.935	3.935	3.935	3.935

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.237	5.091	1.241	1.241	1.241

På funktionen er der afsat ca. 0,8 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og ca. 0,2 mio. kr. til digitalisering mv.

06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	437	1.336	436	436	836

Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2017. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2017 indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger mv. langs åen. Indtægterne på funktionen vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel.

06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	6.372	6.371	6.371	6.371	6.371

Der er afsat ca. 3,4 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling.

Der er afsat 0,88 mio. kr. til EventSilkeborg (som en del af Visit Silkeborg).

Endvidere er afsat midler til markedsføringsaftaler/bidrag med SIF, BSV m.fl. og til Riverboat Jazzfestival og til andre oplevelsesøkonomiske initiativer. Desuden 1 mio. kr. til støtte til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner samt 0,25 mio. kr. til vækst- og turisme langs Gudenåen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	14.236	14.329	13.829	13.829	13.829

Der er afsat ca. 4,2 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde.

Erhvervsstrategien for Silkeborg Kommune fokuserer både på erhvervslivets rammevilkår og tiltag målrettet den enkelte virksomheds vækst. Som eksempler på rammevilkår kan nævnes infrastruktur, kompetente medarbejdere, erhvervsservice samt en attraktiv kommune at være virksomhed i. Som eksempler på aktiviteter målrettet enkelte virksomheder kan nævnes hele iværksætterindsatsen, som løses i samarbejde med erhvervSilkeborg samt kommunens bestræbelser på at tiltrække nye virksomheder. I lighed med tidligere år vil strategien blive realiseret via årlige erhvervshandleplaner.

Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m.

Endvidere indeholder funktionen ca. 2,9 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdspladser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt, jfr. budgetaftale 2013.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 15 Fælles formål								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger								
Digitalisering				2.500	2.500	3.000	3.500	11.500
06.45.52 Fælles IT og telefoni								
Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel				2.500	2.500	3.000	3.500	11.500
15 Fælles formål			0	5.000	5.000	6.000	7.000	23.000

	Udgifter	Indtægter
15 Fælles formål	51.739	-26
1 Drift	51.739	-26
03 Undervisning og kultur	3.345	
35 Kulturel virksomhed	3.120	
64 Andre kulturelle opgaver	3.120	
2 Selvejende/private	3.120	
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	3.120	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.120	
589 Driftstilskud	3.120	
45 Fælles funktioner	225	
83 Fælles formål	225	
1 Egne	225	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	225	
001 Fælles formål	225	
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	225	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	377	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	377	
99 Øvrige sociale formål	377	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	377	
100 Lån til betaling af ejendomsskat	377	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	48.017	-26
42 Politisk organisation	14.787	-6
40 Fælles formål	716	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	716	
530 Økonomisk støtte til politiske partier	356	
540 Repræsentative aktiviteter	360	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.366	
641001 BYRÅD	9.366	
400 Personale	8.120	
401 Løn m.v.	7.899	
431 Kørselsgodtgørelse	174	
470 Personforsikringer	47	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.246	
521 Møder, rejser og kurser	743	
592 Andet	503	
42 Kommissioner, råd og nævn	836	-6
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	4	
400 Personale	4	
431 Kørselsgodtgørelse	4	
642050 UNGEBYRÅDET	251	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251	
592 Andet	251	
642100 GRUNDLISTEUDVALG	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
592 Andet	8	
642150 HUSLEJENÆVN	110	-4
400 Personale	90	
401 Løn m.v.	90	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	-4
592 Andet	20	-4
642200 BEBOERKLAGENÆVN	74	-2
400 Personale	70	
401 Løn m.v.	70	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	-2
592 Andet	4	-2
642250 HEGNSYNET	33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
592 Andet	33	
642300 BEVILLINGSNÆVN	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
592 Andet	7	
642500 NÆRDEMOKRATI	298	
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	298	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	298	
513 Tilskud til lokalråd	156	
592 Andet	142	
642600 ÆLDRERÅDET	51	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	10	
401 Løn m.v.	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
592 Andet	41	
43 Valg m.v.	3.869	
002 Folketingsvalg	1.853	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.853	
003 Kommunalvalg	2.016	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.016	
45 Administrativ organisation	9.026	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.935	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	316	
08 ØVRIGE	316	
002 Øvrig administration	316	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	415	
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	415	
002 Øvrig administration	415	
400 Personale	415	
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	3.204	
10 ØKONOMI	3.204	
002 Øvrig administration	3.204	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.204	
52 Fælles IT og telefoni	5.091	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	5.091	
15 IT-CENTRET	5.091	
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	2.881	
041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr	2.210	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	22.056	-20
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.356	-20
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.356	

	Udgifter	Indtægter
530 Diverse tilskud	1.356	
900 Indtægter		-20
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel		-20
62 Turisme	6.371	
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	6.371	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.371	
502 Tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner	1.025	
503 Oprettelse af eventSilkeborg	879	
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer	250	
510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg	3.356	
545 Markedsføringsaftaler	861	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	14.329	
001 Væksthuse	1.518	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.811	
505 Branding	2.889	
510 Driftstilskud erhvervSilkeborg	4.234	
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	315	
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	76	
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	121	
565 Erhvervspulje	5.176	
52 Lønpuljer	2.148	
72 Tjenestemandspension	2.148	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	2.148	
641 Borgmester og viceborgmester	2.148	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

<i>Netto 1000 kr. i 2017 priseniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Redningsberedskab	12.940	16.141	16.141	16.141	16.141
Andre kulturelle opgaver	0	750	750	0	0
Fællesudgifter og administration mv.	45.258	93.156	54.976	60.127	69.127
I alt	58.198	110.047	71.867	76.268	85.268
Anlæg	48.353	36.000	22.896	15.000	22.200

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	12.940	16.141	16.141	16.141	16.141

Her budgetteres med Silkeborg Kommunes bidrag til det fælleskommunale beredskab Midtjysk Brand og Redning.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	750	750	0	0

Til støtte til fundraising til nyt museum Jorn er der afsat 0,75 mio. kr. i 2017 og 2018.

06. Fællesudgifter og administration mv.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	45.258	93.156	54.976	60.127	69.127

Effektiviseringer og demografi

Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 4 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

Til imødegåelse af demografi på flygtningeområdet er der afsat 13 mio. kr. i 2017 og 22 mio. kr. i 2018 – 2020.

Der budgetteres i 2019 og 2020 med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne samt tilsvarende udgift til senere udmøntning.

Særlige indsatser/vækst og lokalt initierede projekter

Der budgetteres med en pulje på 5 mio. kr. til særlige indsatser/vækst og en pulje på 5 mio. kr. til lokalt initierede projekter.

InnovationSilkeborg

Der budgetteres i 2017 med udgifter på 5,1 mio. kr. til drift af InnovationSilkeborg og 3,9 mio. kr. i overslagsårene. Beløbet finansieres i 2017 og 2018 af den afsatte pulje til vækst.

I 2019 og 2020 er der budgetteret med 2 mio. kr., idet det forudsættes, at InnovationSilkeborg vil opnå indtægter, som nedbringer udgiftsniveauet til dette niveau.

Beskæftigelsestilskud og diverse puljer

Der er budgetteret med en pulje på 8,5 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud.

Til imødegåelse af marginaludgifter på flygtningeområdet er der budgetteret med en pulje på 12 mio. kr.

Endvidere er der budgetteret med en pulje på 6,5 mio. kr. til imødegåelse af udgifter vedrørende Silkeborg Bad og ibrugtagning af Marienlund.

Endelig er der budgetteret med en pulje på 40 mio. kr. til imødegåelse af overførsel af service- og anlægsudgifter fra 2016 til 2017.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 10,6 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatridelingen og Beskæftigelsesafdelingen samt Socialtilsyn Midt.

Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner,

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

administration centralt og i afdelingerne, it mv.).

Det specialiserede børneområde

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap og Psykiatri og Børn og Familie samt Socialtilsyn Midt.

Indtægten 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.).

FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation), KomUdbud mv.

Der er budgetteret med udgifter på 1,1 mio. kr. til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), 0,3 mio. kr. vedrørende KomUdbud mv. samt 0,6 mio. kr. til imødegåelse af momsproblematikker.

Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning

Der er afsat 5,2 mio. kr. til kommunens sundhedsordning.

Stillingsannoncer

Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer.

Barselsfond

Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
03.45.83 Fælles Formål								
Campus Bindslevs Plads	75.871	65.475		10.396				75.871
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger								
Pulje til særlige indsatser/vækstpulje				7.500	10.000	10.000	10.000	37.500
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter				5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Anlægspulje til senere disponering						7.200		7.200
Overførsler fra 2016			36.000					36.000
16 Tværgående aktiviteter	75.871	65.475	36.000	22.896	15.000	22.200	15.000	176.571

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	146.047	
1 Drift	110.047	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.141	
58 Redningsberedskab	16.141	
95 Redningsberedskab	16.141	
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	16.141	
001 Fælles formål	16.141	
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	16.141	
03 Undervisning og kultur	750	
35 Kulturel virksomhed	750	
64 Andre kulturelle opgaver	750	
1 Egne	750	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	750	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	750	
550 Projekter	750	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.191	
45 Administrativ organisation	13.626	
51 Sekretariat og forvaltninger	25.486	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	25.214	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	17.892	
002 Øvrig administration	17.892	
034 Aktiviteter	15.180	
036 Tværgående effektiviseringer	2.712	
08 ØVRIGE	7.322	
002 Øvrig administration	7.322	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.322	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	272	
60 FÆLLES I ØVRIGT	272	
002 Øvrig administration	272	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-10.618	
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-10.618	

	Udgifter	Indtægter
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-10.618	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-10.618	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-10.618	
58 Det specialiserede børneområde	-1.242	
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-1.242	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-1.242	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.242	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-1.242	
52 Lønpuljer	-435	
70 Løn- og barselspuljer	-435	
400 Personale	-435	
070 Barselspulje	-435	
76 Generelle reserver	79.965	
3 Anlæg	36.000	
03 Undervisning og kultur	36.000	
45 Fælles funktioner	36.000	
83 Fælles formål	36.000	
383001 FÆLLES FORMÅL	36.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	36.000	

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET

Mission:

Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur.

Vision:

Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet, og trafikkenes påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

Bevilling 24 Kollektiv trafik

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fælles formål	448	620	620	620	620
Busdrift	41.946	40.409	38.609	38.609	38.609
I alt	42.394	41.029	39.229	39.229	39.229

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv trafik

02.22.01 Fælles formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	448	620	620	620	620

På denne funktion budgetteres udgifter til planlægning af Aarhus Letbane, lokal markedsføring i Silkeborg samt tryk af køreplantavler, infotavler m.v.

02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	41.946	40.409	38.609	38.609	38.609

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig Servicetrafik. Det drejer sig om bybuskørslen og de lokale ruter, som kun kører inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægten. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

Med reduktionsforslagene lægges der i 2017 op til at ændre bybusserne kørsel til ferieplan i alle skoleferierne, hvor der hidtil kun er kørt efter ferieplan i 5 uger i skolernes sommerferie. For at opnå besparelsen i budget 2018 foreslås bybusdriften reduceret fra ½-time til timedrift på linje 1 og linje 3.

Desuden budgetteres udgifter til den lovpligtige handicapkørsel på denne funktion. Individuel handicapkørsel bevilges af Sundheds- og Omsorgsafdelingen til personer, der har et varigt handicap, og som ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Flextur budgetteres også på denne funktion. Flextur er et supplement til den kollektive trafik, som alle kan benytte, dog bliver flextur begrænset fra januar 2017, så ture internt i Silkeborg by ikke kan bestilles. Silkeborg Kommune indførte støtte til flextur i 2012, så borgerne kan benytte kørslen til 7 kr. pr. km. dog er mindste pris 35 kr. pr. tur.

Endelig budgetteres udgifter til trafikselskabet på denne bevilling. Der betales administrationsudgifter til Midttrafik for henholdsvis busdriften og for handicapkørslen. Udgifter til trafikselskab dækker lønudgifter og husleje til Midttrafiks administration, chaufførlokaler, generel information/markedsføring af Midttrafik mv.

Driftsudgifter til rejsekortet og drift af realtidsudstyret i bybusser og ved stoppesteder budgetteres på denne funktion.

Endelig dækkes diverse udgifter til bl.a. lønudgifter til buskontrollør, internet i busserne, tryk af kort mv. fra denne funktion.

	Udgifter	Indtægter
24 Kollektiv trafik	41.029	
1 Drift	41.029	
02 Transport og infrastruktur	41.029	
22 Fælles funktioner	620	
01 Fælles formål	620	
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	580	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	580	
32 Kollektiv trafik	40.409	
31 Busdrift	40.409	
231010 BUSDRIFT	30.780	
001 Trafiktilskud	30.780	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.780	
231015 FLEXTURE	666	
001 Trafiktilskud	666	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	666	
231020 HANDICAPKØRSEL	2.189	
001 Trafiktilskud	2.189	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.189	
231025 TRAFIKSELSKAB	5.244	
001 Trafiktilskud	5.244	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.244	
231028 REJSEKORT	1.310	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.310	
550 Diverse buskort/mærkater	1.310	
231090 DIVERSE	220	
400 Personale	190	
401 Løn m.v.	190	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
575 Diverse udgifter	30	

Bevilling 25 Veje

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Faste ejendomme	287	287	287	287	287
Driftsbygninger og pladser	340	342	342	342	342
Parkering	-10.693	-10.718	-10.718	-10.718	-10.718
Vejvedligeholdelse mv.	41.859	39.812	39.812	39.812	39.812
Belægninger mv.	28.446	28.380	28.380	28.380	28.380
Vintertjeneste	15.242	15.362	15.362	15.362	15.362
Tjenestemandspension	3.329	3.333	3.333	3.333	3.333
I alt	78.809	76.798	76.798	76.798	76.798
Anlæg	74.330	78.146	52.554	69.500	41.600

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

00.25.10 Faste ejendomme

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	287	287	287	287	287

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter:

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

02.22.05 Driftsbygninger og pladser

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	340	342	342	342	342

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej m.v.

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-10.693	-10.718	-10.718	-10.718	-10.718

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering samt parkeringskontrol.

02.22.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	41.859	39.812	39.812	39.812	39.812

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning
- Signalanlæg
- Afmærkning af færdselsbaner
- Færdselstavler og anden afmærkning
- Sikkerhedsrækværker
- Vejinventar, læskærme m.m.
- Renholdelse
- Vejtilsyn
- Broer og tunneler
- Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner, kørebaneudvidelser, stadepladser, forpagtningsaftaler med pølsevogne Søndergade Gjærn og Kjellerup m.m.)

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

I 2017 er udgifterne til konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg budgetteret på anlæg. Derfor er budgettet på 1,5 mio. kr. flyttet fra drift til anlæg.

02.28.12 Belægninger m.v.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	28.446	28.380	28.380	28.380	28.380

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove)

Vedligeholdelsen omfatter:

- Ca. 1380 km kommuneveje
- Ca. 150 km kommunale stier
- Ca. 130 broer og tunneler
- Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme
- Ca. 25 km overtaget statsvej

I forbindelse med budget 2017 er der flyttet 267.000 kr. til bevilling 14 Centralfunktioner, som følge af ny vejlovgivning.

02.28.14 Vintertjeneste

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	15.242	15.362	15.362	15.362	15.362

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste.

Budgettet på 15,362 mio. kr. til vintertjeneste er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflægningen.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.329	3.333	3.333	3.333	3.333

På denne funktion budgetteres pension til afgangede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Vej- og Trafikudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 25 Veje								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
02.28.22 Vejanlæg								
Nordskovvej	13.000	6.500	16.146	26.054	29.300	12.500		90.500
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer								
Mindre anlægsarbejder			4.500	3.500	3.500	4.100	4.500	20.100
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Vejbelysning - kabellægning				2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Vejbelysning - fortove				2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Amaliegade, Bindsevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.			1.500					1.500
Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade	33.000	21.100	7.300				2.200	30.600
Drewnsensvej vest, forlængelse til Herningvej	2.000	2.000		4.000			51.000	57.000
Resendalvej (Østre Højmarksvej) (2)	37.000	27.000	14.800					41.800
Torvet og Østergade i Silkeborg, renovering efter opgravning (1)	44.500	22.500	22.000					44.500
Cykelstier med medfinansiering Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby			2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	18.600
Søtorvet			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Nordre Ringvej/Ansvej			2.500	3.000	14.000		30.500	50.000
Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)			1.800		3.200			5.000
Bymiljøer i Silkeborg Kommune					3.500		26.500	30.000
Renovering af gågade i Silkeborg				1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Renovering Århusvej				1.000	1.000	10.000	10.000	22.000
Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej	11.060	11.060					5.000	5.000
Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til Hjejleådene							14.500	25.560
Modernisering Dybdalen							6.000	6.000
Erhvervskorridor Øst							23.000	23.000
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej							14.000	14.000
Jernbaneskæring ved Frederiksberggade							17.000	17.000
Højmarkslinjen							80.000	80.000
Ny Randersvej							9.000	9.000
Søndertorv, renovering							75.000	75.000
Center Nord, etape 2-5							8.000	8.000
Vestre Højmarksvej							22.000	22.000
Supercykelsti over Silkeborg Langsø							70.000	70.000
Vejbelysning, master							14.000	14.000
Funder Allé til Stjernebyen							75.000	75.000
Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen							14.000	14.000
							5.000	5.000
25 Veje	140.560	90.160	78.146	52.554	69.500	41.600	591.200	923.160

Note 1. Projektet Torvet i Silkeborg og projektet Renovering af Østergade, er slået sammen i oversigten.

Note 2: Budgettet til Resendalvej er efter budgetvedtagelse nedsat med 7 mio.kr. i 2017 jf. beslutning i BYR 28.11.2016. I sammenhæng hermed er bevillingen reduceret til 37 mio.kr. hvilket også er den samlede sum for projektet.

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	170.248	-15.304
1 Drift	92.102	-15.304
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	287	
25 Faste ejendomme	287	
10 Fælles formål	287	
010010 OFFENTLIGE TOILETTER	287	
700 Fast ejendom	287	
750 Rengøring	287	
02 Transport og infrastruktur	88.482	-15.304
22 Fælles funktioner	1.999	-12.375
05 Driftsbygninger og -pladser	481	-139
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	160	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
545 Busskure og busstandere m.v.	160	
205050 CHAUFFØRLOKALER	321	-139
10 DREWSSENSVEJ	321	-139
700 Fast ejendom	321	-139
704 Indvendig vedligeholdelse	321	
762 Momspligtig udlejning af lokaler		-139
07 Parkering	1.518	-12.236
207010 BETALT PARKERING	368	-11.192
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		-11.192
010 Billetindtægter		-8.962
020 Periodekort		-2.230
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	
207020 PARKERINGSKONTROL	1.150	-1.044
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	523	-1.044
400 Personale	574	
401 Løn m.v.	547	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
28 Kommunale veje	86.483	-2.929

	Udgifter	Indtægter
11 Vejvedligeholdelse m.v.	42.514	-2.702
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	5.816	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.816	
510 Græsslåning på landet	1.941	
511 Græsslåning i byområde	566	
512 Rabatregulering	1.255	
514 Øvrige arbejder	2.054	
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	3.380	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.380	
520 Rensning af brønde	798	
522 Øvrige arbejder	2.582	
211030 BEPLANTNING	3.933	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.933	
532 Drift og vedligeholdelse	3.933	
211040 VEJBELYSNING	7.776	-1.248
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.776	
532 Drift og vedligeholdelse	7.776	
900 Indtægter		-1.248
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)		-1.248
211042 SIGNALANLÆG	564	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564	
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER	1.763	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.763	
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	1.569	-20
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.569	-20
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	438	-47
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	438	-47
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	695	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	695	
211090 RENHOLDELSE	4.530	-637
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.530	-637
540 Gågader m.v.	940	
542 Silkeborg by	1.534	
544 Silkeborg Kommune	977	
546 Arrangementer	436	

	Udgifter	Indtægter
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	643	-637
<i>211100 VEJTILSYN</i>	<i>1.720</i>	
400 Personale	1.720	
401 Løn m.v.	1.466	
470 Personforsikringer	37	
490 Andet	217	
<i>211110 BROER, TUNNELLER M.V.</i>	<i>812</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	812	
<i>211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>9.518</i>	<i>-750</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.518	
550 Vejes kloakbidrag	6.700	
592 Andet	2.818	
900 Indtægter		-750
935 Stadepladsafgifter		-750
12 Belægninger m.v.	28.380	
<i>212010 FÆRDSELSBANER</i>	<i>28.380</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.380	
510 Fornyelse af kørebaner	18.320	
512 Reparationer af kørebaner m.v.	4.562	
514 Stier og cykelstier	2.075	
516 Fortove	3.423	
14 Vintertjeneste	15.589	-227
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.589	-227
510 Vintertjeneste	15.359	
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	230	-227
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.333	
52 Lønpuljer	3.333	
72 Tjenestemandspension	3.333	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.333	
211 Vejvæsen	3.333	
<i>3 Anlæg</i>	<i>78.146</i>	
02 Transport og infrastruktur	78.146	
28 Kommunale veje	78.146	
22 Vejanlæg	16.146	
<i>222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>16.146</i>	

	Udgifter	Indtægter
20 RÅDIGHEDSBELØB	16.146	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	62.000	
<i>223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>62.000</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	62.000	

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Arbejder for fremmed regning	-169	-178	-178	-178	-178
Tjenestemandspension	169	178	178	178	178
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejde for fremmed regning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-157	-178	-178	-178	-178

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	169	178	178	178	178

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 150 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 147.000.
- Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenstemandsansatte og er beregnet til kr. 178.000.
- Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.
- Resultatlønsaftale med 3F.

hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget).

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

Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang.

Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården.

Priskorrektioner der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknik- og Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget.

Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer ("kassebeholdning") til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5. mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til disses omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

	Udgifter	Indtægter
28 Entreprenøropgaver	10.825	-10.825
1 Drift	10.825	-10.825
02 Transport og infrastruktur	10.647	-10.825
22 Fælles funktioner	10.647	-10.825
03 Arbejder for fremmed regning	10.647	-10.825
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	10.647	-10.825
400 Personale	55.017	
401 Løn m.v.	51.589	
420 Kurser	261	
421 Uddannelse	6	
430 Tjenestekørsel	283	
470 Personforsikringer	750	
490 Andet	2.128	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.730	
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	25.208	
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	522	
600 IT, inventar og materiel	21.020	-426
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	4.736	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.288	-426
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	14.996	
700 Fast ejendom	3.364	-1.120
704 Indvendig vedligeholdelse	754	
710 Udenomsarealer	155	-1.120
720 Opvarmning	211	
725 El	212	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	103	
760 Husleje	1.925	
900 Indtægter	-94.484	-9.279
910 Salg eksternt		-9.279
920 Salg intern	-94.484	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	178	
52 Lønpuljer	178	
72 Tjenestemandspension	178	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	178	
203 Entreprenørsektionen	178	

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Mission:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv.

Vision:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

Bevilling 34 Kultur og fritid

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Grønne områder og naturpladser	6.805	5.354	4.355	4.370	4.385
Stadion og idrætsanlæg	12.861	9.342	8.125	8.125	8.125
Andre fritidsfaciliteter	12	17	17	17	17
Havne	-505	-506	-506	-506	-506
Lystbådehavne mv.	-749	-688	-688	-688	-688
Idrætsfaciliteter for børn og unge	22.838	21.483	21.199	21.199	21.199
Folkebiblioteker	36.610	36.281	36.281	36.281	36.281
Museer	10.082	10.242	10.242	10.242	10.242
Biografer	57	57	57	57	57
Teatre	1.104	1.107	1.107	1.107	1.107
Musikarrangementer	7.316	7.401	7.401	7.401	7.401
Andre kulturelle opgaver	16.542	18.511	18.569	18.569	18.569
Fælles formål	4.678	4.758	4.782	4.767	4.752
Folkeoplysende voksenundervisning	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.329	3.672	3.672	3.672	3.672
Lokaletilskud	21.868	21.666	21.666	21.666	21.666
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.148	1.499	1.499	1.499	1.499
Fælles formål	0	-422	-1.010	-1.010	-1.010
Sekretariat og forvaltninger	568	781	781	781	781
Tjenestemandspension	3.325	3.631	3.631	3.631	3.631
I alt	149.524	145.823	142.817	142.817	142.817
Anlæg	24.939	15.550	18.050	16.550	12.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	6.805	5.354	4.355	4.370	4.385

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af:

- 37 parker
- 67 kommunale legepladser
- Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen
- Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg.

Det blev politisk besluttet ved vedtagelsen af budget 2016 at indarbejde en pulje på 1,3 mio.kr. på bevilling 34 Kultur og Fritid til senere udmøntning efter aftale imellem budgetforligspartierne. Forligspuljen blev tilført funktion 00.28.20 Grønne områder og naturpladser.

Forligspuljen er i løbet af 2016 blevet udmøntet.

Udmøntningen har i budget 2017 virkning på følgende funktioner:

00.28.20 Grønne områder og naturpladser
 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
 03.35.60 Museer
 03.35.63 Musikarrangementer
 03.35.64 Andre kulturelle opgaver
 03.38.70 Fælles formål
 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Under hver enkelt funktion er det beskrevet, hvad puljen er udmøntet til.

Efter udbudsrunde vedligeholder Silkeborg Kommunes Entreprenørgård de grønne områder. Entreprenørgården gennemfører driftsopgaver på kontraktvilkår i en 4-årig periode, som udløber med udgangen af 2016.

Det forventes, at en ny aftale/kontrakt indgås og vil træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Legepladser

Legepladsernes antal søges holdt konstant, idet de løbende vurderes i forhold til benyttelse og antallet af dagplejere i områderne. Er der områder, hvor der ikke længere er behov for en legeplads nedlægges den.

Der foretages årlige inspektioner, og legeredskaberne udskiftes og vedligeholdes ud fra inspektionsrapporten på de kommunale legepladser.

Parker

Plejen af parkområderne vil bl.a. være afhængig af, hvor mange arrangementer der holdes, ligesom vejrforholdene også kan medføre, at der er behov for ekstra pleje.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	12.861	9.342	8.125	8.125	8.125

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid.

På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller optaget.

Funktion 00.32.31: Stadioner og idrætsanlæg omfatter:

	<u>Budget</u> <u>2016</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>
Kommunale institutioner:		
Fællesudgifter og -indtægter	1.170	1.164
Robaneanlæg	55	55
Mascot Park	2.963	1.212
JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	1.342	1.012
Ans Varmtvandsbassin	344	334
Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	2.177	777
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Hjøllundhallen	21	20
Silkeborg Sportscenter	4.789	4.768
I alt	<u>12.861</u>	<u>9.342</u>

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Banen opbevares på Entreprenørgården og fragtes til Silkeborg Langsø, når den skal bruges. Klubberne sørger selv for udlægning af banen. I forbindelse med stævnerne lejes dommertårn og tribuner.

Mascot Park benyttes til superligakampe, landsholdskampe, reserveholdskampe, alle på højere niveau. Der foreligger lejekontrakt med Silkeborg IF Invest A/S. Lejekontrakten omfatter stadion med tilhørende tribuner og lounge. Der blev i budget 2016 indarbejdet en effektivisering på 200.000 kr., og i budget 2017 er der yderligere indarbejdet en reduktion på 350.000 kr. idet et nyt stadion på Søholt ibrugtages medio 2017. Desuden er der flyttet 1,4 mio.kr. fra Mascot Park til bevilling 12 Ejendomme, idet driften af det nye stadion overgår til Bevilling 12 Ejendomme i 2017.

Efter ombygningen af Silkeborghallerne til JYSK arena i 2012 er der kommet nye forbedrede forhold for mange forskellige arrangementer og arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastikstævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan nu arrangeres med op til 3.600 tilskuere.

Eksponeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej. Trafikafviklingen ved de store arrangementer er afhjulpel ved at åbne for ensrettet udkørsel gennem Søholt Idrætspark.

Der er indarbejdet en reduktion på 200.000 kr. på JYSK arena. Konsekvensen bliver en omlægning af driften i arenaen og en ændring i aktivitetsdriften i de øvrige idrætshaller.

Der blev i budget 2016 flyttet 1,5 mio.kr. fra anlæg til drift til renovering af søbade. Renoveringen er foretaget i 2016. Der er ikke flyttet midler fra anlæg til drift i budget 2017.

Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC's centerleder for.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet.

Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til 110.000 kr. årligt.

Silkeborg Sportscenters budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	12	17	17	17	17

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til:	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2017</u>
Gudenåens Camping, Indelukket	-277	-268
Silkeborg Søcamping, Århusvej	-74	-65
Vandrerrhjemmet Danhostel Silkeborg	-260	-264
Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg	624	614
I alt	12	17

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022.

Vandrerrhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Den nuværende bestyrerkontrakt er i 2012 forlænget med virkning fra 31. december 2014 med 5 år frem til og med 31. december 2019.

Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter m.v. Der er i budget 2016 budgetmæssigt tilført 200.000 kr. fra ældreområdet til betaling af pensionisters benyttelse af bade faciliteterne. Tidligere har ældreområdet hvert år bogført beløbet på varmtvandsbadeanstalten.

02.35.40 Havne

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-505	-506	-506	-506	-506

Funktionen er fra budget 2014 flyttet fra bevilling 12 Ejendomme til bevilling 34 Kultur og Fritid og omfatter forpagtningsafgift på Hjejlekiosken og Slusekiosken.

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-749	-688	-688	-688	-688

Silkeborg råder over 340 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs, Laven, Borgmesterhaven og Åstiftelserne.

Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde):

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

	Budget 2016	Budget 2017
Indtil 1,70 m	25	25
1,71 m til 2,30 m	113	113
Over 2,30 m	202	202
I alt	340	340

Sidst lejen blev forhøjet var i 2012. Her blev lejen forhøjet med 10 % ud over den almindelige prisstigning.

Bådpladslejen stiger ikke i 2017.

Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket.

Funktionen omfatter desuden pleje af de grønne områder omkring bådpladserne.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	22.838	21.483	21.199	21.199	21.199

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge.

Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions og idrætsanlæg.

Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter:

Kommunale institutioner:	Budget 2016	Budget 2017
Idrætshaller og -sale	865	775
Kjellerup Svømmesal	973	991
Udendørs idrætsanlæg herunder Atletikstadion	11.926	11.883
Fårvanghallen	467	534
Voel Hallerne	433	506
Svømmecenter Nordvest	2.925	2.923
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Arena Midt	3.975	3.871
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg	765	0
Ombygning og forbedring	510	0
I alt	22.838	21.483

En del af forligspuljen på 1,3 mio.kr. er brugt til at harmonisere halområdet. Det har budgetmæssig betydning for stederne Idrætshaller- og sale, Voel Hallen og Fårvang Hallen med i alt 35.000 kr.

Gødvedhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og -sale er fra 2012 lagt sammen på et omkostningssted, som hedder Idrætshaller og -sale. Dette med baggrund i fælles ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Det samme gælder for Gjessø Hallen og Grauballe Hallen, som er ny opførte og taget i brug 1. oktober 2015 samt Kragelund Hallen, der er under opførelse og forventes taget i brug 1. juni 2017.

Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Kjellerup skole benytter svømmesalen i dagtimerne.

Der blev i budget 2016 flyttet anlægsmidler fra anlæg til drift til ekstraordinær vedligehold og mindre nyanlæg (0,8 mio. kr.) samt til ombygning og forbedring (0,5 mio. kr.). Midlerne er i budget 2017 blevet tilbageført til anlægsbudgettet.

Efter udbudsrunde vedligeholder Silkeborg Kommunes Entreprenørgård de grønne idrætsområder. Entreprenørgården gennemfører driftsopgaver på kontraktvilkår i en 4-årig periode, som udløber med udgangen af 2016.

Det forventes, at en ny aftale/kontrakt indgås og vil træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Der er 55 idrætsanlæg med i alt ca. 120 11-mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i udbudskontrakten.

I dette antal er der opvisningsbaner og 38 baner med lysanlæg.

Silkeborg Kommune drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødskning, vedligeholdelse af hegn m.m.

Samtlige lysanlæg på banerne er kommunale.

Kunstgræsbanen ved Søholt Idrætspark benyttes af Silkeborg IF Invest A/S i dagtimerne i henhold til indgået aftale. Den øvrige tid anvises banen til andre idrætsforeninger, som betaler gebyr for benyttelsen.

Samtlige driftsomkostninger afholdes af Silkeborg Kommune, og vedligeholdelsen udføres af Entreprenørgården.

Ved Buskelund Idrætsanlæg er der i efteråret 2013 etableret en kunstgræsbane på den nuværende grusbane. Banen er finansieret med midler fra både Øster Bording/Balle Gymnastikforening (ØBG) og fra Silkeborg Kommune. Banen ejes og drives af kommunen, og der er indgået en aftale med ØBG om en forholdsmæssig tildeling af timer på banen til ØBG.

I Kjellerup er der 2013 etableret en kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF, og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til 50.000 kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet. De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane.

Atletikstadion benyttes af foreningen SAK77 og kommunens skoler. Der er i midten af stadion lavet en bane for amerikansk fodbold. Til atletikstadion hører et lysanlæg og omklædningsfaciliteter med 4 omklædningsrum. Fra 2015 er udgifter og indtægter budgetmæssigt placeret under Udendørs Idrætsanlæg.

Svømmecenter Nordvest omfatter indendørs et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

i vand for gravide, børnefødselsdage m.m. Svømmecentret er tillige Aqua Punkt svømmehal. Aqua Punkt er en fleksibel motion, som passer til en travl hverdag.

Udendørs er der et friluftsbad med et 50 m. bassin.

Miljømæssige krav har betydet, at det oprindelige udendørs børnebassin måtte lukke fra og med 2015. Det udendørs 50 m. bassin lukker fra 2017 af samme grund. Lukning af friluftsbadet betyder en reduktion i svømmecentrets budget for 2017 på 468.000 kr.

Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere.

På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner.

Der er i 2015 udarbejdet en samlet plan over svømmemuligheder i kommunen.

Byrådet har den 26. maj 2014 besluttet at yde Arena Midt Kjellerup 1 mio. kr. ekstra i hvert af årene 2015 – 2020. Dette begrundet i, at det ikke vil være muligt at drive arenaen fremadrettet, da der ikke længere er afdragsfrihed på lån optaget af Arena Midt Kjellerup.

Arena Midts budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning er ophørt pr. 1.9.2014.

03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	36.610	36.281	36.281	36.281	36.281

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune.

Bibliotekets strategi og fokuspunkter 2016-2018 fremgår af Re-Published 2018:

<http://viewer.doomags.com/13955>

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2017 drift af følgende:

- Hovedbiblioteket, Silkeborg
- Gjern Bibliotek
- Kjellerup Bibliotek
- Them Bibliotek & Medborgerhus
- Medborgerhuset, Bindslevs Plads
- Medborgerhuset Lunden, Vestergade
- Silkeborg Arkiv
- Et antal afhentningssteder, max. 12.

Silkeborg Biblioteks engagement i Campus Bindslevs Plads i 2017 bliver intensiveret, idet biblioteket i løbet af 2017 indtræder i sin Campus-værtsrolle.

Fra 2017 skal biblioteket betale husleje for sin brug af Campus-bygningen.

Huslejen er estimeret til 170.000 årligt.

Huslejen har fuld gennemslagskraft på bibliotekets budgetramme (i 2017 dog kun 5/12

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

gennemslagskraft).

Biblioteket har i 2017 stærkt fokus på Aarhus 2017.

Dels igennem Campus og dels igennem det regionale biblioteksprojekt "Demokrati-stafetten".

I 2017 intensiveres udviklingen af læringstilbud til folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

I 2017 implementeres nyt bibliotekssystem.(biblioteket overgår ultimo 2016).

I 2017 skal fusionen imellem biblioteket og medborgerhuset i Them konsolideres.

I 2017 skal modeller for bibliotekets indsats overfor flygtninge og indvandrere udvikles og implementeres.

Biblioteket har et meget lille sygefravær og overholder kommunens måltal.

Nationale biblioteksstatistikker viser, at Silkeborg Bibliotekerne nærmer sig optimal effektiviseringsgrad i sammenligningen med andre kommuners folkebiblioteker.

Bibliotekernes budget reduceres med 300.000 kr. som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	10.082	10.242	10.242	10.242	10.242

Silkeborg Kommune bevilger driftstilskud til Museum Silkeborg, som består af afdelingerne Hovedgården, Blicheregnen og Papirmuseet.

Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jorn og Them Fortidsmindeamling.

Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017	Udbetales 2017
Museum Silkeborg	4.937	5.132	5.402
Museum Jorn	4.895	4.860	5.116
Them Fortidsmindeamling	31	31	33
I alt	9.863	10.023	10.551

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 219.000 kr. i 2017.

Museum Silkeborg er i budget 2017 blevet tildelt et driftstilskud på 242.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	57	57	57	57	57

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.104	1.107	1.107	1.107	1.107

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter.

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017
Dukketeaterfestivalens offentlige weekend-del	325	326
Silkeborg Teaterkreds, voksne	204	204
Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	175	175
Teaterforestillinger på Biblioteket	73	74
Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	56	56
Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-83	-84
Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret	157	159
Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater	197	197
Teatre i alt	1.104	1.107

Leje af lokaler på Lysbroparken 87 som er stillet til rådighed for Perronteatret stiger i budget 2017 med 12.000 kr. årligt.

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	7.316	7.401	7.401	7.401	7.401

Funktionen omfatter:

- Den Kreative Skole
- Tilskud til musikarrangementer

Den Kreative Skole

(1.000 kr. i 2017-priser) 6.336

Skolens aktiviteter:

- Skolens virke er undervisning i musik, dans, teater, billedkunst, litteratur, Fabulatoriet på kommunens daginstitutioner samt decentral undervisning på kommunens skoler
- Skolens indtægtsdækkede virksomhed

Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2017. Der er i tidligere år oparbejdet et underskud, hvilket der ikke er taget højde for i den økonomiske ramme. Der forventes en afklaring på hvad der skal ske med underskuddet omkring marts måned 2017, når regnskabsafslutningen for 2016 afleveres.

Taksterne for elevbetaling er pr. 1.8.2016 forhøjet med 8 % som følge af en politisk beslutning.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Taksterne er forhøjet med gennemsnitlig 2,1 % pr. 1.8.2017.

Statstilskudsprocenten er budgettet til 13,4 % i 2017 ligeledes som i 2016.

Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås ændret med 2,0 %:

Indtægt (husstandens samlede indkomst)	Egenbetaling i % af fuld deltagerbetaling
Til og med kr. 250.000	Betalingen udgør 50 %
Mellem kr. 251.000-290.000	Betalingen udgør 75 %
Kr. 291.000 og derover	Betalingen udgør 100 %

Musikarrangementer

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 2 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017	Udbetales 2017
Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)	30	30	31
Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti	35	34	35
Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt i årene 2015-2017	152	147	150
Silkeborg Blæserne, driftstilskud	51	49	50
Silkeborg Classic	0	49	50
Tange Sø Folk Festival, underskudsgaranti	20	20	20
Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale	151	146	149
Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	51	49	50
I alt	490	524	535
 Tilskud til rytmiske musikforeninger	 331	 380	 388
 Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	 161	 161	 164
Musikarrangementer i alt	982	1.065	1.087

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	16.542	18.511	18.569	18.569	18.569

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017
Kulturkonsulenter	1.163	1.161
Børne- og ungekultur, aktiviteter	136	136
Projekt UD&LÆR	0	42
Kultur på recept	0	75

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Lydpotten. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	141	141
Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter	1.299	1.274
Riverboat sekretariat	698	696
Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	408	399
Kulturpris	5	5
Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	52	50
Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	206	199
Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog	41	40
Pulje til tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	72	72
Udarbejdelse af planer	31	30
Vestdansk Filmpulje	0	90
Vium-Hvam Sognegård	108	-66
I alt	4.359	4.344

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

Årlige arrangementer:

	Budget 2016	Budget 2017	Udbetales 2017
Silkeborg Udstillingen	29	28	30
KK44	18	18	20
I alt	47	46	50

Årlige driftstilskud til Samråd

Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10
I alt	9	9	10

Årlige driftstilskud til:

Kjellerupegnens Kunstsamling	14	13	14
Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	22	21	23
Egnsarkivet for gl. Them Kommune	19	19	21
I alt	55	53	58

Venskabsbysamarbejde:

Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene	19	18	20
Dansk-Ungarsk Venskabsforening	19	18	20
Foreningen Norden, Silkeborg	9	9	10
Foreningen Norden, Kjellerup	9	9	10
Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer	17	16	17
I alt	73	70	77

Øvrige tilskud:

Silkeborg Kulturråd	14	14	15
Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	203	202	220
Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	309	309	336

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017	1.418	3.124	3.396
Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.666	6.486	7.050
Driftstilskud til Kedelhuset	0	503	600
Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	3.138	3.138	3.411
Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	225	185	201
I alt	12.002	13.989	15.259

Andre kulturelle opgaver budget 2017 i alt

18.511

Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgettet videreført i henhold til en samarbejdsaftale som forventes indgået for perioden 2017 – 2020.

Tilskud til Fonden Musik- og Teaterhuset er budgetteret i henhold til aftale gældende for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017.

Vestdansk Filmpulje er i budget 2017 blevet tildelt 90.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

Kedelhuset er i budget 2017 blevet tildelt et driftstilskud på 552.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Heraf er 49.000 kr. øremærket til honorarstøtte og budgettet står derfor under budgettet til Musikarrangementer.

Bevilling 34 er i budget 2017 blevet tildelt en ramme på 1.712.000 kr. til projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Projekt UD&LÆR er i budget 2017 blevet tildelt 42.000 kr. til videreførelse af projektet fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

Projekt Kultur på recept er i budget 2017 blevet tildelt 75.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Silkeborg Classic er i budget 2017 blevet tildelt 50.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

Driftsaftalen med Vium-Hvam Sognegård udløber i efteråret 2016 og fornyes ikke i 2017. Budgettet er derfor blevet nulstillet. Det er efterfølgende blevet besluttet i budgetopfølgning pr. 30.06.2016 at der skal afleveres 66.000 kr. til Ejendomme, da det fremover skal afholde udgiften til bygningen.

Jysk Musikteaters budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Gjern Kultur- og Idrætscenters budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsens forpligtelse opfyldes således:

- Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

- Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne
 - Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed
 - Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v.
 - Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.
- Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordele i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til:
- Den folkeoplysende voksenundervisning og
 - Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

I budgettet er beløbsrammen fordelt således:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017
Folkeoplysende voksenundervisning	1.637	1.637
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.329	3.672
Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2	295	282
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	22.140	21.951
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende voksenundervisning	381	369
I alt	27.782	27.911

03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	4.678	4.758	4.782	4.767	4.752

Fælles formål dækker driftsudgifter samt driftsindtægter på følgende områder:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2:

	Budget 2016	Budget 2017
Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner	253	253
Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner	-120	-121
Tilskud til transportudgift for handicappede	10	10
Tilskud til "Fest i vand"	51	50
Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed	50	40
Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v., og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere)	41	40
Tilskud til Idrætsrådets lokaler	10	10
Særlige formål i alt	295	282

Fritidsrådet:

Mødeudgifter m.v.

20 20

Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3:

51 50

Pulje til implementering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik:

51 50

Idræts- og fritidskonsulent:

497 495

Stillingen er begrænset til perioden 01.01.2015 - 31.12.2019

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Pulje til flexjob med få effektive timer: 92 90

Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven

Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud.

Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring.

	Budget 2016	Budget 2017
Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup	4	4
Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup	4	4
Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup	102	99
Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup	5	5
Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder	50	50
Rengøringstilskud til klubhuse i alt	165	162

Skolegade 19, el og varme: 7 7
Tilskud til Kunstnergruppen Stenbukken

Høgdal: 363 360

Kompedallejren: 0 99
Bevilling 34 har i budget 2017 fået tilført budget til drift af Kompedallejren fra bevilling 41 Skole.

Gebyr for overnatning: -108 -108
I klasselokaler, skolehaller, sale m.v. Gebyret er 25 kr. pr. overnatning

Andet: 360 304
Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34.

Omklædningsfaciliteter m.v.

Til leje af omklædningsfaciliteter m.v., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb:

HA 85	18	18
Sejs-Svejbæk IF	357	358
Lemming IF	222	219
Laven Linå IF	76	75
Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for orienteringsløb	114	114
Gjern IF	37	36
Omklædningsfaciliteter i alt	824	820

Medborgerhuse og sognegårde:

Toftbjerg Medborgerhus i Them	1.309	1.305
Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5	658	657
Mosaikken i Kjellerup	205	205

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

"Ny Kjærsgaard", Plantagevej 11
Sjørslev Sognegård
I alt

-114	-115
0	75
<u>2.058</u>	<u>2.127</u>

Bevilling 34 er i budget 2017 blevet tildelt en ramme på 25.000 kr. til afledt drift på Toftebjerg Medborgerhus i Them. Rammen er efterfølgende flyttet til bevilling 12.

Sjørslev Sognegård er i budget 2017 blevet tildelt 75.000 kr. til en udfasningsaftale fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

Der er overført 26.000 kr. til bevilling 14 til administration af Kompedallejren.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017
Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.637	1.637

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.329	3.672	3.672	3.672	3.672

Aktivitetstilskud (medlemstilskud)

Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år.

Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Aktivitetstilskud pr. medlem:

	Budget 2016	Budget 2017
Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	148	169
Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22

Budgetgrundlag:

	Budget 2015 Antal	Budget 2016 Antal	Budget 2017 Antal
Medlemmer			
0-17 år	21.400	21.400	21.400
18-25 år	3.100	3.100	3.100
I alt	24.500	24.500	24.500

Tilskuddet pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år optrappes med 21 kr. pr. år frem til og med 2018.

Bevilling 34 er i budget 2017 blevet tilført 344.000 kr. i rammen som følge af tilskuddet pr. aktivitetsmedlem optrappes.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	21.868	21.666	21.666	21.666	21.666

Funktionen omfatter:
(i 1.000 kr. i 2017-priser)

	Budget 2016	Budget 2017
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	381	369
Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	9.316	9.364
Køb af timer i selvejende svømmehaller	3.586	3.544
Køb af timer i selvejende idrætshaller	9.237	9.043
Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-360	-361
Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-293	-293
Omklædningsfaciliteter i alt	21.867	21.666

Lokaletilskud

Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning samt til aktiviteter i tilknytning hertil skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Silkeborg Kommunes tilskudsregler

Hovedreglen for tilskud til foreninger er:

Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år.

Foreninger der har aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne:

Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år.

Folkeoplysende voksenundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil:

Lokaletilskud på 75 % af tilskudsberettigede udgifter.

Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgettet beregnet på baggrund af den faktiske udgift for 2015 samt tillagt en fremskrivning til 2017-pris niveau. Der er indarbejdet 98.000 kr. yderlig end fremskrevet budget 2016, da forventningerne viser at der vil være en lille stigning.

Selvejende idræts- og svømmehaller

Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger.

Følgende selvejende haller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af haltid efter kl. 15 på hverdage samt i weekender:

- Ans Idræts- og Kulturcenter
- Sjørlev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne
- Thorninghallen

Følgende selvejende haller modtager betaling for anviste haltimer til foreninger på funktion 03.38.74, lokaletilskud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

- ArenaMidt
- Hjøllundhallen
- Silkeborg Sportscenter

Der er indgået en aftale med Silkeborg Højskole om køb af 900 timer årligt til foreningssvømning. Timetildelingen til foreningerne aftales med Silkeborg Kommunes svømmehalsinspektør under hensyntagen til højskolens drift og foreningernes ønsker. Aftalen er gældende for perioden 1.5.2015 – 31.3.2020

Them Hallernes budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Ans Idræts- og Kulturcenters budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Arena Midts budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Sjorslev Demstrups Egnscenters budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Sorringhallens budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Thorninghallens budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Svømmehal v/Silkeborg højskoles budget reduceres med 2 % som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2017.

Kragelund Svømmebad er i budget 2017 blevet tildelt 50.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	1.148	1.499	1.499	1.499	1.499

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 207-priser)

	Budget 2016	Budget 2017
Idrætslederpris	5	10
Folkeuniversitet	12	12
Leje af p-plads ved Ellingbanen	4	30
Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
Diverse aktiviteter	96	96
Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	926	897
Aktiviteter til frivillighedsområdet	57	56
Arrangementer til frivillighedsområdet	0	100

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer
 I alt

44	44
0	250
1.148	1.499

Frivillighedsområdet er i budget 2017 blevet tildelt 100.000 kr. fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34.

Der er indgået en ny kontrakt for leje af p-plads ved Ellingbanen som medfører en udgiftsstigning på 26.000 kr. Disse er indarbejdet i budgettet.

Bevilling 34 er ved budgetforliget blevet tildelt 250.000 kr. til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	-422	-1.010	-1.010	-1.010

Denne funktion omfatter driften af Campus Bindslevs Plads.

Budgettet giver netto en indtægt da Biblioteket, som har værtsfunktionen, skal opkræve både interne og eksterne parter for brugen af Campus samt for den fælles værtsfunktion.

Bevilling 34 er i budget 2017 blevet trukket -422.000 på baggrund af ovenstående.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	568	781	781	781	781

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest samt lønudgift til booking af sale og haller. Der er tilført en ½ stilling yderligere til budgettet således der nu er en hel stilling til Svømmecenter Nordvest samt en hel stilling til booking.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.325	3.631	3.631	3.631	3.631

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd: 3.114 kr.
 Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne): 517 kr.

Der er indarbejdet en stigning på 307.000 kr. til tjenestemandspension i budget 2017 på baggrund af forventede medarbejdere som forventer at gå på pension.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget			1.000 kr. i 2017-prisniveau					
Bevilling: 34 Kultur og Fritid								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
00.28.20 Grønne områder og naturpladser								
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg			750	750	750		750	3.000
Ombygning og forbedring			500	500	500		500	2.000
Bynært aktivitetsområde i Kjellerup			500					500
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg			500				3.500	4.000
Udskiftning af legeredskaber			300	300	300		300	1.200
Forbedring af koncertaktiviteter							30.000	30.000
Renoveringsopgaver i Indelukket							9.000	9.000
Helhedsplan for Indelukket	4.500	4.500					4.500	9.000
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg								
Renovering af søbade						3.000	12.000	15.000
Speedwayanlæg/Ellingbanen					3.000			3.000
Renovering af havneanlæg/bådpladser							3.000	3.000
Friluftsfaciliteter							1.000	1.000
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
Søsportsanlæg, Sølystparken	5.000	5.000			3.000		3.000	11.000
Kunstsgræsbaner	1.400	1.400	4.500				4.500	10.400
Akvitetsdæk på motorvejstunnellen			2.000					2.000
Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej			900					900
Etablering af nye idrætsanlæg				1.000	2.000		2.000	5.000
Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde			1.000					1.000
Haller	10.520	8.820	1.700				37.000	47.520
Ny hal 1			1.500	6.500				8.000
Ny hal 2				2.500	5.500			8.000
Trailcenter og Outdoorfaciliteter						8.000	6.000	14.000
Ombygning og forbedring af ejendomme			500	500			500	1.500
Udbygning af Svømmecenter Nordvest							66.000	66.000
Udskiftning af nøglesystemer							1.000	1.000
Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro							3.000	3.000
03.35.64 Andre kulturelle opgaver								
Faciliteter til fremtidigt ungehus			900	500				1.400
03.38.70 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter								
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer					1.500	1.500	3.000	6.000
03.45.83 Fælles funktioner								
Udearealer på Bindslevs Plads				5.500				5.500
34 Kultur og Fritid	21.420	19.720	15.550	18.050	16.550	12.500	190.550	272.920

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	183.331	-21.958
<i>1 Drift</i>	<i>167.781</i>	<i>-20.770</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.030	-6.317
28 Fritidsområder	5.683	-329
20 Grønne områder og naturpladser	5.683	-329
<i>020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>478</i>	
400 Personale	447	
401 Løn m.v.	444	
470 Personforsikringer	3	
600 IT, inventar og materiel	31	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	31	
<i>020010 PARKER OG LEGEPLADSER</i>	<i>4.363</i>	<i>-329</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
592 Andet	31	
700 Fast ejendom	4.332	-48
704 Indvendig vedligeholdelse	84	-22
710 Udenomsarealer	4.049	
720 Opvarmning	2	
725 El	36	-26
730 Vand og vandaflædningsbidrag	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	45	
780 Benyttelsesaftale med Entrepreneurgården	56	
900 Indtægter		-281
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-20
950 Leje af arealer - kolonihaver		-131
972 Benyttelse af parker m.v.		-130
<i>020100 INDELUKKET, PLEJE</i>	<i>522</i>	
400 Personale	314	
401 Løn m.v.	306	
470 Personforsikringer	3	
490 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	39	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	15	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	24	
700 Fast ejendom	169	
710 Udenomsarealer	169	

	Udgifter	Indtægter
<i>020115 SPRINGVAND</i>	320	
600 IT, inventar og materiel	181	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	181	
700 Fast ejendom	139	
725 El	139	
32 Fritidsfaciliteter	15.347	-5.988
31 Stadion og idrætsanlæg	11.671	-2.329
01 Idrætsanlæg	2.445	-14
1 Egne	2.445	-14
<i>031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	1.164	
200 Ledelse og administration	644	
401 Løn m.v.	644	
400 Personale	487	
401 Løn m.v.	465	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	5	
490 Andet	11	
600 IT, inventar og materiel	33	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	11	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	22	
<i>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</i>	55	
600 IT, inventar og materiel	55	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	55	
<i>031115 MASCOT PARK, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG</i>	1.226	-14
400 Personale	181	
401 Løn m.v.	178	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
590 Administrationsudgifter	7	
600 IT, inventar og materiel	186	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	20	
630 Lysanlæg	166	
700 Fast ejendom	852	
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	636	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	23	
725 El	53	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	76	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	21	
900 Indtægter		-14
944 Udleje af antennemaster		-14
02 Idrætshaller	7.982	-2.182
1 Egne	3.194	-2.182
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	3.194	-2.182
400 Personale	2.789	
401 Løn m.v.	2.715	
420 Kurser	15	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	24	
490 Andet	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
590 Administrationsudgifter	31	
592 Andet	15	
600 IT, inventar og materiel	201	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	100	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	101	
900 Indtægter	-112	-2.182
946 Reklameafgifter (momsregistreret)		-15
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)		-97
950 Navnesponsorat (momsregistreret)		-250
951 Udlejning af skybokse		-208
971 Udleje af haller	-92	-1.581
974 Udleje af inventar og betaling for rengøring	-20	-31
03 FAST EJENDOM	270	
700 Fast ejendom	270	
704 Indvendig vedligeholdelse	173	
750 Rengøring	97	
2 Selvejende/private	4.788	
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS- OG FORSAMLINGSHUS,	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
589 Driftstilskud	20	

	Udgifter	Indtægter
<i>031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i>	4.768	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.768	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	4.768	
03 Svømmehaller	449	-115
1 Egne	449	-115
<i>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS</i>	449	-115
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
503 Driftsmidler	16	
600 IT, inventar og materiel	10	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
700 Fast ejendom	423	
704 Indvendig vedligeholdelse	54	
720 Opvarmning	55	
725 El	85	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	202	
900 Indtægter		-115
971 Udleje af haller		-115
04 Friluftsbade	795	-18
1 Egne	795	-18
<i>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</i>	795	-18
400 Personale	103	
401 Løn m.v.	103	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	682	
710 Udenomsarealer	682	
900 Indtægter		-18
921 Afgift af kiosk		-18
35 Andre fritidsfaciliteter	3.676	-3.659
01 Campingpladser og vandrerhjem	3.676	-3.659
1 Egne	3.676	-3.659
<i>035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	20	-288

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
900 Indtægter		-288
948 Forpagtningsafgift		-288
<i>035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG</i>	<i>94</i>	<i>-159</i>
700 Fast ejendom	94	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	94	
900 Indtægter		-159
948 Forpagtningsafgift		-159
<i>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.836</i>	<i>-2.100</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	240	
563 Bidrag til dispositionsfond	178	
592 Andet	62	
600 IT, inventar og materiel	97	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	66	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	31	
700 Fast ejendom	161	
704 Indvendig vedligeholdelse	67	
710 Udenomsarealer	49	
750 Rengøring	45	
900 Indtægter	1.338	-2.100
942 Gebyr for overnatning	1.338	-2.100
<i>035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.726</i>	<i>-1.112</i>
400 Personale	1.209	
401 Løn m.v.	1.179	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	19	
490 Andet	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214	-100
503 Driftsmidler	50	
562 Momsregistreret virksomhed	55	-100
590 Administrationsudgifter	46	
591 Gas	63	
600 IT, inventar og materiel	22	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	22	
700 Fast ejendom	281	
704 Indvendig vedligeholdelse	46	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	58	
725 El	57	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	107	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	8	
900 Indtægter		-1.012
972 Salg		-965
977 Udlejning		-47
02 Transport og infrastruktur	1.216	-2.410
35 Havne	1.216	-2.410
40 Havne	8	-514
700 Fast ejendom	8	
750 Rengøring	8	
900 Indtægter		-514
910 Leje af kiosker (momsregistreret)		-514
41 Lystbådehavne m.v.	1.208	-1.896
400 Personale	539	
401 Løn m.v.	524	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	-75
563 Betalingsanlæg i Indelukket	31	-75
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	628	
710 Udenomsarealer	425	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	177	
900 Indtægter		-1.821
905 Leje af bådpladser		-1.767
906 Leje af gæstepladser		-54
03 Undervisning og kultur	141.123	-12.043
22 Folkeskolen m.m.	25.045	-3.562
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	25.045	-3.562
1 Egne	21.128	-3.562
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	912	-137
01 IDRÆTSHALLER OG -SALE, BEV. 34	912	-137
400 Personale	512	
401 Løn m.v.	499	
420 Kurser	11	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	1	
490 Andet	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11	
590 Administrationsudgifter	3	
592 Andet	8	
600 IT, inventar og materiel	315	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	100	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	215	
700 Fast ejendom	94	
704 Indvendig vedligeholdelse	67	
751 Rengøring ved stævner	25	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	2	
900 Indtægter	-20	-137
944 Udleje af antennemaster		-34
971 Lejeindtægt	-20	-103
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	991	
01 SVØMMESALEN	991	
400 Personale	403	
401 Løn m.v.	401	
470 Personforsikringer	1	
490 Andet	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
503 Driftsmidler	20	
600 IT, inventar og materiel	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	558	
704 Indvendig vedligeholdelse	122	
720 Opvarmning	130	
725 El	135	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	43	
750 Rengøring	128	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	12.140	-303
600 IT, inventar og materiel	822	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	402	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	25	
630 Lysanlæg	395	
700 Fast ejendom	11.318	
710 Udenomsarealer	11.318	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-303
944 Udleje af antennemaster		-303
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	544	-10
400 Personale	455	
401 Løn m.v.	449	
430 Tjenestekørsel	2	
470 Personforsikringer	1	
490 Andet	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
590 Administrationsudgifter	8	
600 IT, inventar og materiel	25	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	15	
700 Fast ejendom	56	
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
750 Rengøring	20	
900 Indtægter		-10
980 Reklamerettigheder (momsregistreret)		-10
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	697	-191
400 Personale	578	
401 Løn m.v.	575	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
590 Administrationsudgifter	10	
600 IT, inventar og materiel	15	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	15	
700 Fast ejendom	94	
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
750 Rengøring	42	
900 Indtægter		-191
971 Lejeindtægt		-191
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	5.844	-2.921
400 Personale	3.058	
401 Løn m.v.	3.001	
420 Kurser	33	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	9	
490 Andet	10	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	528	-388
503 Driftsmidler	150	
562 Momsregistreret virksomhed	51	-86
586 Cafeteria (momsregistreret)	270	-302
590 Administrationsudgifter	52	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	105	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	50	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	1	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	54	
700 Fast ejendom	2.153	
704 Indvendig vedligeholdelse	309	
710 Udenomsarealer	39	
720 Opvarmning	596	
725 El	665	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	297	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	65	
750 Rengøring	182	
900 Indtægter		-2.533
971 Lejeindtægt		-1.015
972 Salg af badebilletter og abonnementskort		-1.518
2 Selvejende/private	3.917	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	46	
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	3.871	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.871	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	3.871	
32 Folkebiblioteker	37.796	-1.515
50 Folkebiblioteker	37.796	-1.515
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	37.796	-1.515
01 BIBLIOTEKET	35.602	-1.515
003 Bøger m.v.	3.090	-191
008 Andre udlånsmaterialer	3.168	
200 Ledelse og administration	843	
401 Løn m.v.	843	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	23.268	
401 Løn m.v.	22.643	
420 Kurser	440	
430 Tjenestekørsel	100	
470 Personforsikringer	71	
490 Andet	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.698	-430
562 Momsregistreret virksomhed	74	-140
564 Kulturelle arrangementer	554	-290
590 Administrationsudgifter	1.070	
600 IT, inventar og materiel	3.467	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.326	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	2.141	
700 Fast ejendom	68	
760 Husleje	68	
900 Indtægter		-894
905 Lejeindtægter		-5
910 Betjeningsoverenskomster		-72
912 Bøder m.v.		-817
02 SILKEBORG ARKIV	2.194	
003 Bøger m.v.	18	
400 Personale	2.007	
401 Løn m.v.	1.972	
421 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
590 Administrationsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	136	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	136	
35 Kulturel virksomhed	43.131	-4.625
60 Museer	10.242	
2 Selvejende/private	10.242	
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	219	
700 Fast ejendom	219	
760 Husleje	219	
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	4.860	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.860	
589 Driftstilskud	4.860	
<i>360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.132</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.132	
589 Driftstilskud	5.132	
<i>360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING</i>	<i>31</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
589 Driftstilskud	31	
61 Biografer	57	
<i>361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK</i>	<i>57</i>	
400 Personale	57	
401 Løn m.v.	57	
62 Teatre	1.191	
<i>362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</i>	<i>1.117</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.117	
520 Årlige arrangementer	379	
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111)	326	
526 Perronteatret	159	
528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad)	197	
530 Anden Teatervirksomhed	56	
<i>362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER</i>	<i>74</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74	
564 Kulturelle arrangementer	74	
63 Musikarrangementer	13.130	-4.625
<i>363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER</i>	<i>161</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161	
589 Driftstilskud	161	
<i>363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER</i>	<i>380</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	380	
589 Driftstilskud	380	
<i>363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE</i>	<i>524</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	524	
589 Driftstilskud	524	
1 Egne	12.065	-4.625

	Udgifter	Indtægter
<i>363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>12.065</i>	<i>-4.625</i>
200 Ledelse og administration	682	
401 Løn m.v.	682	
400 Personale	9.979	
401 Løn, refusionsberettiget	6.701	
402 Løn, ikke refusionsberettiget	1.396	
403 Løn administration m.v.	1.408	
404 Løn teknisk service	345	
420 Kurser	50	
430 Tjenestekørsel	45	
470 Personforsikringer	34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.040	-375
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	301	-100
588 Kulturprojekter	523	-275
590 Administrationsudgifter	125	
592 Andet	91	
600 IT, inventar og materiel	263	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	164	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	99	
700 Fast ejendom	24	
706 Ekstra vedligeholdelse	24	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	45	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	45	
900 Indtægter	32	-4.250
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)		-14
967 Elevbetalinger under 25 år		-3.337
969 Andre elever		-843
972 Fripladser	32	
989 Øvrige indtægter		-15
990 Lejeindtægter		-41
64 Andre kulturelle opgaver	18.511	
1 Egne	5.903	
<i>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>401</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401	
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	40	
508 Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	199	
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	72	

	Udgifter	Indtægter
563 Vestdansk Filmpulje	90	
364104 KULTURKONSULENTER	1.161	
400 Personale	1.139	
401 Løn m.v.	1.097	
420 Kurser	32	
430 Tjenestekørsel	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
540 Kontorhold	5	
600 IT, inventar og materiel	17	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	7	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	10	
364105 BØRNE- OG UNGEKULTUR	136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136	
511 Netværk, aktiviteter	46	
512 Andre aktiviteter, børnekultur	54	
513 Andre aktiviteter, ungekultur	31	
592 Andet	5	
364106 KULTURTJENESTE	42	
400 Personale	42	
401 Løn m.v.	42	
364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG BORGERSERVICE	75	
400 Personale	75	
401 Løn m.v.	75	
364145 VIUM-HVAM SOGNEGÅRD	-66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-66	
589 Driftstilskud	-66	
364200 ØVRIGE OPGAVER	354	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354	
539 Udarbejdelse af planer	30	
589 Driftstilskud	324	
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
589 Driftstilskud	9	
364211 GRAFISK VÆRKSTED	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
587 Tilskud til husleje	28	

	Udgifter	Indtægter
<i>364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER</i>	46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
589 Driftstilskud	46	
<i>364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD</i>	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
589 Driftstilskud	53	
<i>364230 KULTURAFTALER</i>	3.523	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.523	
552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 2017	3.124	
553 Østjysk Vækstbånd	399	
<i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>	141	
400 Personale	141	
401 Løn m.v.	141	
2 Selvejende/private	12.608	
<i>364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG</i>	6.486	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.486	
589 Driftstilskud	6.486	
<i>364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG</i>	503	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	503	
589 Driftstilskud	503	
<i>364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE</i>	511	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	511	
589 Driftstilskud	202	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	309	
<i>364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN</i>	1.274	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.274	
589 Driftstilskud	1.274	
<i>364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	3.138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.138	
589 Driftstilskud	3.138	
<i>364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT</i>	696	
400 Personale	386	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	386	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310	
589 Driftstilskud	310	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.205	-1.973
70 Fælles formål	6.077	-1.319
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	403	-121
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	
549 Transportudgifter vedr. handicappede	10	
550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år	40	
551 Administrationstilskud mv.	40	
553 Fest i vand	50	
573 Andet	10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	253	-121
1 Egne	4.854	-1.198
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	526	-108
400 Personale	90	
401 Løn m.v.	90	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
506 Fritidsrådet	20	
700 Fast ejendom	416	-108
750 Rengøring	112	
789 Gebyr for overnatning		-108
790 Andet	304	
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	495	
400 Personale	485	
401 Løn m.v.	468	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
520 Møder, rejser og repræsentation	3	
530 Kontorhold	3	
600 IT, inventar og materiel	4	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	4	
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
592 Andet	50	

	Udgifter	Indtægter
<i>370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK</i>	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	50	
<i>370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG</i>	1.152	-495
400 Personale	1.440	
401 Løn m.v.	1.422	
420 Kurser	4	
430 Tjenestekørsel	8	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	
590 Administrationsudgifter	40	
600 IT, inventar og materiel	60	
602 Køb af IT, inventar og materiel	6	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	26	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	28	
900 Indtægter	-388	-495
905 Lejeindtægt	-214	-459
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret		-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret		-11
948 Husleje, cafeteria	-125	
989 Øvrige indtægter	-49	-20
<i>370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</i>	205	
400 Personale	176	
401 Løn m.v.	175	
470 Personforsikringer	1	
600 IT, inventar og materiel	29	
602 Køb af IT, inventar og materiel	24	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	5	
<i>370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG</i>	5	-120
600 IT, inventar og materiel	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	5	
900 Indtægter		-120
905 Lejeindtægt		-120
<i>370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD</i>	75	
700 Fast ejendom	75	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
<i>370155 SKOLEGADE 19 8600 SILKEBORG</i>	7	
700 Fast ejendom	7	
720 Opvarmning	7	
<i>370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM</i>	395	-35
400 Personale	257	
401 Løn m.v.	236	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59	
510 Udgifter til husdyr	4	
511 Udgifter til havehold og markarbejde	10	
590 Administrationsudgifter	14	
592 Andet	31	
600 IT, inventar og materiel	13	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	13	
700 Fast ejendom	66	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	4	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
760 Husleje	43	
900 Indtægter		-35
912 Entre, grupper		-15
914 Entre, arrangementer		-20
<i>370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG</i>	99	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99	
589 Driftstilskud	74	
591 Tilskud til vedligehold	25	
<i>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM</i>	1.745	-440
400 Personale	1.207	
401 Løn m.v.	1.202	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452	-408
562 Øvrige aktiviteter	76	-66
586 Cafeteria, momsregistreret	342	-342
590 Administrationsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	24	

	Udgifter	Indtægter
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	24	
700 Fast ejendom	62	
704 Indvendig vedligeholdelse	42	
750 Rengøring	20	
900 Indtægter		-32
904 Lejeindtægter		-32
<i>370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	50	
700 Fast ejendom	50	
750 Rengøring	50	
2 Selvejende/private	820	
<i>370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG</i>	18	
700 Fast ejendom	18	
760 Husleje	18	
<i>370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG</i>	358	
700 Fast ejendom	358	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	26	
760 Husleje	332	
<i>370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG</i>	219	
700 Fast ejendom	219	
720 Opvarmning	36	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	17	
750 Rengøring	41	
760 Husleje	125	
<i>370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG</i>	75	
700 Fast ejendom	75	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
720 Opvarmning	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
750 Rengøring	10	
760 Husleje	40	
<i>370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)</i>	36	
700 Fast ejendom	36	
760 Husleje	36	
<i>370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG</i>	114	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	114	
760 Husleje	114	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.637	
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	1.637	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.637	
572 Tilskud til UV	1.637	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.672	
002 Aktiviteter	3.672	
500 Materiale- og aktivitetstilskud	3.672	
74 Lokaletilskud	22.320	-654
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	369	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	21.951	
020 Timer i selvejende svømmehaller	3.544	
025 Timer i selvejende idrætshaller	9.043	
030 Andre lokaler	9.364	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-654
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane		-293
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler		-361
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.499	
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	1.499	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.499	
561 Idrætslederpris	10	
563 Tilskud til Elite Silkeborg	897	
566 Aktiviteter til frivillighedsområdet	56	
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	100	
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	250	
592 Andet	186	
45 Fælles funktioner	-54	-368
83 Fælles formål	-54	-368
1 Egne	-54	-368
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	-54	-368
001 Fælles formål	-54	-368
400 Personale	324	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
700 Fast ejendom	48	
900 Indtægter	-516	-368
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.412	
45 Administrativ organisation	781	
51 Sekretariat og forvaltninger	781	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	781	
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	381	
002 Øvrig administration	381	
400 Personale	381	
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	400	
002 Øvrig administration	400	
400 Personale	400	
52 Lønpuljer	3.631	
72 Tjenestemandspension	3.631	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.631	
020 Parker og legepladser	129	
350 Biblioteket	3.502	
2 Statsrefusion		-1.188
03 Undervisning og kultur		-1.188
35 Kulturel virksomhed		-1.188
62 Teatre		-84
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		-84
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-84
070 Øvrige		-84
63 Musikarrangementer		-1.104
1 Egne		-1.104
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG		-1.104
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.104
3 Anlæg	15.550	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.550	

	Udgifter	Indtægter
28 Fritidsområder	2.550	
20 Grønne områder og naturpladser	2.550	
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.550	
20 RÅDIGHEDSBELØB	2.550	
03 Undervisning og kultur	13.000	
22 Folkeskolen m.m.	12.100	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.100	
1 Egne	12.100	
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	12.100	
20 RÅDIGHEDSBELØB	12.100	
35 Kulturel virksomhed	900	
64 Andre kulturelle opgaver	900	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	900	
20 RÅDIGHEDSBELØB	900	

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Mission:

Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Vision:

Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

Bevilling 41 Skoler

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Folkeskoler	576.372	571.615	556.768	556.768	556.768
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.491	1.473	1.473	1.473	1.473
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	11.733	12.323	12.323	12.323	12.323
Skolefritidsordninger	57.896	56.354	56.354	56.354	56.354
Befordring af elever i grundskolen	21.445	22.327	22.327	22.327	22.327
Specialundervisning i regionale tilbud	1.095	60	60	60	60
Kommunale specialskoler	63.502	64.055	64.055	64.055	64.055
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	10.182	7.928	3.436	3.436	3.436
Bidrag til statslige og private skoler	51.094	55.058	55.058	55.058	55.058
Efterskoler og ungdomskostskoler	22.113	21.648	21.648	21.648	21.648
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	102	20	20	20	20
Teatre	163	118	118	118	118
Ungdomsskolevirksomhed	34.788	32.810	32.810	32.810	32.810
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	117	179	179	179	179
Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.535	1.514	1.514	1.514	1.514
Tjenestemandspension	6.365	4.282	4.282	4.282	4.282
I alt	859.992	851.764	832.425	832.425	832.425
Anlæg	15.053	22.500	44.000	34.000	43.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Budget 2017 og overslagsår generelt

Flygtninge

Budgettet tager udgangspunkt i antallet af flygtninge pr. 1. januar 2016.

Budget 2017 korrigeres når antallet af flygtninge pr. 1. januar 2017 kendes.

Reduktioner fra 2018 og fremefter

Der er som rammereduktion indregnet en reduktionen fra 2018 på 5.575.000 kr. som udmøntes forud for vedtagelse af budget 2018.

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	576.372	571.615	556.768	556.768	556.768

Skolestruktur

Jævnfør den politiske aftale om skolestruktur er der afsat en pulje på 3.000.000 kr. til modellen for de forpligtende samarbejder ud fra elevtal. Der vil blive redegjort for brugen af midlerne særskilt i budgetopfølgningerne.

Budgetaftalen

I budgetaftalen blev tilført 12.500.000 kr. til folkeskolen, dette i forlængelse af de midler der blev tilført ved den politiske aftale om en ny skolestruktur og for at styrke overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Børne- og Ungeudvalget beslutter på deres møde 1. november 2016, hvorledes beløbet til en styrket folkeskole udmøntes på bevilling 41 Skoler.

I budgetaftalen blev tilført 1.000.000 kr. til at FabLab fastholdes som et digitalt værksted for skoler, hvor eleverne får hænderne i nye teknologier som 3D-printere og laserteknologi. Se kontoen længere nede i budgetforudsætningerne.

Til et nyt regionalt kraftcenter for naturfag på Ferskvandscenteret blev i budgetaftalen afsat 500.000 kr. Dette realiseres ved at der etableres et videns- og ressourcecenter for naturfag og naturformidling på Ferskvandscenteret.

Skolereform

Tilskuddet til omstilling af folkeskolen i forbindelse med skolereformens implementering er halveret fra 2016 til 2017, og puljen er i 2017 på 13.740.000 kr. I 2017 er 9.309.000 kr. af midlerne fra omstillingspuljen fordelt, jf. godkendelser af Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er således på nuværende tidspunkt 4.431.000 kr. i ikke disponerede midler tilbage på omstillingspuljen i 2017. Fra 2018 bortfalder hele omstillingspuljen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende Børne- og Ungeudvalgets forslag til anvendelse af den samlede omstillingspulje forud for iværksættelse af aktiviteter.

Til uddannelse af lærere og pædagoger i forbindelse med kompetenceudviklingsindsatsen er der indarbejdet:

	2017	2018	2019	2020
Kompetenceløft udgift	2.476.000	2.476.000	2.476.000	2.476.000
Kompetenceløft indtægt	-2.476.000	-2.476.000	-2.476.000	-2.476.000

Budgettet til kompetenceløft er budgetlagt under funktion 3.22.09, sammen med de øvrige udgifter til uddannelse.

Udgiften til kompetenceløftet finansieres af et tilskud fra Staten på samme beløb, og løber frem til 2020, hvor tilskuddet stopper. Tilskuddet udmeldes fra ministeriet i september måned, gældende for det efterfølgende år, og er tildelt efter antallet af elever i folkeskolen det senest kendte skoleår.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Pulje til elevtalsregulering

Der er budgetlagt med 4.725.000 kr. til regulering af elevtallet pr. 5. september 2017 for skoleåret 2017/18 og til regulering af specialelever på skolerne. Puljen til elevtalsreguleringer består af et grundbeløb og er i 2017 forhøjet ved regulering af budgettets forudsætninger mellem udvalgsbehandlingen i juni 2016 og den endelige vedtagelse i oktober 2016. Reguleringen er baseret på elevtalsopgørelsen 5. september 2016.

Skævvridning

Der er afsat en pulje på 2.902.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

01 Central lønpulje

Der er afsat 175.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere.

Der er afsat en pulje på 1.392.000 kr. til finansiering af 28 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen).

Der medfinansieres for 2017 49.722 kr. pr. fleksjob.

Der er ikke budgetteret med "tilbageløbs-midler", dvs. midler der føres tilbage til kontoen i forbindelse med et eventuelt ophør af ansættelsesforholdet.

02 Koordination af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik (KSBU)

Der er budgetteret med 75.000 kr. til udgifter i forbindelse med møder, konferencer mv.

04 Pædagogisk Udviklingssektion

Folkeskolereformen stiller nye og skærpede krav til styringen af folkeskolen og giver samtidig en række nye muligheder for Skoleafdelingen i arbejdet med folkeskolen.

Følgende områder præciseres af Undervisningsministeriet som væsentlige forvaltningsindsatsområder i forbindelse med indførelsen af den reformerede folkeskole:

- At opstille mål for skolens udvikling, der løbende kan følges op på
- At følge op på, om skolerne faktisk gør fremskridt i forhold til mål
- At give støtte, sparring og feedback til skolelederne
- At udvælge og lede skoleledere
- At lede et sammenhængende skolevæsen.

For bedst mulig at understøtte Skolechefen i at løse ovenstående opgaver, er Pædagogisk Udviklingssektion opdelt i tre hovedområder:

- Børns læring og trivsel
- Skoleledelse, styring og kompetenceudvikling (ledelsessupport)
- Naturfagligt kompetencecenter.

Der er til sektionen tilknyttet i alt 14,242 medarbejdere.

Der er for 2017 budgetteret med 8.060.000 kr. til drift af Pædagogisk Udviklingssektion. Der er fra 2018 budgetteret med ophør af tilskuddet på 3.225.000 kr. fra Omstillingspuljen.

05 Sygeundervisning

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Sygehusundervisning

Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2017 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2016 fremskrevet til 2017-niveau, i alt 750.000 kr.

Sygeundervisning i hjemmet

Til undervisning af elever, der grundet alvorlig sygdom ikke har mulighed for at modtage undervisning i skolen, er der afsat en pulje på 989 timer, således der i nødvendigt omfang kan ske undervisning i barnets hjem.

De senere år har det været et stigende behov for sygeundervisning i hjemmet. Timepuljen er justeret i overensstemmelse hermed.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde

Med baggrund i den politiske beslutning omkring iværksættelse af en række pædagogiske prototyper tematiseret af skolereformen og forankret på de enkelte skoler, budgetteres der med udgifter på 208.000 kr., der på baggrund af konkrete projektbeskrivelser udmøntes til de enkelte skoler.

Derudover budgetteres der med udgifter til "Kina på skemaet" og "Naturskolen" (i samarbejde med Naturstyrelsen). I alt forventede udgifter for 178.000 kr.

Hertil kommer udgifter til mindre områder som f.eks. arbejdet med Fælles elevråd for Balle og Skægkær skoler og transport i forbindelse med skolernes nytårskoncert, naturfagsmaraton mv. Der imødeses i alt udgifter for 144.000 kr. hertil.

Projekter omkring Digitale prototyper er beskrevet under punkt 17 projekter.

Øvrige pædagogiske udviklingsprojekter er ligeledes medtaget under punkt 17 Projekter.

07 Skolebibliotek/læringscentre

Hver skole tildeles dels et grundbeløb og dels et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen.

Grundbeløb pr. skole (inklusiv løn til bogopsættere)	24.040 kr.
Grundbeløb pr. elev (inklusiv løn til bogopsættere)	114 kr.
Samlet budget til skolebiblioteker/læringscentre	1.882.000 kr.

Herudover budgetteres der med udgifter til en række kulturtilbud;	
Børnekultur	54.000 kr.
Skolen i Biografen	73.000 kr.
Skolernes Nytårskoncert	40.000 kr.
Koncerter	24.000 kr.
Forfatterbesøg	19.000 kr.
Teater	13.000 kr.
KK44	<u>20.000 kr.</u>
I alt	<u>243.000 kr.</u>

Endeligt er der budgetteret med udgifter på 790.000 kr. til blandt andet administration af den fælles materialesamling og licens for brug af bibliotekssystem.

08 Tale-/høreundervisning.

Der er budgetlagt med 7.317.000 kr., som primært dækker aflønning af tale-/høre-konsulenter. Budgetbeløb til uddannelse 48.000 kr. er flyttet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

09 Specialpædagogiske Konsulenter.

Der er budgetlagt med 3.363.000 kr., som primært dækker aflønning af specialkonsulenter ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Budgetbeløb til uddannelse 25.000 kr. er flyttet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

11 Pulje til Inklusionscentre

Midlerne i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
I alt pulje til Inklusionscentre	95.400.449
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	-44.887.616
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	-41.771.376
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	-7.510.832
D) Rejseholdsaktiviteter 7/12	-478.438
E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 2017)	752.187

(A+B+C) Inklusionscentre.

Silkeborg Kommune har etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område.

Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2017 ens i 7/12 og 5/12.

Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.

Dybæk Specialskole og Nørskovlund:

Budget 2017 er tildelt under funktion 03.22.08

Ungdomsskolen:

Budget 2017 er tildelt under funktion 03.38.76. Budget til læseklassen er tildelt på samme konto som bruges til tildelingen af ressourcer til 10. klasserne.

Overblik over taksterne til inklusionscentrene:

Tildeling budget 2017 egne elever:

Inklusionscentre	Antal egne	Takst 1.1.17	Takst 1.8.17	Øvrige udgifter	Inklusionscentre egne elever i alt
Dybæk Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	72	312.719	312.719		22.515.768
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	47 60	145.372 145.372	145.372 145.372	80.000	6.832.484 8.722.320

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	108	184.247	184.247		19.898.676
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	72	267.439	267.439		19.255.608
Balleskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder	18	110.402	110.402		1.989.236
Hvinningdalskolen: 5) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder	30	248.230	248.230		7.446.900
I alt	407			80.000	86.658.992

Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	55 8	127.632 61.384	127.632 61.384		7.019.760 491.072
I alt	63				7.510.832

Tildeling budget 2017 udenbys elever:

Inklusionscentre	Antal Udenbys 16/17	Antal udenbys 17/18	Takst 1.1.17	Takst 1.8.17	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	18	14	312.719	312.719	5.107.744
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	6 0	4 0	145.372 145.372	145.372 145.372	751.089
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	3	3	184.247	184.247	552.741

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	0	0	267.779	267.779	0
Balleskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder	0	0	110.543	110.543	0
Hvinningdalskolen: 5) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder	1	1	248.230	248.230	248.230
Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	0 0	0 0	127.632 61.384	127.632 61.384	0 0
I alt	28	22			6.659.803

Ressourcetildelingen til 28 udenbys elever i 7/12 2017 udgør 4.259.585 kr. og ressourcefordelingen til 22 udenbys elever i 5/12 2017 udgør 2.400.219 kr. – i alt i 2017 6.659.803 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves hos andre kommuner.

Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2016/2017 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

D) Rejseholdsaktiviteter

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføjes takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter.

Den modtagende skole får ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år.

Rejseholdsaktiviteter 2016 / 2017	Antal egne	Antal udenbys	Takst 1.1.2017	Inklusionscentre egne elever i alt januar-juli
Langsøskolen: Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	3	0	184.247	322.432
Nørskovlund: Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	1	0	267.439	156.006
Rejseholdsaktiviteter I alt	4	0		478.438

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

E) Pulje til regulering

Puljen er til regulering af inklusionscentre og rejseholdselever. Beløbet i puljen er nu 752.000 kr.

Ved en elevs overgang til specialklasse fratrækkes den afgivende skole 8 ugentlige lektioner pr. elev i et år, som samles i en pulje. I skoleåret 2016/2017 er der 25 nye elever som fradrages i alt 196 lektioner. 115 lektioner heraf uddeles til alle skoler, som et incitament til at inkludere elever. Restantallet på 81 lektioner er tilført puljen pga. stigende merudgifter til specialklasser.

Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration.

12 Pulje til praktisk hjælp

Der er afsat en pulje på 2.832.000 kr. Puljen anvendes til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever med behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

14 Pulje til specialpædagogisk bistand – støttetimer

Pulje til specialpædagogisk bistand samt inklusionsfremmende tiltag i undervisning.

Puljen er en særskilt konto som administreres af PPR. PPR fordeler støtte til enkeltelever på 9 ugentlige timer eller derover (hvoraf skolerne selv dækker for de 6 timer), samt andre inklusionsfremmende tiltag udover tildelingen til supplerende undervisning. Supplerende undervisning er en del af faktortildelingen til undervisningen i almindelig skole.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Restpulje til specialpædagogisk bistand i alt 2017	5.417.518
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Pulje specialpædagogisk bistand – støttetimer	-2.983.452
B) Sproggaven + Cool Kids (Inklusions fremmende projekter)	-544.791
C) Restbeløb i pulje til reguleringer/inklusionsfremmende tiltag	1.889.275

Puljen dækker følgende:

A) Specialpædagogisk bistand til elever fra egen kommune	Antal timer årligt
Støtte 9 ugentlige timer i alm. skole (skolen afholder heraf selv 6 timer)	4.080
Sprogklasser Langsøskolen + Sjørlev Skole	615
Årlige undervisningstimer	4.695
Antal stillinger	6,39
Tildeling i beløb egne elever	2.983.452

Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2017 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	Antal timer årligt
Tildelte årlige støttetimer	2.410
Antal stillinger	3,28
Tildeling i beløb udenbys elever	1.404.768
Opkrævning hos andre kommuner	-1.404.768

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

B) Inklusionsfremmende projekter

Der er budgetteret med midler til projekterne Sproggaven(kuffertprojekt) og Cool Kids (styrket indsats på småbørnsområdet)

C) Pulje til regulering

Puljen til specialpædagogisk bistand på 5.417.518 kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne A-B. Resten C) - budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper). Restbeløbet i puljen er nu 1.889.275 kr.

Fleksibel enhed til nyankomne med særlige behov

Børne- og Ungeudvalgte godkendte på møde 1. december 2015 ekstratildeling på 415.000 kr. til en fleksibel enhed til nyankomne elever med særlige behov (flygtninge). Budgettet er lagt på central konto særskilt under puljen til specialpædagogisk bistand.

15 Øvrige

Centrale puljer til løn:

Central pulje, Område MED Skole	103.000 kr.
Vikar under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning (20 %)	6.465.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	279.000 kr.
Frikøb af tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	114.000 kr.

Centrale puljer vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog#)	5.407.000 kr.
Modersmålsundervisning i polsk	116.000 kr.
Modersmålsundervisning i rumænsk	61.000 kr.

#) Faktoren udgør pr. 1. januar 2017 0,276 lektioner ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 971 tosprogede elever, der vil være berettiget til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje varetages af den enkelte skole.

Psykologisk Krisehjælp

Der er afsat en pulje på 152.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne.

Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 469.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv..

Silkeborglejren Ahl Hage

Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier.

I budget 2017 er der netto afsat 1.923.000 kr. på kontoen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Skolebestyrelser

Der er afsat 25.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

Betaling til haller

Udgiften i 2017 for skolernes benyttelse af hallerne er:

Egnscenter Sjørslev	284.000 kr.
Them Fritidscenter	649.000 kr.
Thorning Hallen	524.000 kr.
STIF-Hallen	61.000 kr.

GFU over 18-årige

Job- og Borgerservice køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen fra skoleåret 2016/17. Der budgetteres med 3.720 årlige timer samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

Fælles elevråd

Der er budgetlagt med en pulje på 51.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler.

Konto andet

Budgettet på 160.000. kr. dækker bl.a. afholdelse af idrætsdage, musikdage og skolepatroljerture.

IT-puljer

IT-puljen Undervisning

Puljen er på 3.309.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration

Puljen er på 1.597.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrations-systemer. Puljen er hævet med 820.000 kr. til nye licensaftale vedrørende programmerne "Hjernen og Hjertet" og "SOFA".

Digitalisering af undervisningen

Puljen er på 1.540.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

Digitale læremidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Skoleafdelingens egenfinansiering er 504.000 kr., derudover yder Staten tilskud til flere af de indkøbte læremidler.

Pulje vedr. fast ejendom

Der er afsat en samlet pulje på 3.892.000 kr. til større bygningsudgifter, inventaranskaffelser, udenomsarealer og specialudstyr.

Puljen anvendes primært til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, eksempelvis handicapindretning, reparation af tage, kloakrenovering og flisebelægning. Derudover anvendes puljen til inventaranskaffelser primært ved stigende elevtal.

Endelig anvendes puljen til anskaffelse af specialudstyr til elever med specielle behov.

EUD 10

Der er afsat 593.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10. Der oprettes 3 klasser i skoleåret 2016/17, hvilket der også forudsættes i 2017/18.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Mellemkommunale betalinger

Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune.

Almindelig undervisning

Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL's takst for 2016, som er fremskrevet til 2017. Taksten pr barn er ca. kr. 67.000. Der er budgetteret med 110 helårspersoner på udgiftssiden og 118 helårspersoner på indtægtssiden.

Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 18,17 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 200.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.443.000. Indtægtsbudgettet kr. -1.512.000 udgør de forventede indtægter for i alt 10 børn fordelt på 4 forskellige skoler.

Overførselskonto

Der er i 2017 budgetlagt med et merforbrug på -1.887.000 kr. på overførselskontoen.

Det skyldes, at Børne- og Ungeudvalget på deres møde 1. marts 2016 besluttede, at tilføre kompensationspuljen til skoler med små klasser 3.235.000 kr. fra den centrale overførselskonto. De 3.235.000 kr. tilføres skoler med små klasser i skoleåret 2016/17. Det vil sige, 1.348.000 kr. i 2016 og 1.887.000 kr. i 2017.

De 1.887.000 kr. er i 2017 budgetlagt på skoler med små klasser og med -1.887.000 kr. på den centrale overførselskonto. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 overføres 1.887.000 kr. fra 2016 til 2017, således at den centrale overførselskonto nulstilles.

17 Projekter

Der afholdes her udgifter og indtægter for projekter forankret i Skoleafdelingen. Der er overvejende tale om projekter, der væsentligst finansieres af eksterne tilskudsmidler fra enten Undervisningsministeriet eller EU.

For 2017 forventes blandt andet følgende aktive projekter;

- Lærer- og Ledelsesarbejde i forandring,
- Forskning i aldersintegrerede klasser på Buskelundskolen,
- "Kuffert"-projekt/Sproggaven
- QUEST-projekt,
- FabLab SCHOOL, Nationalt projekt
- Fablab, Silkeborg Kommunes projekt
- Pædagogiske prototyper
- IT-prototyper.

Herudover må der erfaringsmæssigt imødeses et antal endnu ikke ansøgte og påbegyndte projekter.

Budgettet til Silkeborg Kommunes Fablab projekt er fra 2017 hævet med 1.000.000 kr. på baggrund af budgetaftalen for 2017. Se øverst i budgetforudsætningerne.

Budgettet i 2017 er dermed i alt på 3.688.000 kr.

Tilskuddet på 1.600.000 kr. fra Omstillingspuljen stopper i 2018. Der er herefter 2.088.000 kr. tilbage til projektet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

De enkelte skoler:

Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2017:

Normalundervisning 7/12-budgettet 2017:

Tildelingsmodellen giver i budget 2017 en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 261.935 kr.

Herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 – 3.

Faktortallene for 7/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

Kompensation for små klasser

I skoleåret 2016/2017 er der oprettet en støttepulje på et ekstra forhøjet beløb på 6.764.561 kr. som tildeles skoler med mange små klasser. Puljen ned-sættes igen i skoleåret 2017/2018 til 3.498.418 kr. Forudsætning for tildeling af kompensation fra puljen: antal elever i klassen er under 19.

Faktortal pr. elev i 7/12-budgettet er på 41.949 kr.

Tildeling normalundervisning 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2017:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		261.935 kr. - svarende til helårlig 0,561 stilling.
Kompensation for under 19 elever i klassen		Faktortal på 41.949 kr. pr. elev i kompensation Kompensation er tildelt til 12 skoler.
Bh. klassen	48,63	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	48,63	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	53,62	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	56,71	0

Normalundervisning 5/12-budgettet 2017:

Tildelingsmodellen giver i budget 2017 en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 261.935 kr.

Herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 – 3.

Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

Kompensation for små klasser

I skoleåret 2017/2018 er der oprettet en støttepulje på 3.498.418 kr. som tildeles skoler med mange små klasser.

Faktortal pr. elev i 5/12-budgettet er på 22.713 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling normalundervisning 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2017:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortotal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortotal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		261.935 kr. - svarende til helårlig 0,561 stilling.
Kompensation for under 19 elever i klassen		Faktortotal på 22.713 kr. pr. elev i kompensation Kompensation er tildelt til 8 skoler.
Bh. klassen	48,63	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	48,63	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	53,62	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	56,71	0

Tildeling til 10. kl. budget 2017:

Der er i skoleåret 2016/2017 **ikke** oprettet en 10. klasse på en folkeskole.

Silkeborg Ungdomsskoles budget står under funktion 3.38.76

Generelle forudsætninger for 0. – 10. klasser:

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28.

Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt.
Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer.

Aldersreduktion:

Lærere kan fra og med skoleåret hvor man fylder 60 år aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. Lærere der fylder 60 år efter 31. juli 2016 omfattes ikke af ordningen. I budget 2017 har 78 lærere en aftale på i alt 13.010,03 timer = i alt 3.616.927 kr.

Modtagelsesklasser:

I budget 2016 er antallet af modtagelsesklasser oprindeligt på 16 klasser, som består af både flygtninge og indvandrere. Lønbudgettet for 2017 er en fremskrivning af tildelingen til de 16 klasser i 2017 priser.

Løntildeling til 1 klasse i 2017 er på 601.596

Løntildeling til 1 klasse i 2017 på GFU er på 635.907

Modtagelsesklasser Skoleåret 2016/2017	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2017
Fårvang Skole 3 modtagelsesklasser	1.053.000	752.000	1.805.000
Kjellerup Skole 3 modtagelsesklasser	1.053.000	752.000	1.805.000
Sølystskolen 5 modtagelsesklasser	1.783.000	1.274.000	3.057.000
Dybkærskolen 3 modtagelsesklasser	1.053.000	752.000	1.805.000
GFU Ungdomsskolen 2 modtagelsesklasser	742.000	530.000	1.272.000
I alt	5.684.000	4.060.000	9.744.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Kompetencecenter for integration:

Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt videns produktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet.

Lønbudget 2017 til kompetencecentret:

Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger.

Budget 2016		2.371.430
Ekstra tildeling fra BUU-møde 1.12.2015		240.000
		2.611.430
Lønfremskrivning til budget 2017	2,27 %	59.279
		2.670.709
Reduktion		-30.713
Ændr. lønfremskrivning til 2,14%		-3.356
I alt budget 2017		2.636.640

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2017:

Lønnen til skolelederen og administrationen er budgetlagt på en særskilt konto.

Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto.

Principper for tildeling i budget 2017:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

Der tildeles efter det samme faktortil tal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration.

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2017 er ens for 7/12 (skoleåret 16/17) og 5/12 (skoleåret 17/18).

Udgangspunktet for tildeling af **ledelsestid** er følgende:

	7/12 2017	5/12 2017
Antal stillinger til ledelse i alm. Skoler	43,130	43,130
Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling)	17,550	17,550
Reststillinger til ledelse	25,58	25,58
Antal helårsstillinger i budget 2017	1.147,957	1.147,957
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,022283	0,022283
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	3,209	3,209
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2017	144,015	144,015
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,119	2,119
Antal helårsstillinger i budget 2017 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	110,77	110,77
Faktortil tal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,022283	0,022283

Udgangspunktet for tildeling af **administrationstid** er følgende:

	7/12 2017	5/12 2017
Antal stillinger til administration	23,20	23,20
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400	5,400
Reststillinger til administration	17,795	17,795
Antal helårsstillinger i budget 2017	1.147,957	1.147,957
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015502	0,015502
Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,258	2,258
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2017	144,015	144,015
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,717	1,717
Antal helårsstillinger i budget 2017 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	110,777	110,777
Faktortil tal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015502	0,015502

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Fleksjob:

Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den faktiske løn, fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Lønsumsstyring:

Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

Skoleledere	Personlig løn
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	547.185
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	547.147
Lærere	467.058
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	472.117
Børnehaveklasseledere	431.013
Administration	412.487
Pædagoger	391.973

Personforsikringer

Budgettet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonalet og pædagogerne.

Undervisningsmidler

Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering "Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter" på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:

- Administration
- Elevaktiviteter
- Undervisningsmaterialer
- Madordninger/skolebod
- Kantine
- Mindre inventar
- Ekskursionsbeløb
- CopyDan
- Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre og rejseforsikring for elever og lærere.
- Beløb på 2.452 kr. til transport til og fra togstation til Ahl Hage.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2017:

Tildelingsmodel 2017	Grundbeløb 48.335
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.390
4.-6. klasse pr. elev	1.764
7.-10. klasse pr. elev	2.139
Specialklasser:	
herunder læseklasser og modtage-	
klasser pr. elev	5.164

Kurser

Skolerne tildeles til kurser 2.086 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 2.107.000 kr.

Eliteidrætsklasser på Sølystskolen

Der er for 2017 budgetteret med 273.000 kr. til eliteidrætsklasser på Sølystskolen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.491	1.473	1.473	1.473	1.473

Svømning

Der er budgetlagt med 584.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2017 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 99.000 kr.

SSP-arbejdet:

Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 790.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2016-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	11.733	12.323	12.323	12.323	12.323

Der er indregnet et budgetbeløb til løn på 410.000 kr. til projekt Cool Kids/styrket indsats på småbørnsområdet og 174.000 til 1/3 psykologstilling til flygtninge/indvandrerområdet. Der er tillagt 73.000 kr., som er flyttet fra uddannelseskonti under tale/høreområdet samt specialpædagogiske konsulenter.

På denne funktion afholdes udgifter til ledende skolepsykolog, skolepsykologer og vejledningspædagoger.

Udgifter til tale-/hørelærere, fysioterapeuter og specialkonsulenter afholdes under funktion 3.22.01.

03.22.05 Skolefritidsordninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	57.896	56.354	56.354	56.354	56.354

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven.

01 Institutionspersonale

Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse

Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.667.000 kr.

Der forventes for 2017 at være ca. 20 årspersoner i pædagoguddannelse og ca. 11 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

Skævvridning

Der er for 2017 budgetteret med en pulje til sociale udfordringer på 2.163.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO'er.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den endelige udmøntning er endnu ikke foretaget.

Vikarer

Til dækning af udgifter til vikarer under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning på 20 % er der afsat en central pulje på 1.414.000 kr.

Støtte, privatskolars SFO

Der er budgetteret med 437.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolars SFO'er.

03 Øvrige

Søskenderabat

Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, medens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er for 2017 budgetteret med udgifter for 16.608.000 kr.

Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser

Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladser på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er for 2017 budgetteret med udgifter for 836.000 kr.

Økonomiske fripladser

Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbudssektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er for 2017 budgetteret med udgifter for 14.237.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2017 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 270.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL 0,419 stilling

PMF 0,270 stilling

Betaling til Gjern Kultur- og Idrætscenter

Gjern Skole lejer lokaler af Gjern Kultur- og Idrætscenter til brug for klubben. Udgiften i 2017 for skolens benyttelse af centret er 84.000 kr.

IT-pulje

Der er afsat en IT-pulje på 45.000 kr. Puljen skal i 2016 bl.a. bruges til betaling af licensaftaler.

Mellemkommunale betalinger

Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO'er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune.

Almindelig SFO

Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2016 fremskrevet til 2017-pris. Der er netto afsat 149.000 kr.

Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2016 fremskrevet til 2017. Det samlede nettobudget udgør -370.000 kr., fordelt med 1 helårsbarn i andre kommuner, og 6 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -408.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Forældrebetaling

Taksterne er fremskrevet med 2,22 % og afrundet til et tal deleligt med 5.

Taksterne fremgår af særskilt takstblad.

Ressourcetildeling

Ordinære SFO'er:

Løn:

Alle ordinære SFO'er tildeles dels et årligt grundbeløb og dels et årligt beløb pr. barn/bruger. Dog tildeles Troldhøj SFO et reduceret grundbeløb henset til driftsfællesskabet med børnehaven Troldhøj.

Årlig tildeling / kr.	1.1.2017	1.8.2017
Grundbeløb	302.414	302.414
Grundbeløb Troldhøj SFO	143.034	143.034

Grundbeløbet tildeles med henholdsvis 7/12- og 5/12-værdi, svarende til den del af året, som beløbet vedrører.

Herudover dannes SFO'ernes lønbudget med baggrund i et tilskud pr. barn/bruger:

Årlig tildeling / kr.	1.1.2017	1.8.2017
Pr. barn 0. – 3. klasse	14.694	14.694
Pr. barn 4. – 6. klasse	7.288	7.288

De nævnte beløb tildeles med henholdsvis 7/12- og 5/12-værdi, svarende til den del af året, som beløbet vedrører.

Tildelingen er foretaget med baggrund i det faktiske antal børn primo april 2016 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2017 i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Der er i tildelingen pr. barn også indeholdt beløb til vikarydelser, inklusion og effektiviseringsgevinst i form af mindre sygefravær. Disse beløb har i tidligere regnskabsår været specificeret særskilt.

Endeligt er der ved budgetlægningen taget højde for fleksjobansættelser.

Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2017 udgør beløbet:

Årlig pr. barn / kr.	2017
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.034
Pr. barn 4. – 6. klasse	463

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.796.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver enkelt SFO svarende til 108 kr. pr. barn. Der er for 2017 samlet budgetteret med udgifter for 604.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Fritidsgården

Fritidsgården er en besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler mv.

Der er for 2016 budgetteret med 619.000 kr. til lønninger, 102.000 kr. til børneaktiviteter samt 4.000 kr. til kurser for institutionens personale.

Special SFO'er:

Lønbudget

Special SFO'erne i kommunen er opdelt i tre hovedkategorier efter brugernes begrænsninger:

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
 - a. *Dybkær Specialskoles SFO*
 - b. *Thorning Skoles og Sølystskolens SFO*
Udgøres af Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO og Thorning Center SFO. Der er beregnet fælles takst for de fire institutioner.
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder:
Centret er placeret på Langsøskolen, og udgøres af et fælleskab mellem Ans Center SFO, Bryrup Special SFO og Langsø SFO Knasten. Der er beregnet fælles takst for de tre institutioner.
3. Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser:
Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).

Budgetlægningen for 2017 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

Takst - Special SFO / kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2017	Takstbeløb 1.8.2017
1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder – Dybkær Specialskoles SFO	Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler		
1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder			
- Sølyst SFO Knasten og Sølyst SFO Jupiter	33	55.369	55.369
- Thorning Special SFO og Thorning Center SFO	22	55.369	55.369
2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Ans Center SFO, Bryrup Special SFO og Langsø SFO Knasten	59	57.477	57.477
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser - Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).	40	62.624	62.624

Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2017 udgør beløbet 1.034 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 159.000 kr.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 684 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 105.000 kr.

Såfremt et barn begynder eller ophører i SFO, vil der ske regulering af SFO'ens budget med virkning fra den 1. i den følgende måned. Reguleringen udmøntes henholdsvis 31. juli og 31. december.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	21.445	22.327	22.327	22.327	22.327

Elevbefordring afstand og trafik

Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring.

Der er afsat 1.794.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og 5.384.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort.

Befordring egne specialklasser

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 8.192.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, og Thorning Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2017 er lagt ud fra de underskrevne befordringskontrakter, der træder i kraft 1. januar 2017.

Herudover er der afsat kr. 25.000 til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser.

Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 289.000 kr. til særtransport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen "Springbrættet", Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, samt Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000 kr.).

Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen

Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med 2.069.000 kr. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 879.000 kr.

Derudover er der budgetteret 2.878.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 611.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset.

Befordring af syge elever til folkeskole

Der er afsat 51.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 123.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer.

Befordring Ahl Hage

Der er afsat 30.000 kr. til transport til 3 ugers feriekoloni.

Skolernes udgift til transport Ahl Hage/togstation tur/retur er indregnet i deres undervisningsmidler.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.095	60	60	60	60

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er ikke budgetteret med elever på regionale skoler for 2017, da der ikke p.t. er elever fra Silkeborg Kommune indskrevet på en regional skole. Der er budgetteret med 60.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og unge-området for børn over 6 år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	63.502	64.055	64.055	64.055	64.055

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	Antal egne 16/17 og 17/18	Takst 1.1.17	Takst 1.8.17	Øvrige ud- gifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	72	312.719	312.719		22.515.768
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gen- nemgribende udviklings- forstyrrelser	72	267.439	267.439		19.255.608

Inklusionscentre	Antal Udenbys 16/17	Antal udenbys 17/18	Takst 1.1.17	Takst 1.8.17	Inklusions- centre uden- bys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	18	14	312.719	312.719	5.107.744
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gen- nemgribende udviklings- forstyrrelser	0	0	267.439	267.439	0

Skolebibliotek/Læringscenter

Der er for Dybkær Specialskole for 2017 budgetteret dels med et grundbeløb og dels med et beløb pr. elev.

Grundbeløb (inkl. løn til bogopsættere)	24.040 kr.
Grundbeløb pr. elev (inkl. løn til bogopsættere)	114 kr.

I alt er der for 2017 budgetteret med udgifter for 34.000 kr. til skolebiblioteket/læringscentret.

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskole 2.086 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet er der for 2017 budgetteret med udgifter for i alt 144.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune

Betaling til andre kommuner

Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2017 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2016 er fremskrevet til 2017. Der er budgetteret med 17,17 helårselever, i alt 6.196.000 kr.

Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på Dybkær Specialskole eller Nørskovlund i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 6.226.000 kr. for 16 helårselever.

Betaling for abonnementsaftale på synsområdet

Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 413.000 kr.

003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Socialpædagogiske opholdssteder

Budgettet for 2017 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2016 er fremskrevet til 2017. Der er i øjeblikket 1 elev på socialpædagogiske opholdssted. Budgettet er på 330.000 kr.

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev fra Silkeborg Kommune i 2017. Budgettet er på 259.000 kr.

Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 7.804.000 for 22 elever fra Silkeborg Kommune i 2017 på skole- og fritidsdelen.

Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

Specialskolen (Aktiv week-end)

Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2017. Budgettet er på 0 kr. Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

Dybkær Specialskoles SFO er kategoriseret som et inklusionscenter for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Lønbudget

Budgettet for 2017 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO / kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2017	Takstbeløb 1.8.2017
Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	66	109.175	109.175

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 684 kr. årligt pr. barn. For 2017 er der budgetteret med udgifter for i alt 45.000 kr.

Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2017 udgør beløbet 1.034 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2017 budgetteret med udgifter for i alt 68.000 kr.

Betaling til andre kommuner

Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 331.000 kr. for 3 elever.

Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 1.298.000 kr. for forventet 9,5 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	10.182	7.928	3.436	3.436	3.436

På denne funktion registreres samtlige udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse for hele skoleområdet.

På baggrund af "Aftalen om fuld kompetencedækning 2020" og de forandringer, som de nye mål i skolereformen medfører, er en målrettet og strategisk kompetenceudvikling af Silkeborg Kommunes medarbejdere på skoleområdet en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål.

Pejlemærker:

- Indsatser i forlængelse af de kommunale lærings- og udviklingsmål
- Indsatser i forlængelse af "Evaluerings af Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi"
- Indsatser i forlængelse af ledelsesgrundlaget og rapporten "Skoleledelse – tæt på eller langt fra"
- Indsatser i forlængelse af Kommunens strategier: IT-strategi 0-18 år, Sprog- og læsestrategi 0-18 år, Naturfagsstrategi m.fl.

Derudover er der for 2017 budgetteret med efteruddannelse af lærere, skoleledere, skolesekreterere og pædagoger for både undervisningsdel og fritidsdel samt midler til lokale kurser.

Det igangværende kompetenceløft kan inddeles i fem hovedpunkter:

- Undervisningsfag
- Anden efter-/videreuddannelse
- Lærings- og udviklingsmål
- Inklusion
- Ledelse.

Som led i implementeringen af skolereformen er der for 2017 budgetteret med et statsligt tilskud med henblik på løft af kompetencerne for lærere og pædagoger på i alt 2.476.000 kr.

Kompetenceløftet finansieres dels af statsrefusion, dels af midler fra Omstillingspuljen og dels af kommunens egne midler til efter- og videreuddannelse indenfor skoleområdet. I 2018 stopper tilskuddet på 4.491.000 kr. fra Omstillingspuljen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	51.094	55.058	55.058	55.058	55.058

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt med KL's takst for 2017: 34.162 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2016 skal vi betale for 1499 elever.

SFO ved frie grundskoler og private grundskoler

Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever.

Antal SFO elever

Der er budgetlagt med KL's takst for 2017: 8.909 kr. ekskl. moms pr. barn.

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2016 skal vi betale for 432 SFO-børn.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	22.113	21.648	21.648	21.648	21.648

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt med KL's takst for 2017: 34.039 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtallet fra elevtalsprognosen fra 2016, skal vi betale for: 636 elever.

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	102	20	20	20	20

Der er budgetteret med skoleområdets betaling af udgifterne ved de regionale undervisnings-tilbud for børn og voksne f.eks. objektiv finansiering af børneskolen på Filadelfia (Epilepsihospitalet). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. Der er afsat 20.000 kr. på området.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	163	118	118	118	118

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende blandt andet børneteatre og egnsteatre.

Der er for 2017 budgetteret med udgifter til køb af teaterforestillinger til kommunale skoler. Forestillingerne arrangeres således, at alle klassetrin tilgodeses.

Der ydes 50 % statsrefusion på godkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Der budgetteres alene med statsrefusion i "ulige" kalenderår. I "lige" kalenderår budgetteres statsrefusionen i stedet på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	34.788	32.810	32.810	32.810	32.810

GFU (Grundskole for unge udlændinge):

GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen.

Budget 2017:

I budget 2016 er antallet af modtagelsesklasser oprindeligt på 2 klasser, som består af både flygtninge og indvandrere. Lønbudgettet for 2017 er en fremskrivning af tildelingen til de 2 klasser i 2017-priser.

Løntildeling til 1 klasse i 2017 på GFU er på 635.907.

I lighed med folkeskolelærerne er der i tildelingen regnet med, at alle lærere underviser 735 timer årligt.

Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser.

Modtagelsesklasser Skoleåret 2016 / 17	Budget 7 / 12 2017	Budget 5 / 12 2017	I alt 2017
GFU under 18-årige 2 klasser 16/17	742.000	530.000	1.272.000

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2017 tildelt 3.720 timer samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner.

Anden undervisning:

Tildeling til 10. kl. budget 2017:

Ungdomsskolen:

Budgettet for 2016 blev tildelt på baggrund af antal klasser x en beregnet pris pr. klasse. Ved budgetlægningen for 2017 er anvendt en omberegning til en pris pr. elev:

Beregning af prisen pr. elev:

Beregningen udgør et gennemsnitstal for prisen til undervisning pr. elev ved henholdsvis hidtidig tildeling til 7 klasser og hidtidig tildeling til 9 klasser.

I prisen pr. elev indgår også tildeling til følgende poster, som tidligere blev tildelt særskilt:

- Tildeling til specialundervisning
- Tildeling til øvrig undervisning
- Vikartildeling

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

- Budget til pædagogmedhjælp
- Supplerende undervisning
- Budget til tjenestekørsel og andet

Prisen pr. elev vil være et fast beløb som fremskrives ved den årlige budgetlægning med KL's fremskrivning. Elevtalsregulering vil ske pr. 5.9. som for alle øvrige skoler.

Lønbudget 10. kl. 2017:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2017	I alt
7/12 budget	196	31.547	3.917.574	
5/12 budget	226	31.547	3.175.289	7.092.863

Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Der tildeles udover budgettet til 10. kl. en særskilt tildeling til ledelse- og administration.

Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole:

I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2017 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2017:

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal egne elever 16 / 17	Antal egne elever 17 / 18	Takst 1.1.17	Takst 1.8.17	Inklusionscenter egne elever i alt
Budget 2017					
Højmarkskolen	55	55	127.632	127.632	7.019.760
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	61.384	61.384	491.072
I alt	63	63			7.510.832

Inklusionscentre	Antal Udenbys 16 / 17	Antal udenbys 17 / 18	Takst 1.1.17	Takst 1.8.17	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Budget 2017					
Højmarkskolen	0	0	127.632	127.632	0
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	61.384	61.384	0
I alt	0	0			0

Såfremt en elev rejser fra skolen, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

Gennemsnitsløn	2017
Lærere Ungdomsskolen	506.059

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2017
Ungdomsskolen lønbudget	2.601.488
Ungdomsskolen undervisningsmidler	1.972.592
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.451.004
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	285.705

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2016 fremskrevet til 2017-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinst.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	117	179	179	179	179

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 174.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer.

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.535	1.514	1.514	1.514	1.514

Der afholdes på funktionen udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen, i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2, samt udgifter til sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4.

Der er for 2017 budgetteret med i alt 140.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter vedrørende sprogvurdering af børn i førskolealderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2.

I forhold til sprogstimulering af børn i førskolealderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4, er der for 2017 budgetteret med i alt 1.374.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	6.365	4.282	4.282	4.282	4.282

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i fem områder:

- Pensionerede kommunale tjenestemænd

Der imødeses for 2017 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 2.610.000 kr.

- Den "lukkede" gruppe

Gruppen omfatter tidligere afskedigede lærere, der grundet særlige aftaler i deres ansættelsesvilkår, er berettigede til pension frem det fyldte 63½ år.

Pensionen administreres af statens Moderniseringsstyrelse, der efterfølgende fremsender krav om refusion til Silkeborg Kommune.

For 2017 budgetteres der med udgifter for i alt 2.883.000 kr.

- Reglementsansatte lærere og pædagoger (P76)

Der afholdes udgifter til en begrænset gruppe af lærere og pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976, jf. aftale med KL. Ordningen administreres af Statens Administration.

Der er for 2017 budgetteret med udgifter for i alt 94.000 kr.

- Genforsikring for tjenstemandsansatte

Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 483.000 kr. for 2017.

- Specialskoler

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2017 med udgifter for 208.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Henset til de seneste års løbende og de kommende års forventede overførsel af ubenyttede midler på området, er der på funktionen indarbejdet en midlertidig reduktionsramme, således disse midler på kort sigt medgår til finansiering af skoleområdets samlede aktiviteter. Budgettet til tjenestemandspensioner er reduceret med 1.996.000 kr.

Umiddelbart må det forventes at funktionen indenfor 2-3 år skal tilbage til tidligere års udgiftsniveau, hvilket fordrer tilførsel af midler til funktionen.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 41 Skoler								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
03.22.01 Folkeskoler								
Kjellerup Skole, ombygning	500	500	3.500	23.000	24.000	3.000		54.000
Dybkærskolen, udvidelse og ombygning	500	500	7.000	16.000				23.500
Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler			12.000	5.000	10.000	25.000	202.500	254.500
Driftsoptimering af lokaler						15.000	55.000	70.000
41 Skoler	1.000	1.000	22.500	44.000	34.000	43.000	257.500	402.000

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	975.728	-101.464
1 Drift	953.228	-101.420
03 Undervisning og kultur	947.432	-101.420
22 Folkeskolen m.m.	914.281	-101.420
01 Folkeskoler	583.337	-11.722
021 Budgetregulering	4.725	
022 Pulje til skævvridning	2.902	
025 Skolereform	4.431	
027 Rammeregulering	12.500	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	73.958	-11.722
01 LØNPULJER	2.199	
400 Personale	2.199	
400 Central lønpulje	175	
410 Overenskomstansatte ledere	632	
412 Flexjobpulje	1.392	
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
590 Administrationsudgifter	75	
04 PÆDAGOGISK SEKTION	8.080	-20
200 Ledelse og administration	1.183	
401 Løn m.v.	1.183	
400 Personale	6.485	
401 Løn m.v.	6.211	
421 Uddannelse	151	
430 Tjenestekørsel	101	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344	
520 Møder, rejser og repræsentation	147	
590 Administrationsudgifter	197	
600 IT, inventar og materiel	68	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	68	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-20
05 SYGEUNDERVISNING	1.300	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	550	
401 Løn m.v.	550	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	750	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	750	
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	530	
400 Personale	267	
401 Løn m.v.	267	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263	
592 Andet	263	
07 SKOLEBIBLIOTEKET	1.033	
400 Personale	72	
401 Løn m.v.	43	
420 Kurser	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	961	
504 Bøger	20	
506 Kørsel og fragt	129	
508 Kulturtilbud	243	
590 Administrationsudgifter	569	
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	7.300	
400 Personale	7.193	
401 Løn m.v.	7.021	
430 Tjenestekørsel	135	
470 Personforsikringer	22	
490 Andet	15	
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER	3.356	
400 Personale	3.356	
401 Løn m.v.	3.294	
430 Tjenestekørsel	54	
470 Personforsikringer	8	
11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE	752	
400 Personale	752	
401 Løn m.v.	752	
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	2.832	
400 Personale	2.832	
401 Løn m.v.	2.832	
14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND - STØTTETIMER	2.304	-1.195
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.304	-1.195
835 Enkelt integrerede elever	2.304	-1.195

	Udgifter	Indtægter
15 ØVRIGE	35.384	-10.507
400 Personale	13.680	
401 Løn m.v.	12.545	
470 Personforsikringer	2	
481 Psykologisk krisehjælp	152	
490 Andet	981	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.347	-365
520 Møder, rejser og repræsentation	469	
546 Silkeborglejren Ahl Hage	2.188	-265
547 Skolebestyrelsen	25	
548 Betaling til Haller	1.518	
549 GFU over 18 årige	-3.064	-100
552 Fælles elevråd	51	
592 Andet	160	
600 IT, inventar og materiel	6.950	
644 IT-pulje-undervisning	3.309	
645 IT-pulje-administration	1.597	
647 Digitalisering af undervisningen	1.540	
648 Digitale læremidler	504	
700 Fast ejendom	3.892	
797 Pulje til fast ejendom	3.892	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.402	-10.142
845 Betaling til selvejende institutioner	593	
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	7.366	-7.947
898 Betaling for specialundervisning	3.443	-2.195
990 Overførsel fra foregående år	-1.887	
010 Centrale	-1.887	
17 PROJEKTER	8.813	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.320	
560 Projekter	4.320	
600 IT, inventar og materiel	1.493	
646 IT-prototyper	1.493	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	17.214	
02 ANS SKOLE IØVRIGT	17.214	
200 Ledelse og administration	1.029	
401 Løn m.v.	1.029	
400 Personale	15.236	
401 Løn m.v.	15.118	
420 Kurser	70	
470 Personforsikringer	48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	830	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	748	

	Udgifter	Indtægter
502 Skolebibliotek	82	
700 Fast ejendom	119	
706 Ekstra vedligeholdelse	119	
<i>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</i>	<i>29.028</i>	
01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE	2.148	
200 Ledelse og administration	19	
401 Løn m.v.	19	
400 Personale	2.034	
401 Løn m.v.	2.024	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	95	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	95	
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	26.880	
200 Ledelse og administration	1.358	
401 Løn m.v.	1.358	
400 Personale	24.154	
401 Løn m.v.	23.953	
420 Kurser	121	
470 Personforsikringer	80	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.247	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.145	
502 Skolebibliotek	102	
700 Fast ejendom	121	
706 Ekstra vedligeholdelse	121	
<i>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</i>	<i>13.580</i>	
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	13.580	
200 Ledelse og administration	1.117	
401 Løn m.v.	1.117	
400 Personale	11.786	
401 Løn m.v.	11.685	
420 Kurser	59	
470 Personforsikringer	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	607	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	548	
502 Skolebibliotek	59	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	70	
706 Ekstra vedligeholdelse	70	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	20.150	
200 Ledelse og administration	1.048	
401 Løn m.v.	1.048	
400 Personale	18.045	
401 Løn m.v.	17.907	
420 Kurser	82	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	958	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	876	
502 Skolebibliotek	82	
700 Fast ejendom	99	
706 Ekstra vedligeholdelse	99	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	24.793	
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.805	
400 Personale	1.805	
401 Løn m.v.	1.805	
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	22.988	
200 Ledelse og administration	1.121	
401 Løn m.v.	1.121	
400 Personale	20.481	
401 Løn m.v.	20.313	
420 Kurser	101	
470 Personforsikringer	67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.258	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.164	
502 Skolebibliotek	94	
700 Fast ejendom	128	
706 Ekstra vedligeholdelse	128	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	19.670	
200 Ledelse og administration	992	
401 Løn m.v.	992	
400 Personale	17.625	
401 Løn m.v.	17.489	
420 Kurser	82	
470 Personforsikringer	54	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	955	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	873	
502 Skolebibliotek	82	
700 Fast ejendom	98	
706 Ekstra vedligeholdelse	98	
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	16.189	
200 Ledelse og administration	1.012	
401 Løn m.v.	1.012	
400 Personale	14.342	
401 Løn m.v.	14.225	
420 Kurser	70	
470 Personforsikringer	47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	757	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	688	
502 Skolebibliotek	69	
700 Fast ejendom	78	
706 Ekstra vedligeholdelse	78	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	16.376	
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	1.805	
400 Personale	1.805	
401 Løn m.v.	1.805	
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	14.571	
200 Ledelse og administration	962	
401 Løn m.v.	962	
400 Personale	12.788	
401 Løn m.v.	12.663	
420 Kurser	74	
470 Personforsikringer	51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	745	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	677	
502 Skolebibliotek	68	
700 Fast ejendom	76	
706 Ekstra vedligeholdelse	76	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	6.482	
200 Ledelse og administration	791	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	791	
400 Personale	5.335	
401 Løn m.v.	5.294	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	315	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	273	
502 Skolebibliotek	42	
700 Fast ejendom	41	
706 Ekstra vedligeholdelse	41	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	7.104	
200 Ledelse og administration	797	
401 Løn m.v.	797	
400 Personale	5.954	
401 Løn m.v.	5.907	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	309	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	267	
502 Skolebibliotek	42	
700 Fast ejendom	44	
706 Ekstra vedligeholdelse	44	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	6.526	
200 Ledelse og administration	785	
401 Løn m.v.	785	
400 Personale	5.395	
401 Løn m.v.	5.353	
420 Kurser	25	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	307	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	266	
502 Skolebibliotek	41	
700 Fast ejendom	39	
706 Ekstra vedligeholdelse	39	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	11.073	
200 Ledelse og administration	893	
401 Løn m.v.	893	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	9.601	
401 Løn m.v.	9.532	
420 Kurser	41	
470 Personforsikringer	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	506	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	449	
502 Skolebibliotek	57	
700 Fast ejendom	73	
706 Ekstra vedligeholdelse	73	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	37.184	
01 INKLUSIONSCENTER SE	8.224	
200 Ledelse og administration	106	
401 Løn m.v.	106	
400 Personale	7.827	
401 Løn m.v.	7.770	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	291	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	291	
03 I ØVRIGT	28.960	
200 Ledelse og administration	1.285	
401 Løn m.v.	1.285	
400 Personale	26.241	
401 Løn m.v.	26.010	
420 Kurser	138	
470 Personforsikringer	93	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.321	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.212	
502 Skolebibliotek	109	
700 Fast ejendom	113	
706 Ekstra vedligeholdelse	113	
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	28.648	
02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE	1.990	
400 Personale	1.805	
401 Løn m.v.	1.805	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	185	

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	185	
03 KJELLERUP SKOLE I ØVRIGT	26.658	
200 Ledelse og administration	1.231	
401 Løn m.v.	1.231	
400 Personale	23.999	
401 Løn m.v.	23.791	
420 Kurser	124	
470 Personforsikringer	84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.289	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.184	
502 Skolebibliotek	105	
700 Fast ejendom	139	
706 Ekstra vedligeholdelse	139	
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	5.747	
200 Ledelse og administration	719	
401 Løn m.v.	719	
400 Personale	4.740	
401 Løn m.v.	4.705	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	212	
502 Skolebibliotek	37	
700 Fast ejendom	39	
706 Ekstra vedligeholdelse	39	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	35.954	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	22.663	
200 Ledelse og administration	350	
401 Løn m.v.	350	
400 Personale	21.724	
401 Løn m.v.	21.588	
420 Kurser	80	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	589	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	589	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	13.291	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	979	
401 Løn m.v.	979	
400 Personale	11.571	
401 Løn m.v.	11.476	
420 Kurser	57	
470 Personforsikringer	38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	651	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	577	
502 Skolebibliotek	74	
700 Fast ejendom	90	
706 Ekstra vedligeholdelse	90	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	7.652	
200 Ledelse og administration	981	
401 Løn m.v.	981	
400 Personale	6.296	
401 Løn m.v.	6.248	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	335	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	292	
502 Skolebibliotek	43	
700 Fast ejendom	40	
706 Ekstra vedligeholdelse	40	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	28.824	
200 Ledelse og administration	1.174	
401 Løn m.v.	1.174	
400 Personale	26.163	
401 Løn m.v.	25.984	
420 Kurser	109	
470 Personforsikringer	70	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.372	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.264	
502 Skolebibliotek	108	
700 Fast ejendom	115	
706 Ekstra vedligeholdelse	115	
301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	6.093	

	Udgifter	Indtægter
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT	6.093	
200 Ledelse og administration	789	
401 Løn m.v.	789	
400 Personale	4.980	
401 Løn m.v.	4.938	
420 Kurser	25	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	281	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	242	
502 Skolebibliotek	39	
700 Fast ejendom	43	
706 Ekstra vedligeholdelse	43	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	15.083	
200 Ledelse og administration	965	
401 Løn m.v.	965	
400 Personale	13.284	
401 Løn m.v.	13.162	
420 Kurser	71	
470 Personforsikringer	51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	722	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	656	
502 Skolebibliotek	66	
700 Fast ejendom	107	
706 Ekstra vedligeholdelse	107	
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	5	
400 Personale	5	
420 Kurser	5	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	9.062	
200 Ledelse og administration	823	
401 Løn m.v.	823	
400 Personale	7.806	
401 Løn m.v.	7.747	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	383	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	336	
502 Skolebibliotek	47	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	50	
706 Ekstra vedligeholdelse	50	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	41.328	
01 SPECIALKLASSER	9.652	
200 Ledelse og administration	131	
401 Løn m.v.	131	
400 Personale	9.202	
401 Løn m.v.	9.149	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	319	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	319	
02 MODTAGERKLASSER	3.385	
400 Personale	3.071	
401 Løn m.v.	3.057	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	314	
03 I ØVRIGT	25.361	
200 Ledelse og administration	1.354	
401 Løn m.v.	1.354	
400 Personale	22.638	
401 Løn m.v.	22.411	
420 Kurser	132	
470 Personforsikringer	95	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.222	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.114	
502 Skolebibliotek	108	
700 Fast ejendom	147	
706 Ekstra vedligeholdelse	147	
04 ELITEIDRÆTSKLASSER	273	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	273	
05 KOMPETENCECENTER	2.657	
400 Personale	2.647	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	2.637	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
520 Møder, rejser og repræsentation	10	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	23.099	
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	8.567	
200 Ledelse og administration	278	
401 Løn m.v.	278	
400 Personale	8.007	
401 Løn m.v.	7.947	
420 Kurser	36	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	282	
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	14.532	
200 Ledelse og administration	967	
401 Løn m.v.	967	
400 Personale	12.785	
401 Løn m.v.	12.668	
420 Kurser	70	
470 Personforsikringer	47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	704	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	632	
502 Skolebibliotek	72	
700 Fast ejendom	76	
706 Ekstra vedligeholdelse	76	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	20.234	
200 Ledelse og administration	1.020	
401 Løn m.v.	1.020	
400 Personale	18.162	
401 Løn m.v.	18.022	
420 Kurser	84	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	958	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	876	
502 Skolebibliotek	82	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	94	
706 Ekstra vedligeholdelse	94	
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVBOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	6.322	
200 Ledelse og administration	967	
401 Løn m.v.	967	
400 Personale	5.052	
401 Løn m.v.	5.009	
420 Kurser	25	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	211	
502 Skolebibliotek	37	
700 Fast ejendom	55	
706 Ekstra vedligeholdelse	55	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	20.096	
200 Ledelse og administration	1.035	
401 Løn m.v.	1.035	
400 Personale	18.014	
401 Løn m.v.	17.882	
420 Kurser	78	
470 Personforsikringer	54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	975	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	893	
502 Skolebibliotek	82	
700 Fast ejendom	72	
706 Ekstra vedligeholdelse	72	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	11.310	
200 Ledelse og administration	1.086	
401 Løn m.v.	1.086	
400 Personale	9.683	
401 Løn m.v.	9.598	
420 Kurser	51	
470 Personforsikringer	34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	490	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	437	
502 Skolebibliotek	53	
700 Fast ejendom	51	

	Udgifter	Indtægter
706 Ekstra vedligeholdelse	51	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.509	-36
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	584	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	584	
302020 SOMMERFERIESVØMNING	135	-36
400 Personale	65	
401 Løn m.v.	65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	
900 Indtægter		-36
910 Sommerferiesvømning		-36
302030 SSP-GRUPPERNE	790	
10 SSP-DRIFT	790	
400 Personale	601	
401 Løn m.v.	502	
420 Kurser	31	
421 Uddannelse	47	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189	
590 Administrationsudgifter	189	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.323	
400 Personale	11.868	
401 Løn m.v.	11.243	
421 Uddannelse	208	
430 Tjenestekørsel	381	
432 Telefongodtgørelse	8	
470 Personforsikringer	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344	
515 Testmateriale	87	
590 Administrationsudgifter	127	
592 Andet	130	
600 IT, inventar og materiel	111	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	111	
05 Skolefritidsordninger	135.302	-78.948
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	41.391	-788
01 INSTITUTIONSPERSONALE	8.741	
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	4.667	

	Udgifter	Indtægter
023 Pulje til skævvridning	2.163	
400 Personale	1.414	
410 Vikarer	1.414	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	497	
510 Støtte, privatskole SFO	437	
592 Andet	60	
03 ØVRIGT	32.650	-788
002 Søskendetilskud	16.608	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	15.073	
200 Pædagogiske fripladser	836	
210 Økonomiske fripladser	14.237	
400 Personale	273	
425 Fællestillidsrepræsentant	266	
470 Personforsikringer	3	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84	
592 Andet	84	
600 IT, inventar og materiel	45	
644 IT-pulje	45	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	567	-788
801 Betaling til/fra andre kommuner	529	-380
810 Betaling til special sfo'er	38	-408
305002 FORÆLDREBETALING M.V.		-78.160
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-78.160
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS		-3.346
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg		-5.110
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup		-1.626
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg		-4.134
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg		-4.539
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them		-3.235
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg		-2.705
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang		-1.757
045 Gjærn SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjærn		-1.771
050 Gjeslø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg		-1.654
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg		-1.704
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeborg		-2.427
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600		-5.158

	Udgifter	Indtægter
Silkeborg		
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup		-3.922
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg		-991
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-1.738
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-597
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg		-1.593
105 Sejs SFO, Tyttbærvej 1, 8600 Silkeborg		-5.501
110 Sjørslev SFO		-1.387
115 Skæggær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg		-2.301
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring		-2.247
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup		-2.191
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg		-3.976
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup		-1.066
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg		-4.119
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg		-3.003
155 Sølystskolens SFO		-4.362
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	5.764	
02 ANS SFO, IØVRIGT	3.179	
400 Personale	2.995	
401 Løn m.v.	2.958	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184	
501 Børneudgifter	184	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	2.585	
400 Personale	2.544	
401 Løn m.v.	2.505	
420 Kurser	27	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
501 Børneudgifter	41	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	5.175	
400 Personale	4.863	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	4.808	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312	
501 Børneudgifter	312	
<i>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP</i>	<i>1.926</i>	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	1.926	
400 Personale	1.822	
401 Løn m.v.	1.800	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104	
501 Børneudgifter	104	
<i>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.291</i>	
400 Personale	4.036	
401 Løn m.v.	3.985	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255	
501 Børneudgifter	255	
<i>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.833</i>	
400 Personale	4.552	
401 Løn m.v.	4.492	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	281	
501 Børneudgifter	281	
<i>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</i>	<i>3.521</i>	
400 Personale	3.313	
401 Løn m.v.	3.276	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	208	
501 Børneudgifter	208	
<i>305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.902</i>	
400 Personale	2.736	
401 Løn m.v.	2.701	
420 Kurser	21	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166	
501 Børneudgifter	166	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	1.942	
400 Personale	1.837	
401 Løn m.v.	1.814	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105	
501 Børneudgifter	105	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	2.060	
400 Personale	1.948	
401 Løn m.v.	1.923	
420 Kurser	14	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112	
501 Børneudgifter	112	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.917	
400 Personale	1.814	
401 Løn m.v.	1.791	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
501 Børneudgifter	103	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	1.972	
400 Personale	1.865	
401 Løn m.v.	1.843	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107	
501 Børneudgifter	107	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	3.388	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	728	
400 Personale	626	
401 Løn m.v.	619	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	3	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102	
501 Børneudgifter	102	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	2.660	
400 Personale	2.507	
401 Løn m.v.	2.477	
420 Kurser	16	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	
501 Børneudgifter	153	
<i>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.570</i>	
400 Personale	5.241	
401 Løn m.v.	5.178	
420 Kurser	41	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329	
501 Børneudgifter	329	
<i>305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP</i>	<i>4.234</i>	
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT	4.234	
400 Personale	3.989	
401 Løn m.v.	3.939	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	245	
501 Børneudgifter	245	
<i>305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.258</i>	
400 Personale	1.197	
401 Løn m.v.	1.183	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	
501 Børneudgifter	61	
<i>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.932</i>	
400 Personale	1.828	
401 Løn m.v.	1.806	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104	
501 Børneudgifter	104	

	Udgifter	Indtægter
<i>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.514</i>	
400 Personale	3.453	
401 Løn m.v.	3.391	
420 Kurser	40	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	
501 Børneudgifter	61	
<i>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.839</i>	
400 Personale	1.740	
401 Løn m.v.	1.719	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99	
501 Børneudgifter	99	
<i>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.932</i>	
400 Personale	5.582	
401 Løn m.v.	5.511	
420 Kurser	47	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350	
501 Børneudgifter	350	
<i>305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP</i>	<i>1.732</i>	
400 Personale	1.644	
401 Løn m.v.	1.622	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88	
501 Børneudgifter	88	
<i>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.565</i>	
400 Personale	2.421	
401 Løn m.v.	2.392	
420 Kurser	19	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	
501 Børneudgifter	144	
<i>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</i>	<i>2.528</i>	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	2.385	
401 Løn m.v.	2.357	
420 Kurser	17	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143	
501 Børneudgifter	143	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	6.186	
01 SFO, KNAST	1.893	
400 Personale	1.859	
401 Løn m.v.	1.827	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
501 Børneudgifter	34	
02 I ØVRIGT	4.293	
400 Personale	4.038	
401 Løn m.v.	3.985	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255	
501 Børneudgifter	255	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	3.710	
01 THORNING SPECIAL SFO	1.263	
400 Personale	1.240	
401 Løn m.v.	1.218	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
501 Børneudgifter	23	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	2.447	
400 Personale	2.318	
401 Løn m.v.	2.295	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129	
501 Børneudgifter	129	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	4.248	
400 Personale	3.998	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	3.947	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250	
501 Børneudgifter	250	
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVBOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP	1.344	
400 Personale	1.278	
401 Løn m.v.	1.264	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
501 Børneudgifter	66	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	4.364	
400 Personale	4.107	
401 Løn m.v.	4.049	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	257	
501 Børneudgifter	257	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	3.264	
400 Personale	3.076	
401 Løn m.v.	3.038	
420 Kurser	25	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	188	
501 Børneudgifter	188	
06 Befordring af elever i grundskolen	22.327	
306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	16.769	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	15.865	
011 Betaling til vognmænd	9.986	
016 Befordring af midlertidigt syge elever	53	
017 Befordring af permanent syge elever	123	
021 Øvrige kørsler	319	
026 Årskort til skoleelever	5.384	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	904	
011 Betaling til vognmænd	904	
306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE	2.069	

	Udgifter	Indtægter
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.069	
008 Buskørsel	2.069	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.489	
<i>306007 NØRSKOVLUND</i>	<i>2.878</i>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.878	
<i>306045 ØVRIGT</i>	<i>611</i>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	611	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	60	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	60	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	72.293	-8.238
<i>308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP</i>	<i>20.739</i>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	20.457	
400 Personale	125	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	383	
200 Ledelse og administration	282	
400 Personale	282	
<i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>28.870</i>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	27.516	
400 Personale	246	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	545	
700 Fast ejendom	43	
200 Ledelse og administration	1.354	
400 Personale	1.354	
<i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>7.351</i>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.351	
400 Personale	7.283	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	

	Udgifter	Indtægter
<i>308090 ØVRIGT</i>	7.270	-8.238
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	6.609	-6.226
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.609	-6.226
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	330	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	330	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	331	-1.298
800 Betaling andre offentlige myndigheder	331	-1.298
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-714
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.063	
<i>308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC</i>	259	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	259	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259	
<i>308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING</i>	7.804	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	7.804	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.804	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	10.404	-2.476
<i>309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</i>	10.404	-2.476
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbe- taling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler	2.476	-2.476
400 Personale	2.476	-2.476
025 Kursusudgift - Egne midler medarbejdere	5.465	
400 Personale	5.465	
026 Kursusudgift - Egne midler ledere	1.480	
400 Personale	1.480	
031 Inklusion	494	
400 Personale	494	
032 Faglig opdatering gennem netværk (egen	74	

	Udgifter	Indtægter
finansiering)		
400 Personale	74	
035 Procesfacilitering	296	
400 Personale	296	
040 Central kursuskonto	119	
400 Personale	119	
10 Bidrag til statslige og private skoler	55.058	
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	51.209	
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	3.849	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.648	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler	21.648	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.648	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	20	
35 Kulturel virksomhed	162	
62 Teatre	162	
362110 ØVRIGE AFDELINGER	162	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	162	
540 Skolerne	162	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.989	
76 Ungdomsskolevirksomhed	32.810	
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	25.455	
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	1.432	
400 Personale	1.295	
401 Løn m.v.	1.272	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	137	

	Udgifter	Indtægter
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	3.064	
400 Personale	3.064	
401 Løn m.v.	3.064	
15 10. KLASSE	7.658	
400 Personale	7.148	
401 Løn m.v.	7.093	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	510	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	510	
20 FÆLLES UDGIFTER	2.975	
200 Ledelse og administration	1.224	
401 Løn m.v.	1.224	
400 Personale	1.660	
401 Løn m.v.	1.625	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
502 Skolebibliotek	30	
700 Fast ejendom	61	
706 Ekstra vedligeholdelse	61	
30 FRITIDSUNDERVISNING	10.311	
400 Personale	8.052	
401 Løn m.v.	8.052	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.259	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.973	
503 Klubudgifter	286	
35 KLUB	15	
400 Personale	15	
470 Personforsikringer	15	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	7.355	
400 Personale	7.064	
401 Løn m.v.	7.020	
420 Kurser	26	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	291	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	291	

	Udgifter	Indtægter
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	179	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	179	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.514	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.514	
10 Fælles formål	1.514	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.514	
13 SPROGVURDERING	140	
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen	140	
400 Personale	135	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I FØRSKOLEALDEREN	1.374	
400 Personale	1.326	
401 Løn m.v.	1.260	
420 Kurser	14	
430 Tjenestekørsel	40	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48	
501 Børneudgifter	24	
590 Administrationsudgifter	24	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.282	
52 Lønpuljer	4.282	
72 Tjenestemandspension	4.282	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.282	
301 Skoler	6.070	
308 Specialskoler	208	
310 Midlertidig reduktionsramme	-1.996	
2 Statsrefusion		-44
03 Undervisning og kultur		-44
35 Kulturel virksomhed		-44
62 Teatre		-44
362110 ØVRIGE AFDELINGER		-44

	Udgifter	Indtægter
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-44
110 Skoleafdeling		-44
<i>3 Anlæg</i>	<i>22.500</i>	
03 Undervisning og kultur	22.500	
22 Folkeskolen m.m.	22.500	
01 Folkeskoler	22.500	
<i>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>22.500</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	22.500	

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fælles formål - Dagtilbud	36.337	45.940	46.142	46.142	46.142
Dagpleje	94.671	90.844	90.844	90.844	90.844
Daginstitutioner	196.716	185.739	185.339	185.339	185.339
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	27	26	26	26	26
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	13.197	12.370	12.370	12.370	12.370
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-685	-679	-679	-679	-679
Tjenestemandspension	578	573	573	573	573
I alt	340.841	334.813	334.615	334.615	334.615
Anlæg	0	10.000	2.000	9.000	18.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	36.337	45.940	46.142	46.142	46.142

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet.

Den væsentligste grund til de ændrede udgifter i forhold til 2016 er:

- Der er afsat 160.000 kr. til projektet "Taleboblen" svarende til den faktiske udgift.
- Der er afsat 250.000 kr. til "Kuffertprojektet" svarende til den faktiske udgift.
- Der er afsat 160.000 kr. i lønudgifter til 1/3 fysioterapeut svarende til den faktiske udgift.
- Udviklingssektionen er reduceret med en medarbejder svarende til 400.000 kr.
- Grundet færre indskrevne børn i dagtilbud i 2017, forventes udgiften til søskendetilskud at falde med 27.000 kr.
- Puljen til skævvridning på 3.570.000 kr. er flyttet fra institutionerne til Fælles formål.
- Pluspladserne 6.256.000 kr. er flyttet fra institutionerne til Fælles formål.
- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til private pasningsmuligheder, svarende til en merudgift på 467.000 kr.
- Løn til ledelse og administration tilpasses faktiske forbrug med 438.000 kr.
- Udgiften til personforsikringer tilpasses faktiske forbrug med 65.000 kr.
- På baggrund af prognosen er der afsat en buffer af pladser under fælles formål. For 0-2 års området er der afsat budget svarende til 12 pladser. For 3-6 års området er der afsat budget svarende til 58 pladser.
- Fra kontoen til fast ejendom er der overført 1 mio. kr. til anlæg.
- Der forventes færre børn fra andre kommuner, som vælger pasning i Silkeborg Kommune. En samlet forventet nettoudgift på 724.000 kr. til pasning på tværs af kommunegrænsen set i forhold til 2016.
- Besparelse fra 2018 på 1.198.000 kr. modsvares i førsteomgang af en udvidelse på 2.000.000 kr. der senere skal udmøntes. Differencen på 802.000 kr. er i første omgang placeret på en central konto.

Under Pædagogisk udviklingssektion er der budgetteret med følgende:

2.185.000 kr.	Løn til medarbejdere i Pædagogisk udviklingssektion
306.000 kr.	Løse timer til støtte på institutionerne
3.570.000 kr.	Pulje til belastede institutioner
6.269.000 kr.	35 PLUS pladser
131.000 kr.	Kurser
391.000 kr.	Pædagogisk udvikling
186.000 kr.	Lederkonference
240.000 kr.	Lederkurser
175.000 kr.	Årskursus
67.000 kr.	Efteruddannelse
96.000 kr.	Tjenestekørsel
120.000 kr.	Forældrebestyrelsesarbejde
160.000 kr.	Projektet "Taleboblen"
250.000 kr.	Kuffertprojektet
160.000 kr.	Fys-projektet
165.000 kr.	Sprogscreening

Under Øvrige er afsat budget til følgende:

11.558.000 kr.	Søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller private pasningstilbud
6.854.000 kr.	Tilskud til 107 børn hvis forældre vælger privat pasning og 9

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

2.703.000 kr.	børn hvis forældre vælger tilskud til pasning af egne børn. Administrative opgaver og til aflønning af Decentralt support-team, som hjælper institutionerne med administrative og økonomiske opgaver.
496.000 kr.	Aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet.
3.034.000 kr.	Aflønning af PA-elever
312.000 kr.	Forsøg med udvidet åbningstid
150.000 kr.	Personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål, FTR og Pædagogisk udviklingssektion
4.913.000 kr.	På baggrund af prognosen er der afsat en buffer af pladser, som ikke er budgetteret ud på de enkelte dagtilbud. For 0-2 års området er der afsat budget svarende til 12 pladser. For 3-6 års området er der afsat budget svarende til 58 pladser. Derudover er en pulje på 2 mio. kr. til at imødegå økonomiske udfordringer placeret her.
521.000 kr.	IT strategi i dagtilbud
129.000 kr.	Indkøb og vedligehold af IT og inventar
542.000 kr.	Diverse udgifter vedrørende fast ejendom
270.000 kr.	Der forventes en samlet nettoudgift til pasning af børn på tværs af kommunegrænsen. Udgifter forventes på 1,5 mio. kr. og indtægter på 1,3 mio. kr. Beløbene er afsat på baggrund af det forventede resultat i 2016

Børnetal i dagtilbud

Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister, befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2016.

Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:

- Dækningsgraden er på 67,5 % og er et beregnet gennemsnit pr. 16.3.16 samt for 2015
- At der er en ligelig til- og afgang af prognose-børn året igennem fra børnetal januar 2017 til januar 2018
- At dækningsgraden er den samme for hele året
- Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2016 danner grundlag
- Det forventede antal pladser i private pasningsordninger er ift. gennemsnittet pr. 16.3.16

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 1.848 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2017, fordelt på 1.000 dagplejepladser, 697 vuggestuepladser og 27 pladser i private institutioner. Derudover forventes 105 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning" og 7 børn i ordningen "Pasning af egne børn". Derudover er der afsat en "Buffer" på 12 pladser.

Forudsætninger vedr. børn 3-6 år:

- Antallet af pladser til børn i alderen 3-6 år er baseret på de faktiske ventelister, befolkningsprognose og pasningsprocenter.
- Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med institutionerne

Der forventes at være behov for i alt 3.170 pladser til børn i 3-6 års alderen i 2017, fordelt på 2.883 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 170 pladser i privatinstitutioner, 2 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning og 2 børn i ordningen "Pasning af egne børn" over 3 år. Derudover oprettes der 35 PLUS-pladser og 10 §32-pladser. Der er afsat en "buffer" på 58 pladser til børn, som endnu ikke er skrevet på venteliste.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner)

Budget til løn, kurser og beskæftigelsesmaterialer fremskrives med KL's forventede løn og prisudvikling.

Personale

Grundlaget for lønbudgettet er et antal timer pr. barn pr. uge:

Vuggestuebørn:	9,221 timer pr. barn pr. uge
Børnehavebørn:	
De første 20 børn pr. enhed jf. indmeldelseslisterne	5,347 timer pr. barn pr. uge
Efterfølgende Børnehavebørn	4,459 timer pr. barn pr. uge
Børn under 3 år indskrevet i børnehaver	7,290 timer pr. barn pr. uge
Derudover tildeles alle børn til inklusion	0,159 timer pr. barn pr. uge
Vikardækning af korttidsfravær.	2,75 %
Derudover tildeles der ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer, og minimumsnormeringen er reduceret til 198 timer pr. uge.	

Der er afsat løn til daginstitutionslederne og de daglige ledere på baggrund af deres forventede løn på budgetlægningsstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5% pædagoger og 38,5% medhjælpere. Lederne udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2017 er 404.221 kr. pr. år. for pædagoger og 328.238 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 374.968 kr.

Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstra-ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter.

Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af året. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde:

Kurser	1.336 kr. pr. årsværk
Tjenestekørsel	788 kr. pr. årsværk
Personforsikringer:	3.273 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt

Materiale- og aktivitetsudgifter

Beskæftigelsesmaterialer:	1.782 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.209 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost
Kostordning:	8.320 kr. pr. barn for det første 20 børn 5.016 kr. pr. barn for de øvrige
Fast ejendom:	21.247 kr. pr. sted og 236 kr. pr. barn
Udgifter der defineres som aktivitetsændringer, afholdes ikke af den fælles Ejendomsdrift.	

Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

05.25.11 Dagplejen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	94.671	90.844	90.844	90.844	90.844

Det faldende budget skyldes udelukkende, at der forventes et faldende børnetal det kommende år, og antallet af dagplejepladser er derfor reduceret fra 1.052 i 2016 til 1.000 i 2017. På fælles konti er budgetteret med 3.641.000 kr. til fripladser og 29.596.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling. Der forventes en nettoindtægt på 43.000 kr. som følge af plejebragte børn i dagplejetilbud.

Foruden lønudgifter til dagplejerne på 106.758.000 kr. budgetteres der med 1.402.000 kr. til ledelse og administrationslønninger og 5.495.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet, samt reduceret i forhold til børnetal og den aftalte rammebesparelse. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, ses i sammenhæng med den øvrige løn til pædagogiske ledere. Lønudgiften til dagplejere er i forbindelse med effektivisering af pladser, opsigelse af lokalaftale om maksimalt tre børn under 16 måneder og afskaffelse af et aftenmøde, reduceret med 700.000 kr.

Derudover budgetteres der med 1.015.000 kr. til personforsikringer, 52.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere, 272.000 kr. til tjenestekørsel og 583.000 kr. til kursus for dagplejerne og 1.209.000 kr. til materialekøb svarende til 1.185 kr. pr. barn.

05.25.14 Daginstitutioner

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	196.716	185.739	185.339	185.339	185.339

Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2016 til 2017 skyldes følgende:

- Antallet af børnehavepladser er faldet med 150 og antallet af vuggestuepladser er steget med 16 børn i forhold til budget 2016.
- Daginstitutionen Søhøjlandet er i forbindelse med tilbygninger i Gjærn og Resenbro driftsoptimeret med 400.000 kr. i 2017 og yderligere 400.000 kr. fra 2018.

På fælles konti er budgetteret med 18.243.000 kr. til fripladser og 74.677.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling på pladser, samt 21.900.000 kr. vedr. forældrebetalt kostordning. Til lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom er der afsat 2.921.000 kr. Der ud over forventes en nettoindtægt, som følge af plejebragte børn i dagtilbud på 20.000 kr. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner:

Institution	Børnehave- pladser	Vuggestue- pladser
Kommunale daginstitutioner:		
Landsbymodel:		
Gjessø Børnehave	28	
Daginstitutionen Blichereggen	153	
• Børnehuset Thorning	41	

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

• Krathgården	33	
• Troldehøj	42	
• Vinderslev Børne- og Fritidsgård	37	
<i>Daginstitutionen Kjellerup/Levring</i>	<i>185</i>	<i>18</i>
• Broparkens børnehave	69	
• Storkeredens børnehus	42	12
• Mælkebøtten	40	
• Levring Børnehus	34	6
<i>Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang</i>	<i>227</i>	<i>15</i>
• Fårvang Børnehave	58	
• Børnehuset Ans	100	
• Grauballe Børnegård	69	15
<i>Daginstitutionen 3-Høje</i>	<i>205</i>	<i>10</i>
• Klokkeblomst	18	10
• Funder Børnehus	76	
• Kragelund Børnehave	46	
• Skægkær Børnehave	65	
<i>Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring</i>	<i>297</i>	<i>40</i>
• Gjern Børnegård	42	15
• Troldebjerg	36	
• Sorring Børnehus	91	25
• Voel Børnegård	81	
• Resenbro Børnehave	47	
<i>Daginstitutionen Skovgården, Balle</i>	<i>193</i>	<i>56</i>
• Balle Børnehus	62	32
• Balle Naturbørnehave	66	
• Dalhaven	65	24
<i>Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal</i>	<i>168</i>	<i>82</i>
• Hvinningdal Børnehus	63	24
• Regnbuen	44	34
• Kærsgård	61	24
<i>Daginstitutionen Buskelund</i>	<i>136</i>	<i>36</i>
• Højen	49	36
• Toften	87	
<i>Daginstitutionen Gødvad</i>	<i>234</i>	<i>72</i>
• Dybkærgården	67	24
• Elverhøjen	38	
• Skovbuen	59	24
• Tumlehøjen	70	24
<i>Daginstitutionen Alderslyst</i>	<i>187</i>	<i>76</i>
• Børnegården	57	28
• Børnehuset Søholt	90	36
• Engen	40	12

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen</i>	167	103
• Børnehuset Akacien/Kernehuset	64	35
• Skolegade Børnehave	34	
• Arnen		32
• Bakkegården	69	36
<i>Daginstitutionen Virklund-Sydbyen</i>	226	78
• Granly	48	22
• Søfryd	44	30
• Virklund Børnehave	71	
• Troldehøjen	63	26
<i>Daginstitutionen Sejs-Laven</i>	151	50
• Julsøhaven	65	28
• Lynghøjen	59	22
• Laven Børnehave	27	
<i>Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup</i>	176	8
• Them Børnehave	44	
• Bryrup Børnehave	62	
• Askehuset	70	8
Selvejende daginstitutioner:		
• Blæksprutten	60	32
• Skovstjernen	33	21
• Tyttebærhuset	57	
I alt	2.883	697

Der er i alt afsat budget til 2.883 børnehavepladser i normaltilbud, samt 697 vuggestuepladser. De 35 PLUS-pladser er budgetlagt under Pædagogisk Udviklingssektion på 05.25.10.

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	27	26	26	26	26

Der er afsat 26.000 kr. til tilskud til legestuer.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	13.197	12.370	12.370	12.370	12.370

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 197 børn i private institutioner fordelt på 170 børn i aldersgruppen 3-6 år og 27 børn i aldersgruppen 0-2 år. I forhold til 2016 er det et fald med 3 børn i alderen 0-2 år. Der er på en fælleskonto budgetteret med 400.000 kr. til økonomisk fripladstilskud. En tilpasning til faktiske forhold med -30.000 kr.

Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Private daginstitutioner	0-2-årige	3-6-årige
<i>Lemming Børnehave</i>	0	37
<i>Stengården</i>	13	20
<i>Rudolf Steinerskolens Børnehave</i>	0	13
<i>Dr. Louises Private Børnehave</i>	0	65
<i>Småland</i>	14	30
<i>Privatinstitution i andre kommuner</i>	0	5
I alt	27	170

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	-685	-679	-679	-679	-679

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	578	573	573	573	573

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på hele bevilling 43.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)								
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Resenbro børnehave	3.920	3.920	4.000					7.920
Pulje til bygningsmæssige ændringer				1.000	2.000	2.000	2.000	7.000
Erstatningsbyggeri / driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup					6.000	15.000	9.000	30.000
Gjern (tilbygning)	4.000	4.000	5.000					9.000
Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser							18.000	18.000
Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser							8.000	8.000
Pulje til driftsoptimeringer							13.800	13.800
Funder, ny daginstitution, etape 2							23.500	23.500
Silkeborg, modernisering af institutionerne							30.000	30.000
Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 2 daginstitutioner i Them							16.000	16.000
Digitalisering i daginstitutionerne							9.600	9.600
Alderslyst, renovering og driftsoptimering							30.000	30.000
43 Børn og Familie	7.920	7.920	10.000	2.000	9.000	18.000	160.900	207.820

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	476.423	-131.610
1 Drift	466.423	-131.610
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	465.850	-131.610
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	460.844	-125.925
10 Fælles formål	45.670	270
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	45.670	270
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION	14.293	
400 Personale	13.603	
401 Løn m.v.	2.185	
403 Løse timer	306	
404 Skævvridningspuljen	3.570	
406 Plus pladser	6.256	
420 Kurser	131	
421 Pædagogisk Udvikling	391	
422 Lederkonference	186	
423 Lederkursus	240	
424 Årskursus	175	
426 Merit efteruddannelse	67	
430 Tjenestekørsel	96	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	690	
553 Forældrebestyrelse, kursus	120	
560 Taleboblen	160	
561 Kuffertprojekt	250	
562 Fys-projekt	160	
05 SPROGSCREENING	165	
400 Personale	165	
401 Løn m.v.	165	
08 ØVRIGE	31.212	270
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	11.558	
010 Kommunale institutioner	11.558	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	6.652	
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven)	202	
200 Ledelse og administration	2.703	
401 Løn m.v.	2.703	
400 Personale	8.905	
425 Fællestillidsrepræsentant	496	
429 PAU	3.034	
433 Forsøg med udvidede åbningstider	312	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	150	
480 Vippen	4.913	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	521	
554 IT strategi i dagtilbud	521	
600 IT, inventar og materiel	129	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	129	
700 Fast ejendom	542	
790 Andet	542	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		270
801 Betaling til/fra kommuner		270
11 Dagpleje	120.442	-29.598
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	13.076	-29.598
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.641	
001 Økonomiske fripladser	3.641	
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service	-43	
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)		-29.598
200 Ledelse og administration	1.402	
401 Løn m.v.	1.402	
400 Personale	7.417	
401 Løn m.v.	5.495	
418 Kursus til dagplejere	583	
420 Kurser	52	
430 Tjenestekørsel	272	
470 Personforsikringer	1.015	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	550	
592 Andet	550	
600 IT, inventar og materiel	109	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	109	
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD	28.201	
01 DAGPLEJE	28.201	
001 Løn til dagplejere	28.186	
400 Personale	28.186	
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	

	Udgifter	Indtægter
<i>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</i>	<i>28.212</i>	
01 DAGPLEJE	28.212	
001 Løn til dagplejere	27.984	
400 Personale	27.984	
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	213	
501 Børneudgifter	213	
<i>511030 DAGPLEJE, TEAM SYD</i>	<i>21.542</i>	
01 DAGPLEJE	21.542	
001 Løn til dagplejere	21.527	
400 Personale	21.527	
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	
<i>511040 DAGPLEJE, TEAM VEST</i>	<i>29.411</i>	
01 DAGPLEJE	29.411	
001 Løn til dagplejere	29.061	
400 Personale	29.061	
400 Personale	16	
430 Tjenestekørsel	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	334	
501 Børneudgifter	334	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	282.336	-96.597
1 Egne	266.023	-96.597
<i>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>21.164</i>	<i>-96.597</i>
01 BØRN OG FAMILIE	21.164	-96.597
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, og stk. 2)	18.243	
001 Økonomiske fripladser	18.243	
003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service		-20
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)		-74.677

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	2.921	
410 Vikarer	2.921	
900 Indtægter		-21.900
914 Forældrebetaling for kost		-21.900
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	2.594	
400 Personale	2.182	
401 Løn m.v.	2.153	
420 Kurser	7	
430 Tjenestekørsel	4	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	384	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	62	
580 Madordning	302	
590 Administrationsudgifter	20	
700 Fast ejendom	28	
706 Ekstra vedligeholdelse	28	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	10.678	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.678	
200 Ledelse og administration	183	
401 Løn m.v.	183	
400 Personale	9.001	
401 Løn m.v.	8.879	
420 Kurser	30	
430 Tjenestekørsel	18	
470 Personforsikringer	74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.373	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	856	
580 Madordning	517	
700 Fast ejendom	121	
706 Ekstra vedligeholdelse	121	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	14.252	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.252	
200 Ledelse og administration	302	
401 Løn m.v.	302	
400 Personale	12.090	
401 Løn m.v.	11.925	
420 Kurser	41	
430 Tjenestekørsel	24	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.726	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	440	
580 Madordning	1.286	
700 Fast ejendom	134	
706 Ekstra vedligeholdelse	134	
<i>514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANS-GRAUBALLE-FÅRVANG (INSTITUTION 3)</i>	<i>16.059</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	16.059	
200 Ledelse og administration	309	
401 Løn m.v.	309	
400 Personale	13.687	
401 Løn m.v.	13.498	
420 Kurser	48	
430 Tjenestekørsel	27	
470 Personforsikringer	114	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.942	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	528	
580 Madordning	1.414	
700 Fast ejendom	121	
706 Ekstra vedligeholdelse	121	
<i>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE, SKÆGKÆR-FUNDER-KRAGELUND (INSTITUTION 4)</i>	<i>14.086</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.086	
200 Ledelse og administration	241	
401 Løn m.v.	241	
400 Personale	11.943	
401 Løn m.v.	11.776	
420 Kurser	42	
430 Tjenestekørsel	24	
470 Personforsikringer	101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.766	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	472	
580 Madordning	1.294	
700 Fast ejendom	136	
706 Ekstra vedligeholdelse	136	
<i>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBRO-VOEL-GJERN (INSTITUTION 5)</i>	<i>23.058</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	23.058	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	241	
401 Løn m.v.	241	
400 Personale	19.881	
401 Løn m.v.	19.600	
420 Kurser	69	
430 Tjenestekørsel	42	
470 Personforsikringer	170	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.750	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	728	
580 Madordning	2.022	
700 Fast ejendom	186	
706 Ekstra vedligeholdelse	186	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	18.480	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	18.480	
200 Ledelse og administration	231	
401 Løn m.v.	231	
400 Personale	16.151	
401 Løn m.v.	15.931	
420 Kurser	54	
430 Tjenestekørsel	32	
470 Personforsikringer	134	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.976	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	526	
580 Madordning	1.450	
700 Fast ejendom	122	
706 Ekstra vedligeholdelse	122	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	19.532	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	19.532	
200 Ledelse og administration	310	
401 Løn m.v.	310	
400 Personale	17.129	
401 Løn m.v.	16.890	
420 Kurser	59	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	145	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.970	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	518	
580 Madordning	1.452	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	123	
706 Ekstra vedligeholdelse	123	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	12.299	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	12.299	
200 Ledelse og administration	286	
401 Løn m.v.	286	
400 Personale	10.646	
401 Løn m.v.	10.495	
420 Kurser	38	
430 Tjenestekørsel	22	
470 Personforsikringer	91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.284	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	364	
580 Madordning	864	
590 Administrationsudgifter	56	
700 Fast ejendom	83	
706 Ekstra vedligeholdelse	83	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	21.882	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	21.882	
200 Ledelse og administration	318	
401 Løn m.v.	318	
400 Personale	19.700	
401 Løn m.v.	19.428	
420 Kurser	67	
430 Tjenestekørsel	39	
470 Personforsikringer	166	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.707	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	645	
580 Madordning	1.062	
700 Fast ejendom	157	
706 Ekstra vedligeholdelse	157	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	20.103	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	20.103	
200 Ledelse og administration	271	
401 Løn m.v.	271	
400 Personale	17.639	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	17.394	
420 Kurser	61	
430 Tjenestekørsel	36	
470 Personforsikringer	148	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.067	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	549	
580 Madordning	1.518	
700 Fast ejendom	126	
706 Ekstra vedligeholdelse	126	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	14.888	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.888	
200 Ledelse og administration	286	
401 Løn m.v.	286	
400 Personale	13.062	
401 Løn m.v.	12.878	
420 Kurser	45	
430 Tjenestekørsel	27	
470 Personforsikringer	112	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.429	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	423	
580 Madordning	1.006	
700 Fast ejendom	111	
706 Ekstra vedligeholdelse	111	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEM-BRYRUP (INSTITUTION 15)	11.715	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	11.715	
200 Ledelse og administration	302	
401 Løn m.v.	302	
400 Personale	10.444	
401 Løn m.v.	10.303	
420 Kurser	34	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	86	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	861	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	403	
580 Madordning	458	
700 Fast ejendom	108	
706 Ekstra vedligeholdelse	108	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN	22.313	

	Udgifter	Indtægter
<i>(INSTITUTION 16)</i>		
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	22.313	
200 Ledelse og administration	286	
401 Løn m.v.	286	
400 Personale	19.862	
401 Løn m.v.	19.584	
420 Kurser	69	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	168	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.008	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	638	
580 Madordning	1.370	
700 Fast ejendom	157	
706 Ekstra vedligeholdelse	157	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	22.920	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	22.920	
200 Ledelse og administration	304	
401 Løn m.v.	304	
400 Personale	19.885	
401 Løn m.v.	19.612	
420 Kurser	67	
430 Tjenestekørsel	40	
470 Personforsikringer	166	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.582	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	864	
580 Madordning	1.718	
700 Fast ejendom	149	
706 Ekstra vedligeholdelse	149	
2 Selvejende/private	16.313	
514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG	5.229	
400 Personale	4.037	
401 Løn m.v.	3.982	
420 Kurser	14	
430 Tjenestekørsel	8	
470 Personforsikringer	33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	464	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	110	
580 Madordning	338	

	Udgifter	Indtægter
590 Administrationsudgifter	16	
700 Fast ejendom	728	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
706 Ekstra vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	44	
720 Opvarmning	31	
725 El	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	233	
760 Husleje	315	
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG	7.243	
400 Personale	6.482	
401 Løn m.v.	6.393	
420 Kurser	22	
430 Tjenestekørsel	13	
470 Personforsikringer	54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	761	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	190	
580 Madordning	528	
590 Administrationsudgifter	43	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	3.841	
400 Personale	3.100	
401 Løn m.v.	3.059	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	6	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	493	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	126	
580 Madordning	352	
590 Administrationsudgifter	15	
700 Fast ejendom	248	
701 Planlagt vedligeholdelse	35	
750 Rengøring	213	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	26	
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26	
575 Tilskud til private legestuer	26	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	12.370	

	Udgifter	Indtægter
<i>519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	676	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	676	
030 Økonomisk friplads	400	
040 Private institutioner i andre kommuner	276	
<i>519095 LEMMING BØRNEHAVE</i>	2.040	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	2.040	
<i>519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION</i>	2.353	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	2.353	
<i>519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE</i>	717	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	717	
<i>519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	3.583	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.583	
<i>519150 SMÅ-LAND, GØDVAD</i>	3.001	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.001	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.006	-5.685
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.006	-5.685
1 Egne	5.006	-5.685
<i>525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</i>		-5.685
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.685
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-5.685
<i>525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG</i>	5.006	
400 Personale	3.719	
401 Løn m.v.	3.589	

	Udgifter	Indtægter
420 Kurser	43	
430 Tjenestekørsel	42	
470 Personforsikringer	45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.287	
501 Børneudgifter	1.197	
502 Sundhedsmæssige foranstaltninger	23	
592 Andet	67	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	573	
52 Lønpuljer	573	
72 Tjenestemandspension	573	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	573	
510 Daginstitutioner	573	
3 Anlæg	10.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.000	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	10.000	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	10.000	
1 Egne	10.000	
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	10.000	

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Administrationsbygninger	1.560	1.579	1.579	1.579	1.579
Sekretariat og forvaltninger	-1.560	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
Tjenestemandspension		253	253	253	253
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	1.560	1.579	1.579	1.579	1.579
- heraf indt.	0	0	0	0	0
- heraf udg.	1.560	1.579	1.579	1.579	1.579

På denne funktion afholdes udgifter vedr. bygningsdrift for Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt er fysisk beliggende på Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	-1.560	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
- heraf indt.	-49.681	-48.207	-48.207	-48.207	-48.207
- heraf udg.	48.121	46.375	46.375	46.375	46.375

På denne funktion afholdes alle udgifter udover bygningsdrift og tjenestemandsforsikringspræmie for Socialtilsyn Midt. Derudover budgetteres med alle socialtilsynets indtægter. Silkeborg Kommune har ingen udgifter i forbindelse med driften af Socialtilsyn Midt, idet socialtilsynet er en indtægtsdækket virksomhed.

De fem socialtilsyn i Danmark dimensionerer og budgetterer efter de samme forudsætninger. 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.

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1.645 plejefamilier og 367 tilbud på børne- og voksenområdet.

Taksterne for 2017 på tilbudsområdet er i hele kr.:

Takstkategorier (antal pladser)	Tilsyn med tilbud	Ny godkendelse af tilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn
1-7	30.593	18.730	6.222	7.648
8-24	36.712	22.476	7.467	9.178
25-49	61.186	37.460	12.445	15.296
50+	91.779	56.190	18.667	22.945

Taksterne for 2017 for et driftsorienteret tilsyn falder med 3,2 % i forhold til 2016. Den objektive finansiering for 2017, som kommunerne betaler før regulering af overskud fra tidligere år, falder med 2,8 % i forhold til 2016.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	0	253	253	253	253
<i>- heraf indt.</i>	0	0	0	0	0
<i>- heraf udg.</i>	0	253	253	253	253

På denne funktion afholdes udgifter vedr. genforsikringspræmie for tjenestemænd ansat ved Socialtilsyn Midt.

	Udgifter	Indtægter
44 Socialtilsynet	48.207	-48.207
1 Drift	48.207	-48.207
06 Fællesudgifter og administration m.v.	48.207	-48.207
45 Administrativ organisation	47.954	-48.207
50 Administrationsbygninger	1.579	
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	1.579	
700 Fast ejendom	1.579	
704 Indvendig vedligeholdelse	56	
720 Opvarmning	80	
725 El	120	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
750 Rengøring	198	
760 Husleje	1.117	
51 Sekretariat og forvaltninger	46.375	-48.207
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	46.375	-48.207
50 SOCIALTILSYN	46.375	-48.207
003 Socialtilsyn	46.375	-48.207
400 Personale	40.196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.961	
600 IT, inventar og materiel	1.638	
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	2.580	-48.207
52 Lønpuljer	253	
72 Tjenestemandspension	253	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	253	
653 Socialtilsynet	253	

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.138	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576
Opholdssteder mv. for børn og unge	8.381	5.344	5.344	5.344	5.344
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	60.519	64.551	63.328	63.328	63.328
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	56.801	59.590	59.590	59.590	59.590
Døgninstitutioner for børn og unge	41.465	33.682	31.582	31.582	31.582
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.599	3.305	3.305	3.305	3.305
Særlige dagtilbud og særlige klubber	13.487	12.024	12.024	12.024	12.024
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.165	1.185	1.185	1.185	1.185
I alt	181.279	176.105	172.782	172.782	172.782
Anlæg	0	0	800	800	800

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-4.138	-3.576	-3.576	-3.576	-3.576

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, både refusion vedr. enkeltsager og refusion vedr. sager med mange søskende, samt centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

Satsen og beløbsgrænserne for refusion for børn og unge under 18 år er budgetlagt som følgende:

- Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 765.000 kr. og 1.540.000 kr.
- Der modtages 50 % refusion af udgiften over 1.540.000 kr.

Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20–05.28.24:

I Familiesektionen ydes der pr. april 2016 samlet set støtte til 969 familier. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger og anbringelse. Råd og vejledning ydes som kortere forløb. Der er pr. april 2016 i alt iværksat 747 foranstaltninger.

Siden 2010 har der været en bevægelse fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Samtidig har anbringelsesmønstret ændret sig således at langt flere børn i dag er anbragt i familiepleje frem for opholdssteder og institutioner.

Familiepleje udgjorde i 2015, 74 % af anbringelser for udsatte børn og unge. Andelen er steget med 38 % fra 2010. Det forventes, at de nuværende støttemuligheder for familieplejen vil medføre, at andelen stiger lidt endnu.

Det samlede antal anbringelser er uændret i forhold til tidligere år. Imidlertid er der i løbet af 2015 og 2016 modtaget et antal uledsagede flygtninge børn og unge, hvoraf 9 er anbragt primært i netværksplejefamilier. Ser man bort fra disse 9 er antallet af anbringelser reelt faldende.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge – Udsatte børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	8.381	5.344	5.344	5.344	5.344

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse

Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2016.

	Årspersoner	Døgnatakst	Budget
Kost- og efterskoler	1	1.617	590
Socialpædagogiske opholdssteder	5	2.295	4.188
Socialpædagogiske opholdssteder § 76	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Generelt 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge:

En ikke udmøntet besparelse i bevillingens budgetramme i 2018 er indarbejdet under Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med hhv. 0,47 mio. kr. vedrørende Handicap, børn og unge og 0,753 mio. kr. vedrørende Udsatte børn og unge.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	60.519	64.551	63.328	63.328	63.328

Af samlet budget 2017 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 25,874 mio. kr. og i overslagsårene 2018-2020: 25,404 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2017: 38,677 mio. kr. og i 2018-2020: 37,924 mio. kr.

Indenfor handicapområdet afholdes udgifter og indtægter til:

- Aflastningsordninger.
- Anden forebyggende foranstaltning for børn og unge.

Der er budgetteret med 23 børn i aflastning i plejefamilier.

Der er budgetteret med 98 børn på timeaflastning og 26 børn der har kontaktpersonsordninger i eget regi.

Der er budgetteret med 17 børn i aflastning på Solbo, svarende til 5 pladser. 16 børn i aflastning på Vibevej, svarende til 5 pladser.

Der er budgetteret med 13 børn som har behov for familiebehandling og ART forløb.

Der er budgetteret med 40 børn/familier, som har behov for vejledningsforløb og 20 børn som har behov for psykolog, eller anden form for kortere forløb/hjælp.

Der er budgetteret med 14 børn i aflastning i andre kommuners tilbud og i Region Midtjyllands tilbud.

Budget 2018 er reduceret med -0,47 mio. kr. som følge af reduktioner af rammen.

Foranstaltning (bruttoudgifter)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Aflastning i hjemmet	1.431
Aflastning plejevederlag	2.018
Aflastning på Solbo og Vibevej	8.993
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet	552
Pædagogisk støtte ved R&V teamet	567
Familiebehandling	529
Timeaflastning	2.937
Educationsteamet og aflastning i grupper	1.290
Kontaktpersoner	1.704
Råd og vejledning, afledte ydelser, psykolog § 11.	1.192
Aflastning andre kommuner, Skovbo, Agerbo	1.658
Aflastning regioner	605
Aflastning Haudal, Kannikegården	1.247
Anden hjælp	1.027
Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskedede	124
I alt	25.874

Indenfor udsatte børn og unge afholdes udgifter og indtægter til:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

- Silkeborg Kommunes Familiecenter
- Alternativ til anbringelse
- Familiebehandling
- Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud
- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien
- Praktiktilbud
- Anden hjælp
- Økonomisk støtte
- Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet
- Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom
- Rådgivning og afledte ydelser

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse.

FAMILIECENTRET

Familiecentret er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder blandt andet, at støtten tager udgangspunkt i en anerkende tilgang til familien, og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant.

Familiecentret har udvikling af det tværfaglige samarbejde som et fokusområde.

Familiecentret anvender FIT - Feedback Informed Treatment, der er valideret igennem adskillige forskningsundersøgelser, som viser, at behandlingseffekten af diverse behandlingstiltag kan øges ved at benytte metoden.

Gennem brugen af FIT involveres brugeren aktivt i egen behandling gennem de særlige feedback skemaer, som benyttes rutinemæssigt og struktureret. Den Feedback brugeren giver, bruges til løbende at tilrettelægge og justere den individuelle indsats. Hermed optimeres og sikres kvaliteten og effekten af behandlingen.

Familiecentret har løbende indskrevet 230-240 familier. Herudover har Familiecentret en åben rådgivning, samt børnegrupper til anbragte børn, børn af forældre med psykisk sygdom eller misbrug.

U. C. Knaps Minde

U. C. Knaps Minde er et tilbud til unge i aldersgruppen 14-22 år, der af forskellige årsager ikke kan få tilstrækkelig støtte fra hjemmet, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. Langt den største del af støtten gives ambulant, og for en lille dels vedkommende gives støtten til unge anbragt, primært på eget værelse. Endvidere tilbydes rusmiddelrådgivning og behandling. En opgørelse i maj 2016 viser, at Ungecentret de første fire måneder af 2016 i gennemsnit har 84 unge. Dette er et fald i forhold til 2015, hvor der på samme tid var indskrevet 94 unge.

ATA (Alternativ til anbringelse)

ATA er et nyt forebyggende tilbud.

Tilbuddets hovedformål er at styrke den samlede familie gennem en udviklingsorienteret, støttende og kompenserende indsats, således at flere børn vil kunne forblive i deres barndomshjem sammen med deres biologiske forældre. En anbringelse udenfor hjemmet kan dermed undgås, samtidig med at børnene sikres en rimelig barndom. Dette sker gennem en bred vifte af tiltag, hvor målet er, at de deltagende familier får mulighed for at opbygge og håndtere deres ressourcer, så de bliver i stand til at varetage de opgaver, som alle børnefamilier står over for. Familierne skal være motiverede til at deltage, for at være med.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.28.22 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	56.801	59.590	59.590	59.590	59.590

Af samlet budget 2017 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 4,438 mio. kr. og i overslagsårene 2018-2020: 4,438 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2017: 55,152 mio. kr. og i 2018-2020: 55,152 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter indenfor handicapområdet til:

- Plejefamilier.
- Socialpædagogiske opholdssteder.
- Eget værelse.

Der er budgetlagt med 5,5 unge, som er anbragt i familiepleje på efterværn § 76A og 1 ung som er under 18 år, samt der er budgetteret med tilgange på 2 unge i familiepleje.

Foranstaltning (bruttoudgifter)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Familiepleje	1.409
Familiepleje ifølge § 76A	2.042
Betaling til andre kommuner	0
Supervision og socialtilsyn	987
I alt	4.438

Funktionen afholder udgifter og indtægter på området udsatte børn og unge.
Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2016.

	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Familiepleje *	105	1.140	43.555
Familiepleje § 76 *	4	962	1.404
Netværksanbringelser	17	217	1.346

*Vederlag samt omkostningsbeløb

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	41.465	33.682	31.582	31.582	31.582

Af samlet budget 2017 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 27,157 mio. kr. og i overslagsårene 2018 – 2020: 25.057 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2017: 6,525 mio. kr. og i 2018-2020: 6,525 mio. kr.

Til døgninstitutioner for børn med handicap budgetteres med 21 årspersoner. Der er ikke regnet med yderligere tilgange af børn med handicap til døgninstitutioner.

Institution	Budget 2017 (1.000 kr.)
Solbo	12.174
Betaling til andre kommuner	6.451

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Betaling til regioner	3.853
Betaling til selvejende institutioner	2.254
Diverse	2.425
I alt	27.157

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2016 er 18,6 mio. kr. Der er plads til 16 fuldtids anbragte på Solbo, og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %.

I døgntilbuddet Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.

Som underafdeling til Solbo er der oprettet aflastningsinstitution (Vibevej), hvor der er plads til 5 aflastningsbørn, aflastningen er budgetlagt på funktion 5.21, forebyggende foranstaltninger.

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
Solbo/Vibevej	15,45	2.785 kr.	2.850 kr.

Fra og med budget 2018 og fremadrettet er der indregnet en driftsoptimering i forbindelse med ibrugtagelse af udvidelsen af Solbo på 2,0 mio. kr.

Samt en reduktion på 0,1 mio. kr. som vedrører reduktionsforslag 84 "Teknologi og digitalisering – primært SOFA (social fagligt system)" jf. beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 6. juni 2016 punkt 6 "Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter".

På området afholdes udgifter og indtægter til udsatte børn og unge anbragt på døgninstitutioner. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2016. Området er fortsat faldende.

	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Under 18 år	6,5	2.748	6.520
Over 18 år	0	0	0

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge – Udsatte børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.599	3.305	3.305	3.305	3.305

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn og unge anbragt på sikrede institutioner.

Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner (objektiv finansiering).

Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takst del, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber – Handicap, børn og unge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	13.487	12.024	12.024	12.024	12.024

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til:

- § 32 børnehaver.
- § 36 klubtilbud.

Der er budgetlagt med 22 børn i Skolegades specialbørnehave samt Solsikken under foranstaltninger på denne funktion.

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion.

Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2016 er 5,2 mio. kr., og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %.

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
Solsikken	10	1.472 kr.	1.472 kr.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.165	1.185	1.185	1.185	1.185

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

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 45 Børn og unge med særlige behov								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge								
Anlægspulje				800	800	800		2.400
45 Handicap børn	0	0	0	800	800	800	0	2.400

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	188.007	-11.902
1 Drift	188.007	-5.718
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	188.007	-5.718
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	185.637	-5.718
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	6.027	-95
1 Egne	1.249	-95
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	1.249	-95
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	50	
210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.	50	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	924	
230 Eget værelse, - under 18 år	924	
007 Advokatbistand (§ 72)	275	
265 Advokatbistand	275	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-95
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-25
266 Egenbetaling § 76		-70
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.778	
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	4.778	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	4.188	
210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.	4.188	
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	590	
220 Kost- og efterskoleophold under 18 år	590	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	67.557	-2.806
1 Egne	62.818	-2.806
521100 HANDICAP, BØRN OG UNGE	22.107	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	515	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	515	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	20.053	
200 Plejevederlag	1.073	
220 Kørsel og transport	17	

	Udgifter	Indtægter
230 Enkeltudgifter	7	
232 Aflastning § 84	3.425	
233 Timeaflastningen § 84	3.829	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.702	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)	297	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	897	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	25	
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8	25	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	320	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	320	
521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE	41	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	41	
400 Personale	41	
521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE	41	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	41	
400 Personale	41	
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52	2.802	-1.256
06 GRUPPEAFLASTNINGER/INTERESSEGRUPPER	1.275	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	1.275	
400 Personale	1.275	
09 VIBEVEJ	1.256	-1.256
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	1.256	-1.256
400 Personale	4.374	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	432	
600 IT, inventar og materiel	147	
700 Fast ejendom	103	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.800	-1.256
10 RÅD OG VEJLEDNINGSTEAM	271	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	271	
400 Personale	223	

	Udgifter	Indtægter
600 It, inventar og materiel	48	
521200 UDSATTE BØRN OG UNGE	37.827	-1.550
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	3.103	
200 Familiecenter	893	
210 Alternativ til anbringelse	2.000	
400 Personale	210	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	7.471	
200 Familiecenter	6.694	
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov	30	
260 Rusmiddelbehandling	747	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	2.000	-50
250 Supervision til plejefamilier	650	
255 Plejevederlag	1.000	
260 Netværksplejefamilier	100	
270 Kørsel og transport	200	
275 Enkeltudgifter	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-50
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger	4.250	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)	11.697	-1.500
285 Fast kontaktperson	11.197	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	500	-1.500
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	10	
285 Fast kontaktperson	10	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	20	
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8	20	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	10	
330 Anden hjælp	10	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1)	3.611	

	Udgifter	Indtægter
295 Økonomisk støtte	365	
305 Kost- og efterskoler	2.800	
320 Familiecenter	446	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a)	480	
325 Støttepersoner til forældre	480	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	335	
230 Objektiv finansiering	260	
235 Opholdsbetaling	75	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	4.840	
226 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier	4.242	
227 Anonym rådgivning	438	
228 Familierådslagning	160	
521210 FAMILIECENTER SILKEBORG		
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)		
400 Personale	9.944	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79	
600 It, inventar og materiel	182	
700 Fast ejendom	952	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-11.157	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.739	
521100 HANDICAP, BØRN OG UNGE	2.139	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	1.248	
235 Opholdsbetaling	1.248	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)	147	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	744	
521200 UDSATTE BØRN OG UNGE	2.600	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	150	
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov	150	

	Udgifter	Indtægter
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	25	
270 Kørsel og transport	25	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)	2.400	
285 Fast kontaktperson	2.400	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	10	
330 Anden hjælp	10	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1)	15	
295 Økonomisk støtte	15	
22 Plejefamilier	61.475	-1.250
1 Egne	61.310	-1.250
522100 HANDICAP, BØRN OG UNGE	4.438	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	314	
200 Under 18 år	314	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.137	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	987	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	987	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	56.872	-1.250
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	15.157	-1.000
200 Under 18 år	13.878	
205 Opholdsbetaling over 18 år	279	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.000	-1.000
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	37.734	
200 Under 18 år	36.600	
205 Over 18 år	1.134	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.531	
255 Omkostningssted	1.346	
260 Enkeltydelser	185	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	2.450	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.450	

	Udgifter	Indtægter
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-250
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-250
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	165	
<i>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>	<i>165</i>	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	125	
200 Under 18 år	85	
205 Opholdsbetaling over 18 år	40	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	40	
260 Enkeltydelser	40	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	35.249	-1.567
1 Egne	32.995	-1.567
<i>523100 HANDICAP, BØRN OG UNGE</i>	<i>23.346</i>	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)	23.346	
220 Lømpenge/enkeltydelser	45	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.301	
<i>523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.522</i>	<i>-1.522</i>
400 Personale	12.937	-24
401 Løn m.v.	12.492	-24
410 Vikarer	29	
420 Kurser	80	
430 Tjenestekørsel	32	
470 Personforsikringer	304	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.737	
501 Børn og unge	363	
515 Køkken	422	
530 Kvisten	51	
532 Regnbuen	51	
590 Administrationsudgifter	60	
591 Administrationsbidrag	789	
592 Andet	1	
600 IT, inventar og materiel	705	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	256	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	1	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	384	

	Udgifter	Indtægter
625 Hjælpe midler	64	
700 Fast ejendom	812	
750 Rengøring	140	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	672	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-14.669	-1.042
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-1.042
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-14.789	
899 Betaling til administration	120	
900 Indtægter		-456
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-144
911 Salg af produkter og ydelser		-88
913 Betaling for ophold		-177
962 Andet salg		-1
963 Salg af Snoezelkurser		-15
964 Snoezelleje		-31
523150 BØRNEHANDICAPCENTER, SØVEJ 1, 8600 SILKEBORG	1.557	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)	1.557	
400 Personale	1.537	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	6.570	-45
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	6.570	
200 Opholdsbetaling - under 18 år	6.570	
092 Betaling (§ 159 og 160)		-45
255 Forældrebetaling		-5
266 Egenbetaling		-40
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.254	
523100 HANDICAP, BØRN OG UNGE	2.254	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)	2.254	
200 Opholdsbetaling	2.147	
225 Kørsel og transport	107	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og	3.305	

	Udgifter	Indtægter
unge		
<i>524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</i>	3.305	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.305	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	3.305	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.024	
1 Egne	12.024	
<i>525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, HANDICAP, BØRN OG UNGE</i>	12.024	
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	265	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	
510 Transport	132	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.627	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	552	
826 Betaling til Silkeborg kommune	11.075	
<i>525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</i>		
400 Personale	4.432	
401 Løn m.v.	4.103	
420 Kurser	40	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	77	
490 Andet	202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	441	
503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning	26	
505 Aktiviteter	8	
510 Transport	47	
512 Svømning og fysioterapi	61	
590 Administrationsudgifter	25	
591 Administrationsbidrag	274	
600 IT, inventar og materiel	80	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	1	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	59	
625 Hjælpe midler	20	
700 Fast ejendom	178	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	178	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.131	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-5.239	
899 Betaling til administration	108	

	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.370	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.370	
1 Egne	2.370	
<i>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>2.370</i>	
002 Kvindekrisecentre (§ 109)	2.370	
815 Betaling til kommunale institutioner	2.250	
817 Psykologbistand til børn og familievejledning	120	
<i>2 Statsrefusion</i>		<i>-6.184</i>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-6.184
22 Central refusionsordning		-3.576
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.576
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20		-125
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-125
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23		-150
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-150
018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016		-3.111
205 Refusion vedr. Handicap, børn og unge		-3.111
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22		-190
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-190
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.423
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-588
<i>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		<i>-588</i>
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-450
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-450
004 Refusion vedrørende advokatbistand		-138
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-138
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-200
<i>521200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		<i>-200</i>
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-200
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-200
22 Plejefamilier		-635

	Udgifter	Indtægter
<i>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		-635
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-635
200 Refusion vedr. Børne- og Familieafdelingen		-635
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-1.185
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		-1.185
<i>542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</i>		-1.185
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-1.185
200 Børne- og Familieafdelingen		-1.185

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Sociale formål	15.754	14.927	14.927	14.927	14.927
I alt	15.754	14.927	14.927	14.927	14.927

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	15.754	14.927	14.927	14.927	14.927

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41:

Der er 357 personer, som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 35.000 kr. pr. år, svarende til 2.916 pr. måned.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42:

Det er budgetteret med 117 personer (i gennemsnit), som modtager fast dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn, som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 108.000 kr. pr. år, svarende til 9.000 kr. pr. måned pr. borger.

Det er budgetteret med 35 personer (i gennemsnit), som modtager a conto beløb, hvilket betyder de har en bevilling på enkelte timer/dage. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 77.000 kr. pr. år, svarende til 6.400 kr. pr. måned.

Der er indregnet en besparelse på 1 pct. i budget 2017, disse besparelser findes ved at skærpe serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

	Udgifter	Indtægter
47 Handicap - sociale overførsler	29.854	-14.927
1 Drift	29.854	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	29.854	
57 Kontante ydelser	29.854	
72 Sociale formål	29.854	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	12.087	
240 Handicap, børn og unge	12.087	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	17.767	
240 Handicap, børn og unge	17.767	
2 Statsrefusion		-14.927
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-14.927
57 Kontante ydelser		-14.927
72 Sociale formål		-14.927
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-14.927
205 Handicap, børn og unge		-14.927

Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	0	0	0	0	0

På denne funktion budgetteres *Silkeborg Krisecenter*. Institutionen er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften.

Silkeborg Krisecenter har til huse i lejede lokaler i Søndergade 24, 1. og 2. Lokalerne er privat ejet.

Institutionen har fem pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold efter lov om social service § 109.

	Udgifter	Indtægter
49 Familiesektionen - institutioner	2.486	-2.486
1 Drift	2.486	-2.486
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.486	-2.486
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.486	-2.486
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.486	-2.486
2 Selvejende/private	2.486	-2.486
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	2.486	-2.486
002 Kvindekrisecentre (§ 109)	2.486	-2.367
400 Personale	1.959	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306	-108
600 It, inventar og materiel	26	
700 Fast ejendom	590	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-565	-2.259
991 Administrationsbidrag	170	
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)		-119
200 Kost		-119

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDBALGET

Mission:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere.

Vision:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

Bevilling 51 Social service

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Beboelse	119	120	120	120	120
Driftsikring af boligbyggeri	100	136	136	136	136
Andre sundhedsudgifter	2.367	2.380	2.380	2.380	2.380
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	4.967	5.509	5.509	5.509	5.509
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.230	5.140	5.140	5.140	5.140
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	13.245	12.456	12.456	12.456	12.456
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	402	402	402	402	402
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	33.322	33.281	32.657	32.657	32.657
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	951	546	546	546	546
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	631	580	580	580	580
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.236	2.201	2.201	2.201	2.201
Øvrige sociale formål	2.140	2.348	2.348	2.348	2.348
Tjenestemandspension	0	0	0	0	0
I alt	65.710	65.099	64.475	64.475	64.475

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 51 Social service

00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	119	120	120	120	120

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

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

Budgettet svarer til en udgift for to boliger. Da vi modtager et betydeligt større antal flygtninge end tidligere, har det været nødvendigt at etablere flere boliger. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i en midlertidig bolig, indtil der er fundet en permanent bolig.

Aktuelt har vi 13 boliger med plads til 34 personer, hertil kommer det tidligere Oustruplund, Grauballelund og Impala med plads til i alt 84 personer. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling.

Vi forventer, at der vil være et merforbrug fra 2017 på 1,5 mio. kr. pr. år.

0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	100	136	136	136	136

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Lejetab i almennyttige boliger
- Drift af skæve boliger til borgere med særlige behov

Når almennyttige boliger anvendes til akutboliger, så har kommunen en forpligtelse i forhold til istandsættelse og lejetab.

Der er etableret "skæve boliger" til borgere med særlige behov. Det er en kommunal udgift, hvis borgerne ikke har økonomisk mulighed for at afholde hele huslejeudgiften.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.367	2.380	2.380	2.380	2.380

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Begravelseshjælp
- Befordringsgodtgørelse

Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1.

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	4.967	5.509	5.509	5.509	5.509

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 51 Social service

- Enghusene
- Betaling for ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg kommune.

I henhold til Hjemløserapporten er der på landsplan en tendens til flere hjemløse, og denne tendens gælder også Silkeborg Kommune. Dette bevirker, at flere personer opsøger forsorgstilbud.

Eget tilbud, Borgergade 27, har 6 pladser. I takstopkrævningen for 2017 vil være indregnet et underskud fra 2015, som øger døgntaksten.

Vi har budgetteret med 16,5 årspersoner på forsorgshjem og 10 årspersoner i efterforsorg. Hvis udviklingen fra 2015 og 2016 fortsætter i 2017, så vil ca. 30 årspersoner søge forsorgshjem i 2017. Borgerne er selvvisiterende, og Socialsektionen har kontakt til alle borgere på forsorgshjem, for at arbejde med en udslusningsplan.

Der er 50 % Statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorgshjem, etableret i henhold til Servicelovens § 110.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer - Servicelovens § 110

Tilbud	Antal årspersoner	Gennemsnitspris pr. år	Budgetbeløb (1.000 kr.)
Eget tilbud - Borgergade 27 – akuttibud.	6	602.250	3.613
Tilbud i andre kommuner	5	580.400	2.902
Regionale tilbud	1	584.000	584
Private tilbud	4,5	626.444	2.819
Eget tilbud - efterforsorg Housing First	10	58.515	585
Borgers egenbetaling	8	-58.400	-487

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	5.230	5.140	5.140	5.140	5.140

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Alkoholrådgivningen i Silkeborg
- Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer

Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier.

Vi har budgetteret med at 120 årspersoner er i alkoholbehandling.

I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,3 helårspladser.

Tilbud	Antal årspersoner	Gennemsnitspris pr. år	Budgetbeløb (1.000 kr.)
Eget tilbud - Ambulant alkoholbehandling	120	36.733	4.408

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 51 Social service

Døgnbehandlingstilbud	1,3	576.923	750
-----------------------	-----	---------	-----

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	13.245	12.456	12.456	12.456	12.456

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje.

Ambulantbehandling:

Rusmiddelcentrets ambulantbehandling omfatter 170 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Rusmiddelcentret.

Øvrige udgifter:

Silkeborg Kommunes køb af Rusmiddelcentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2016.

Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber tre årsbehandlingspladser på eksterne institutioner – dette giver et samlet forventet forbrug på 1.4 mio.kr.

Tilbud	Antal årspersoner	Gennemsnitspris pr. år	Budgetbeløb (1.000 kr.)
Eget tilbud - Ambulant stofbehandling	170	64.988	10.311
Døgnbehandling stofmisbrugere - eksterne tilbud.	3	483.333	1.450

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	402	402	402	402	402

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Målgruppen har ændret sig, således at der er behov for færre botilbud til længerevarende ophold og flere midlertidige ophold.

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	33.322	33.281	32.657	32.657	32.657

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 51 Social service

Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskedede.

Serviceovens § 85

Bostøtte

Antal årspersoner	Gennemsnitspris pr. år kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
294	49.605	14.584

Bostøtte svarende til botilbud

Antal årspersoner	Gennemsnitspris pr. år kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
20	359.300	7.186

Midlertidige ophold – servicelovens § 107

Antal årspersoner	Gennemsnitspris pr. år (kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
17	677.118	11.511

Området er meget følsomt overfor ændringer i antallet af personer, da enkeltsager kan være meget udgiftstunge. Prisen på botilbud kan variere fra 0,4 – 1,6 mio.kr.

Budgettet for bostøtteområdet er i henhold til reduktionskataloget reduceret med 684 t.kr.

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	951	546	546	546	546

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere samt hjemløse og særligt udsatte.

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	631	580	580	580	580

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

I 2017 forventes at være 6 personer i beskyttet beskæftigelse.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2016.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 51 Social Service

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.236	2.201	2.201	2.201	2.201

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

I 2017 forventes 6 personer at deltage i aktivitets- og samværstilbud.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2016.

Endvidere budgetteres her med Silkeborg kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg kommune. Tilskuddet til Kirkens Korshær forventes at udgøre 1.4 mio.kr.

5.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.140	2.348	2.348	2.348	2.348

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Øvrige sociale formål, herunder frivillige sociale organisationer.

Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

I henhold til budgetaftalen for 2017 samt tidligere er en del af midlerne afsat til specifikke formål:

- Frivilligcentret modtager et fast årligt bidrag på 300 t.kr., samt støtte til husleje med 240 t.kr.
- Selvhjælp Silkeborg modtager fra 2017 200 t.kr.
- De øvrige midler fordeles efter ansøgning.

6.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Tjenestemandspension.

På funktionen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Social og Forebyggelsesudvalget

I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2017 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

	Udgifter	Indtægter
51 Social service	71.782	-6.683
1 Drift	71.782	-1.631
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	430	-130
25 Faste ejendomme	430	-130
11 Beboelse	294	-130
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	294	-130
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	250	
700 Fast ejendom	250	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	44	
020 Lejetab (pgf. 71)	44	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-130
18 Driftsikring af boligbyggeri	136	
004 Lejetab ved fraflytning	99	
290 Øvrige	99	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	37	
04 Sundhedsområdet	2.380	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.380	
90 Andre sundhedsudgifter	2.380	
004 Begravelseshjælp	1.918	
005 Befordringsgodtgørelse	8	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	454	
005 Befordringsgodtgørelse	454	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	68.972	-1.501
38 Tilbud til voksne med særlige behov	66.624	-1.501
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	11.004	-487
1 Egne	8.185	-487
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	582	

	Udgifter	Indtægter
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	582	
400 Personale	523	
500 Aktivitetsudgifter	56	
600 IT, inventar og materiel	3	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	7.603	-487
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	7.603	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.486	
815 Betaling til kommunale institutioner	4.117	
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)		-487
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.819	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.819	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	2.819	
200 Opholdsbetaling	2.819	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.342	-202
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.592	-202
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.592	-202
003 Ambulant behandling	4.592	-202
400 Personale	3.992	
500 Behandlingsaktiviteter	113	
600 IT, inventar og materiel	113	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	374	-202
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	750	
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141	750	
002 Døgnbehandling	750	
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	750	
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	12.749	-293
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	11.299	-293
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	11.299	-293
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	10.967	-293
400 Personale	7.860	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.077	
600 IT, inventar og materiel	361	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	669	-293
200 Ledelse og administration	332	
400 Personale	332	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.450	
<i>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>1.450</i>	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	1.450	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	402	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	402	
<i>550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</i>	<i>402</i>	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	402	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	33.800	-519
1 Egne	20.176	-519
<i>552010 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</i>	<i>20.176</i>	<i>-519</i>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.299	-286
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.299	-286
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)	14.877	
201 Personlig og praktisk hjælp (afregning af Handicap- og Psykiatridelingen)	3.665	
210 Støttepersoner. Puls	4.881	
211 Bostøtte. Puls Bo	3.672	
212 Bostøtte. Rusmiddelcentret	2.286	
230 Bostøtte. Ungecentret	373	
092 Beboeres betaling (§ 163)		-233
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.624	
<i>552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>13.624</i>	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.700	
200 Opholdsbetaling	5.700	
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86	7.924	

	Udgifter	Indtægter
og 102)		
200 Bostøtte. Personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85	3.430	
250 Bostøtte fra Bo-Skole-Job	3.379	
260 Bostøtte på Bo-Skole-Job	1.115	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	546	
<i>553200 SKP-INDSATS, RUSMIDDELCENTER SILKEBORG</i>	546	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)	546	
400 Personale	505	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	580	
1 Egne	580	
<i>558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</i>	580	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	580	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	580	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.201	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	732	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	732	
<i>559300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</i>	1.469	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.469	
240 Tilskud til Kirkens Korshær	1.469	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.348	
99 Øvrige sociale formål	2.348	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	2.348	
200 Tilskud til foreninger	2.348	
2 Statsrefusion		-5.052
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-44
25 Faste ejendomme		-44
11 Beboelse		-44

	Udgifter	Indtægter
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-44
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-5.008
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-5.008
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		-5.008
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)		-5.008
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-5.008

Bevilling 52 Sundhedsområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	535	537	537	537	537
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.290	27.628	26.373	26.373	26.373
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.029	17.031	17.031	17.031	17.031
Kommunal tandpleje	35.288	34.559	34.203	34.203	34.203
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.290	10.319	10.319	10.319	10.319
Kommunal sundhedstjeneste	13.320	13.389	13.250	13.250	13.250
Andre sundhedsudgifter	2.973	2.967	2.967	2.967	2.967
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	389	0	0	0	0
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.311	6.603	6.603	6.603	6.603
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.863	4.454	4.454	4.454	4.454
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	41.663	43.684	43.684	43.684	43.684
Administrativt personale					
Hjælpe midlelsektionen	15.794	19.609	19.609	19.609	19.609
Tjenestemandspension	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
I alt	184.166	184.202	182.452	182.452	182.452
Anlæg	1.526	8.620	1.000	0	4.200

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 52 Sundhedsområdet

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	535	537	537	537	537

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven dækker over Idræt om Dagen, som er et sundhedsfremmende og forebyggende motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Tilbuddet har særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere heriblandt pensionister og borgere med kroniske sygdomme. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer ligesom Idræt om Dagen også er en aktiv del af ældreprojekter såsom "Mestring af egen sundhed". Der er over 2.000 deltagere årligt, og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. For at sikre en sammenhæng arbejder forløbsprogrammer og Idræt om dagen sammen.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	38.290	27.628	26.373	26.373	26.373

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven.

Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme.

Under budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning hører:

- Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt koordination af hjerneskadeområdet.
- Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup
- Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen).
- Udgifter til køb af træningsudrustning hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær
- Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning.
- Udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne.

Mestringsteamet er i forbindelse med strukturændringen i Sundhed og Omsorg flyttet til funktion 05.32.32, hvilket er den primære årsag til det mindre budget i 2017 og overslagsårene sammenlignet med budget 2016 på funktion 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Specialiseret hjerterehabilitering er hjemtaget fra Hospitalsenheden Midt og i denne forbindelse er budgettet flyttet til funktion 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse.

Der er i budget 2017 indarbejdet en besparelse på træningsområdet på 1,4 mio. kr., samt en besparelse på yderligere i 2018 på 1,3 mio. kr. Reduktionen udmøntes primært ved at indføre nye standardiserede træningspakker, således der ikke skal dokumenteres efter hver træning, hvilket vil frigive personaleressourcer. En mindre del af besparelsen findes på administration og ledelse.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 52 Sundhedsområdet

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	17.029	17.031	17.031	17.031	17.031

Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller tilbud i kommunalt regi. Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet og sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Ordningen omfatter også personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Finansieringen adskiller sig fra finansieringen af andre kommunale ydelser, da kommunen ikke har adgang til at definere et serviceniveau, idet visiteringen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra den praktiserende læge.

Siden Silkeborg Kommune overtog den vederlagsfri fysioterapi i 2008, er udgifterne steget støt år for år.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	35.288	34.559	34.203	34.203	34.203

Funktionen dækker over:

- Børne- og ungetandpleje 0-18 år
- Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Specialtandpleje – Handicap og Psykiatriaafdelingen.

Børne- og ungetandpleje 0-18 år

Den kommunale tandpleje har i 2017 seks behandlingsklinikker og en række undersøgelses- og forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

Der er indregnet en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2017 og yderligere en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018. Besparelsen vil blive udmøntet i en ændret klinikstruktur samt effektivisering af arbejdsgange på klinikker og i administrationen.

Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige tandplejetilbud. Egenbetalingen for omsorgstandpleje fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Ved udgangen af 2015 havde omsorgstandplejen i Silkeborg kommune tilmeldt 466 aktive brugere. Heraf er der i løbet af året indvisiteret 140 borgere (2014:133) og 162 er trådt ud af omsorgstandplejen i løbet af året – overvejende pga. dødsfald. Der er således servicert 628 borgere i omsorgstandplejen i 2015 (2014: 620). Målgruppen er i høj grad ældre over 85 år og borgere med demens.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 52 Sundhedsområdet

Specialtandplejen – Handicap- og Psykiatridelingen

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved specialtandplejen. Specialtandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen er placeret på Dybkær-klinikken.

Det forventede antal brugere i 2017 er 260, hvoraf 50 behandles i den Regionale specialtandpleje (bl.a. behandling i narkose) i henhold til aftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	10.290	10.319	10.319	10.319	10.319

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset og Sundhedsbussen. Funktionen indeholder endvidere midler afsat til en række allerede vedtagne projekter samt en pulje til nye projekter. Sammen med udgifter til staben for Sundhedsfremme og forebyggelse, udgør det midlerne til gennemførelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, og den deraf udarbejdede sundhedshandlingsplan.

Staben skal sikre implementering af de 11 forebyggelsespakker, sundhedsaftalen, en række projekter og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere på tværs af kommunens afdelinger.

Funktionen indeholder også kommunale udgifter til forløbsprogrammer for kronisk sygdom. I sundhedsaftalerne i Region Midtjylland er det aftalt at udvikle forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvilket er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Forløbsprogrammerne dækker også rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan III), hjerte-karsygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression.

Der er til budget 2017 og frem desuden afsat et mindre beløb til samarbejde med læger fra almen praksis – primært til rådgivnings- og konsulentopgaver.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	13.320	13.389	13.250	13.250	13.250

Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspensioner (06.52.72).

Budgettet omfatter forventet indtægt på i alt 525.000 kr. i forbindelse med deltagelse i akutvagt og projekt "Sikker Sex". Der er afsat 500.000 kr. til telefoner og IT herunder ressourcer til licens for fagsystem.

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er i 2017 indregnet en besparelse på 1 % og i 2018 en besparelse på yderligere 1 %. Det foreslås at besparelsen udmøntes ved at reducere sundhedsplejens tilbud til folkeskoleelever. I 2017 vil tilbuddet til 3. klasse udgå og i 2018 vil der endvidere reduceres i tilbud om motorisk screening i bh.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 52 Sundhedsområdet

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.973	2.967	2.967	2.967	2.967

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238, som dækker:

- Kommunale udgifter til hospiceophold
- Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri)

Taksten er i 2016 1.976 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter.

Hospiceophold er en lægehenvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, patienterne opholder sig på hospice varierer. I 2013 blev Silkeborg Kommune afregnet for 1.111 dage på hospice, mens antallet af dage var faldet til 968 i 2014. Der var herefter en forholdsvis stor stigning til 1.368 dage i 2015.

Grundet de varierende udgifter budgetteres der som i 2016 med 1.333 sengedage under ophold på hospice, hvilket svarer til et budget på 2,639 mio. kr.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. Der budgetteres i 2017 med en udgift på 328.000 kr., svarende til 166 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatrien.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.311	6.603	6.603	6.603	6.603

Funktionen dækker over udgifter til sygeplejehospet, udgifter vedrørende patientsikkerhed, tilskud til pensionistforeninger og Mestringsteamet. Fordelingen mellem de forskellige udgifter ses i nedenstående tabel:

Patientsikkerhed	196
Tilskud til pensionistforeninger	478
Sygeplejehospet	514
Mestringsteam	5.415
I alt	6.603

Mestringsteamet leverer mestringsskemaer til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. Mestringsteamet er i forbindelse med strukturændringen i Sundhed og Omsorg flyttet fra funktion 05.62.82, hvilket er årsagen til det forøgede budget i 2017 og overslagsårene sammenlignet med budget 2016 på funktion 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.863	4.454	4.454	4.454	4.454

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 52 Sundhedsområdet

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Grauballelund, Al-huset, Sorringhus, Voel Seniorby, forebyggende hjemmebesøg samt Projekt Bedre Trivsel blandt borgere, der er uønsket alene.

Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af bygninger.

Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a.

Kommunen er forpligtet til at borgere over 75 år, som ikke modtager både praktisk hjælp og personlig pleje eller bor på plejecenter, modtager mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøgene er en drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet.

Forebyggende hjemmebesøg	1.300
Al-huset	414
Rosengårdcentret og Grauballelund	1.942
Sorringhus	163
Voel Seniorby	58
Projekt Bedre Trivsel blandt ældre, der er uønsket alene	577
I alt	4.454

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	41.663	43.684	43.684	43.684	43.684

Budgettet for Hjælpemidler er i 2017 sammensat af følgende hovedgrupper:

Støtte til køb af bil m.v.	3.993
Optiske hjælpemidler	1.097
Arm- og benproteser	2.195
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	3.991
Inkontinens- og stomihjælpemidler	10.242
Andre hjælpemidler	13.805
Forbrugsgoder	200
Hjælp til boligindretning	948
Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	10
Betaling andre offentlige myndigheder	642
Hjælpemiddeldepot	6.561
I alt	43.684

Budgettet for hjælpemiddeldepotet dækker over udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Mads Clausens Vej. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.

Hjælpemiddelområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udgiften på 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet, som dækker over udgifter til administrativt personale på hjælpemiddelområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 52 Sundhedsområdet

06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	15.794	19.609	19.609	19.609	19.609

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale på hjælpemiddelområdet og fra 2017 også til administrationen for Sektionen Nære Sundhedstilbud. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syns- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Pr. 1. januar 2013 er høreområdet flyttet tilbage til regionen. Desuden omfatter hjælpemidler en række administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.).

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422

Funktionen dækker tjenestemandspension til tandpleje og kommunal sundhedstjeneste.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 52 Sundhedsområdet								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Sorringhus - erstatningsbyggeri	2.500	2.500	1.000					3.500
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning Remstruplund	1.000	1.000	6.820	1.000				8.820
04.62.85 Kommunal tandpleje Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape			800			4.200	20.500	25.500
52 Sundhedsområdet	3.500	3.500	8.620	1.000	0	4.200	20.500	37.820

	Udgifter	Indtægter
52 Sundhedsområdet	196.570	-3.748
1 Drift	187.950	-3.748
03 Undervisning og kultur	1.213	-676
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.213	-676
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.213	-676
375111 MOTIONSVENNER (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	30	
400 Personale	10	
430 Tjenestekørsel	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
592 Andet	20	
375113 JULSØ RUNDT (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18	
592 Andet	18	
375500 IDRÆT OM DAGEN - FRA 01.01.11	1.165	-676
400 Personale	854	
401 Løn m.v.	834	
420 Kurser	5	
430 Tjenestekørsel	12	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	18	
551 Rekvisitter	10	
552 PR/markedsføring	37	
553 Aktiviteter	64	
590 Administrationsudgifter	12	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	5	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
700 Fast ejendom	160	
761 Halleje	160	
900 Indtægter		-676
973 Deltagerbetaling		-656
989 Øvrige indtægter		-20
04 Sundhedsområdet	105.903	-10
62 Sundhedsudgifter m.v.	105.903	-10

	Udgifter	Indtægter
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	27.628	
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.142	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.142	
210 Sundhedsområdet	3.142	
482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP	10.249	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER KJELLERUP	6.835	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.784	
400 Personale	5.993	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	601	
600 IT, inventar og materiel	190	
003 Personbefordring	51	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	51	
02 GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND	3.414	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.414	
400 Personale	3.414	
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	9.748	
01 TRÆNING - LOKALTEAMS INDE (INDE OG DMP)	4.932	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.932	
400 Personale	4.267	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96	
600 IT, inventar og materiel	569	
02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE	4.816	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.816	
400 Personale	4.717	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
600 IT, inventar og materiel	71	
482016 LÆNDERYGG FORLØBSPROGRAM 2014 FREM	528	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	528	
400 Personale	528	
1 Egne	1.004	
482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR	1.004	
001 Kommunal genoptræning og	1.004	

	Udgifter	Indtægter
vedligeholdelsestræning		
400 Personale	1.004	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.957	
<i>482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP</i>	<i>2.957</i>	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER KJELLERUP	2.957	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.169	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.169	
003 Personbefordring	1.788	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.788	
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.031	
001 Ridefysioterapi	2.425	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.350	
572 Fysioterapi	14.350	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	256	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	256	
85 Kommunal tandpleje	34.935	-376
<i>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</i>	<i>31.367</i>	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	26.992	
400 Personale	23.267	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.232	
600 IT, inventar og materiel	1.458	
700 Fast ejendom	35	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.215	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.215	
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	160	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	160	
<i>485200 HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	<i>1.861</i>	<i>-192</i>
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	1.220	-192
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.220	
900 Indtægter		-192
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og	641	

	Udgifter	Indtægter
regionale tandklinikker)		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	641	
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	1.707	-184
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje	1.707	-184
på kommunens egne klinikker		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.707	
900 Indtægter		-184
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.953	366
488011 FORLØBSPROGRAMMER	3.107	
01 OPRINDELIGE FORLØBSPROGRAMMER	2.900	
400 Personale	2.880	
401 Løn	2.880	
600 IT, inventar og materiel	20	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som	20	
ikke skal aktiveres		
02 DEPRESSION	207	
400 Personale	207	
401 Løn	207	
1 Egne	6.667	366
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.818	366
10 BUDGETRAMMER	1.508	
021 Sundhedsfremmende tiltag	1.963	
022 Sammenhæng for alle	-455	
21 SUND BY NETVÆRKET	60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
594 Øvrige udgifter	60	
25 PRAKSISKONSULENT	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26	
520 Møder, rejser og repræsentation	26	
60 PROJEKTER	972	366
400 Personale	488	
401 Løn	488	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484	
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre	395	
afdelinger		
594 Øvrige udgifter	89	

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder		366
90 ØVRIGE UDGIFTER	252	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	252	
520 Møder, rejser og repræsentation	252	
488002 SUNDHEDSHUS	2.994	
400 Personale	2.639	
401 Løn	2.543	
420 Kurser	30	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	
561 PR og materialer	31	
590 Administration	119	
600 IT, inventar og materiel	135	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	26	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	44	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	65	
700 Fast ejendom	70	
760 Husleje	70	
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	855	
400 Personale	855	
401 Løn	855	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	179	
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	179	
20 SUNDHEDSPRIS	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	26	
25 PRAKSISKONSULENT	153	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	153	
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.389	
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	13.389	
400 Personale	12.732	
401 Løn m.v.	11.920	
420 Kurser	63	
430 Tjenestekørsel	434	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	102	
490 Andet	213	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164	
530 Medicin	2	
537 Alarmappetater	5	
540 Instrumenter	30	
590 Administration	127	
600 IT, inventar og materiel	493	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	493	
90 Andre sundhedsudgifter	2.967	
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	2.639	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	328	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	57.803	-3.062
32 Tilbud til ældre og handicappede	57.803	-3.062
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	6.603	
532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	478	
08 ØVRIGE	478	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	478	
570 Tilskud til ældreorganisationer	478	
532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION	196	
02 PROJEKTER	196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	196	
580 Mellemregning	196	
1 Egne	5.929	
532410 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE	514	
02 SYGEPLEJEDEPOT	514	
400 Personale	514	
401 Løn m.v.	514	
532420 SEKTIONEN FOR DET NÆRE SUNDHEDSTILBUD	5.415	
05 TRÆNING - MESTRING	5.415	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt § 94)	5.415	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	5.304	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	78	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	6.946	-2.492
533001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	577	
12 LØFT AF ÆLDREOMRÅDET - PULJE	577	
400 Personale	577	
401 Løn m.v.	577	
1 Egne	6.369	-2.492
533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	1.300	
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.300	
400 Personale	1.249	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	
533007 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	467	-53
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	467	-53
400 Personale	38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352	-53
600 IT, inventar og materiel	77	
533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	10	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	4.371	-2.439
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	4.371	-697
400 Personale	2.982	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.217	-697
600 IT, inventar og materiel	172	
900 Indtægter		-1.742
950 Beboeres betaling for service		-1.742
533012 SORRINGHUS	163	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	163	
400 Personale	90	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73	
533014 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL	58	

	Udgifter	Indtægter
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79	58	
400 Personale	48	
600 IT, inventar og materiel	10	
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	44.254	-570
<i>535010 HJÆLPEMIDLER</i>	<i>37.693</i>	<i>-570</i>
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.993	
110 Tilskud til særlig indretning	2.031	
120 Lån	1.962	
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	1.097	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.195	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	3.991	
110 Fodtøj	1.895	
120 Brystproteser	399	
130 Andet	1.697	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	10.242	
110 Kateter, stomi	7.947	
120 Bleer	2.295	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	13.805	
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	841	
120 Parykker	300	
130 Diabetes	4.291	
140 Førerhunde	100	
150 Taxi	31	
160 Genbrugshjælpe midler	5.947	
170 APV Hjælpe midler	1.995	
180 IT-hjælpe midler	300	
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	200	
110 IT-forbrugsgoder	100	
220 Øvrige forbrugsgoder	100	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	948	
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.212	-570
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	1.212	-570

	Udgifter	Indtægter
<i>535012 HJÆLPEMIDDELDEPOT, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG</i>	6.561	
012 Hjælpe midde ldepoter	6.561	
400 Personale	5.745	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	315	
600 IT, inventar og materiel	501	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	23.031	
45 Administrativ organisation	19.609	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.609	
<i>657380 SUNDHEDS- OG OMSORGS AFDELINGEN</i>	19.609	
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	15.527	
400 Personale	14.895	
401 Løn m.v.	14.460	
421 Uddannelse	159	
430 Tjenestekørsel	137	
435 Beklædning	89	
470 Personforsikringer	26	
490 Andet	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333	
520 Møder, rejser og repræsentation	23	
540 Kontorhold	100	
543 Lægeerklæringer m.v.	210	
600 IT, inventar og materiel	299	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	69	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	230	
70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD	4.082	
400 Personale	4.037	
401 Løn m.v.	4.007	
421 Uddannelse	4	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	3	
490 Andet	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	
520 Møder, rejser og repræsentation	1	
540 Kontorhold	13	
600 IT, inventar og materiel	31	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	31	
52 Løn puljer	3.422	
72 Tjenestemandspension	3.422	

	Udgifter	Indtægter
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.422	
485 Tandplejen	2.402	
489 Sundhedsplejen	1.020	
<i>3 Anlæg</i>	<i>8.620</i>	
04 Sundhedsområdet	7.620	
62 Sundhedsudgifter m.v.	7.620	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.820	
<i>482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>6.820</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	6.820	
85 Kommunal tandpleje	800	
<i>485001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>800</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.000	
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.000	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.000	
<i>533001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>1.000</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	1.000	

Bevilling 53 Socialpsykiatri

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Driftsikring af boligbyggeri	377	320	320	320	320
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-181	-110	-110	-110	-110
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	25.269	29.145	28.570	28.570	28.570
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	18.942	14.141	13.415	13.415	13.415
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	20.685	24.103	23.853	23.853	23.853
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	570	535	535	535	535
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.442	1.681	1.681	1.681	1.681
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.563	6.896	6.896	6.896	6.896
I alt	75.668	76.711	75.160	75.160	75.160
Anlæg	1.643	16.355	2.435	1.535	4.035

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	377	320	320	320	320

Denne funktion anvendes til huslejetab i bofællesskaberne Narvikvej, Amerikavej og Lupinvej.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-181	-110	-110	-110	-110

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service.

Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (§ 85)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	25.269	29.145	28.570	28.570	28.570

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85.

Der er budgetteret med en ramme til bostøtte på i alt 22,0 mio.
Antal borgere i rammen udgør på budgetlægnings tidspunktet i alt 294.

Derudover ydes der bostøtte til 60 borgere fra socialteamet samt 4 borgere fra andre kommuner. Sammenlignet med 2015, er der tale om en afgang på hhv. 15 borgere fra socialteamet og 1 borger fra andre kommuner.

Endvidere er der budgetteret med betaling for 15 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner, i alt 5,5 mio. Sammenlignet med 2015, er der tale om en afgang på 3 borgere.

I 2017 er der budgetteret med 1,0 mio. til nye tidlige/fremskudte indsatser på tværs af fagområder, udvalg og interesseorganisationer samt 0,6 mio. til velfærdsteknologi.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	18.942	14.141	13.415	13.415	13.415

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med sindslidelser.

Der er budgetteret med i alt 17 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri

Endvidere er der på denne funktion forudsat den samlede 1 % besparelse i 2017 samt yderligere 1 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår.

Længerevarende botilbud for sindslidende	Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for	Budget 2017 1.000 kr.
Botilbuddet Birkeparken	1	721
Botilbuddet i Hinge	1	694
Bostedet i Kjellerup	10	6.801
Region Midtjylland	3	2.474
Blå Kors Hjemmet	1	693
Frydenslund	1	748

Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til centeradministration samt fællesudgifter til driften af Psykiatriens Hus m.v. på i alt 2,0 mio.

Endvidere er der budgetteret med drift for tre døgntilbud.

Taksterne er som nedenstående:

Takstgruppe	Vestergade, Kjellerup	Hinge	Birkeparken
1	1.172	1.028	1.101
2	1.411	1.267	1.340
3	1.609	1.465	1.538
4	1.808	1.664	1.737
5	2.046	1.902	1.975

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	20.685	24.103	23.853	23.853	23.853

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er budgetteret med i alt 30 borgere i midlertidige tilbud.

Der er på denne funktion forudsat yderligere 0,31 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår, som vedrører reduktionsforslag 84 "Teknologi og digitalisering – primært SOFA (socialt fagligt system)" jf. beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 6. juni 2016 punkt 6 "Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevillingerne 14 centrafunktioner, 15 fælles formål og 16 tværgående aktiviteter".

Midlertidig botilbud for sindslidende	Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for	Budget 2017 1.000 kr.
Botilbuddet Birkeparken	12	7.477
Botilbuddet i Hinge	4	2.138
Bostedet i Kjellerup	5	3.009
OK centret og Stainagaard - privat	5	3.694
Region Midtjylland	4	3.635

Endvidere er der budgetteret med drift for tre døgntilbud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri

Taksterne er som nedenstående:

Takstgruppe	Vestergade, Kjellerup	Hinge	Birkeparken
1	1.172	1.028	1.101
2	1.411	1.267	1.340
3	1.609	1.465	1.538
4	1.808	1.664	1.737
5	2.046	1.902	1.975

Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til Akut Døgntilbud (6 kommunale pladser) på 4,2 mio.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45,97-99)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	570	535	535	535	535

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende – Lov om social service § 99.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.442	1.681	1.681	1.681	1.681

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103.

Der er budgetteret med en ramme til beskyttet beskæftigelse samlet vedrørende egne borgere på i alt 1,4 mio. Der er 27 borgere i § 103 tilbud i rammen.

Derudover er der budgetlagt med betaling for 3 borgere i andre kommuner.

Beskyttet beskæftigelse § 103	Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for	Budget 2017 1.000 kr.
Andre kommuner	3	250

Endvidere er der budgetteret med drift for § 103-tilbuddene i Rosengårdcentret, PH-aktiv og Hinge.

Taksterne er:

Sted	Takst 2016	Takst 2017
Rosengårdcentret	259	267
PH aktiv	274	283
Dagtilbud Hinge	489	505

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	7.563	6.896	6.896	6.896	6.896

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104.

Der er budgetteret med en ramme til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samlet på i alt 2,1 mio. Der er på budgetlægnings tidspunktet 24 borgere i § 104 tilbud i rammen.

Derudover er der budgetlagt med betaling for 10 borgere i andre kommuner eller regioner.

Aktivitets- og samværstilbud § 104	Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for	Budget 2017 1.000 kr.
Kommuner	8	723
Region Midtjylland	2	205

Endvidere er der budgetteret med drift for nedenstående aktivitets- og samværstilbud.

Taksterne er:

Sted	Takst 2016	Takst 2017
PH aktiv	274	283

På denne funktion budgetteres ligeledes med udgifter til 4 væresteder i Socialpsykiatrien.

Egne aktivitets- og samværstilbud	Budget 2017 1.000 kr.
Værestederne i Gjern, Kjellerup og Them	728
Værestedet Mødestedet i Silkeborg	3.119
I alt	3.847

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 53 Socialpsykiatri								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Nyt plejecenter 10 boliger					500	3.000		3.500
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet			805	460	460	460	460	2.645
Velfærdsteknologi mv.				575	575	575	575	2.300
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Nyt socialpsykiatrisk botilbud - Ballelund	1.470	1.470	15.550	1.400				18.420
53 Socialpsykiatri	1.470	1.470	16.355	2.435	1.535	4.035	1.035	26.865

	Udgifter	Indtægter
53 Socialpsykiatri	103.031	-9.965
1 Drift	86.676	-9.855
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	320	
25 Faste ejendomme	320	
18 Driftsikring af boligbyggeri	320	
004 Lejetab ved fraflytning	320	
290 Øvrige	320	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	86.356	-9.855
32 Tilbud til ældre og handicappede	30.002	-857
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	30.002	-857
1 Egne	30.002	-857
533138 PROJEKTER	1.575	
09 VELFÆRDSTEKNOLOGI	575	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	575	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	575	
10 TIDLIG INDSATS	1.000	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	
533300 BOSTØTTE - FÆLLES PERSONALEUDGIFTER - OMRÅDE B	7.972	
01 TEAM PERSONSTØTTE	7.972	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	7.972	
400 Personale	7.972	
533350 BOSTØTTE - FÆLLES PERSONALEUDGIFTER - OMRÅDE C	11.407	
01 TEAM FALKEVEJ	11.407	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat	11.407	

	Udgifter	Indtægter
funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
400 Personale	11.407	
<i>533360 BOSTØTTE - FÆLLESUDGIFTER § 85, LUPINVEJ 118, NARVIKVEJ 9 OG FUGLEMOSEVÆNGET</i>	-18.522	-857
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	-18.522	-857
400 Personale	3.724	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312	
600 IT, inventar og materiel	640	
700 Fast ejendom	682	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-23.880	-857
<i>533400 SOCIALPSYKIATRISK CENTER - OMRÅDE D</i>	27.570	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER § 85	27.570	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	27.570	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	27.570	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	56.354	-8.998
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	20.787	-6.646
<i>550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN</i>	2.010	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	2.010	
400 Personale	1.219	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	220	
600 IT, inventar og materiel	361	
700 Fast ejendom	210	
<i>550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG - OMRÅDE C</i>	374	-374
05 KEJLSTRUPVEJ 32	374	-374
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	374	-20
400 Personale	931	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-726	
600 IT, inventar og materiel	469	
700 Fast ejendom	100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-400	
900 Indtægter		-20
093 Beboeres betaling for service		-70
094 Beboeres betaling for husleje		-231

	Udgifter	Indtægter
096 Beboeres betaling for el og varme		-53
020 Varme		-53
<i>550120 BOTILBUDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</i>	<i>4.058</i>	<i>-4.058</i>
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	4.058	-3.576
400 Personale	3.789	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
600 IT, inventar og materiel	250	
700 Fast ejendom	530	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-520	-3.576
093 Beboeres betaling for service		-129
094 Beboeres betaling for husleje		-247
096 Beboeres betaling for el og varme		-106
010 El		-106
<i>550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP - OMRÅDE B</i>	<i>2.214</i>	<i>-2.214</i>
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	2.214	-1.325
400 Personale	7.305	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	512	
600 IT, inventar og materiel	210	
700 Fast ejendom	790	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.603	-1.321
900 Indtægter		-4
093 Beboeres betaling for service		-321
094 Beboeres betaling for husleje		-372
096 Beboeres betaling for el og varme		-196
020 Varme		-196
1 Egne	11.440	
<i>550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD (\$108) - OMRÅDE D</i>	<i>11.440</i>	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	11.440	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	11.440	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.440	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	691	
<i>550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD (\$108) - OMRÅDE D</i>	<i>691</i>	

	Udgifter	Indtægter
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	691	
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	691	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	691	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	25.360	-1.257
552154 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG - OMRÅDE C - REHABILITERINGSPLADSER	562	-562
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	562	-562
400 Personale	6.291	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.191	
700 Fast ejendom	492	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.412	-562
1 Egne	21.103	-695
552102 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP - OMRÅDE B - REHABILITERINGSPLADSER		
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende		
400 Personale	2.513	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	458	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.971	
552152 AKUTDØGN, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG - OMRÅDE C	4.150	
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	4.150	
400 Personale	3.795	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
600 It, inventar og materiel	40	
700 Fast ejendom	210	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15	
552155 BOTILBUDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP - REHABILITERINGSPLADSER	695	-695
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	695	-695
400 Personale	2.258	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	539	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.102	-695
552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD (§107) - OMRÅDE D	16.258	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	16.258	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	16.258	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.258	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte	3.695	

	Udgifter	Indtægter
tjenesteydelser		
<i>552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD (§107) - OMRÅDE D</i>	3.695	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	3.695	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.695	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.695	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	535	
<i>553110 SOCIALPSYKIATRISK CENTER - OMRÅDE B</i>	535	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)	535	
400 Personale	535	
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.389	-708
<i>558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) PSYKIATRIENS HUS - AKTIV</i>	52	-52
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	52	-52
400 Løn	595	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-651	-52
<i>558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) HINGE</i>	656	-656
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	656	-656
400 Løn	734	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	181	
600 IT, inventar og materiel	81	
700 Fast ejendom	84	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-424	-646
900 Indtægter		-10
<i>558200 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) - ROSENGÅRDSCENTRET</i>		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		
400 Løn	391	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77	
600 IT, inventar og materiel	14	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-482	
1 Egne	1.681	

	Udgifter	Indtægter
<i>558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) - OMRÅDE D</i>	<i>1.681</i>	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	1.681	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.681	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.681	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.283	-387
<i>559200 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§104) - OMRÅDE A</i>	<i>387</i>	<i>-387</i>
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	387	-387
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	387	-387
400 Personale	3.405	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145	-335
600 IT, inventar og materiel	191	
700 Fast ejendom	511	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.865	-52
<i>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG - AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§104) - OMRÅDE A</i>	<i>3.119</i>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.119	
400 Personale	2.561	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120	
600 IT, inventar og materiel	105	
700 Fast ejendom	333	
<i>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP</i>	<i>728</i>	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	708	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	708	
400 Personale	708	
04 FÆLLESUDGIFTER	20	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
1 Egne	3.049	
<i>559400 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (§104) -</i>	<i>3.049</i>	

	Udgifter	Indtægter
<i>OMRÅDE D</i>		
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	3.049	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	3.049	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.049	
2 Statsrefusion		-110
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-110
22 Central refusionsordning		-110
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-110
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-110
210 Refusion vedr. Socialpsykiatri		-110
3 Anlæg	16.355	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	16.355	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16.355	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	805	
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	805	
20 RÅDIGHEDSBELØB	805	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	15.550	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	15.550	
20 RÅDIGHEDSBELØB	15.550	

Bevilling 56

Aktivitetsbestemt medfinansiering

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	324.270	325.928	325.928	325.928	325.928
I alt	324.270	325.928	325.928	325.928	325.928

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 56 Kommunal medfinansiering

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	324.270	325.928	325.928	325.928	325.928

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er budgetteret på niveau med budget 2016 fremskrevet til pris- og lønniveau for 2017.

Regeringen og KL har aftalt 4 grundlæggende ændringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det betyder, at der fra 2018 vil blive indført en differentiering af medfinansieringen på aldersgrupper, således graden af medfinansiering er størst på borgere over 80 år og mindst på borgere i aldersgruppen 3-64-årige.

Allerede fra 2017 indføres det, at der kun kan sendes én opkrævning af medfinansiering pr. indlæggelse. Tidligere har der været opkrævet for flere indlæggelser, når en borger er blevet overført imellem sygehuse. Ligeledes ændres fra 2017 metoden for opgørelsen af det regionale loft for kommunal medfinansiering. Det forventes herved, at regionernes incitament til aktivitetssøgning reduceres, da loftet ikke fremover skal opgøres på baggrund af niveauet 2 år tidligere. Tilbagebetaling af kommunal medfinansiering over loftet ændres også fra 2017, således det er indenfor en region, at tilbagebetalingen til kommunerne foregår, og ikke som i dag, hvor det er alle kommuner, der tilbagebetales til, hvis en eller flere regioner har opkrævet medfinansiering over loftet.

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupper:

- Stationær somatik
- Ambulant somatik
- Stationær psykiatri
- Ambulant psykiatri
- Praksissektoren (sygesikring)
- Genoptræning under indlæggelse

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger:

- Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet
- Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse
- Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner
- Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne
- Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster
- Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2016, 16-pl

Behandlingsområde		Medfinansieringens størrelse
Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	34 pct. af DRG-takst. Maks. 14.811 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	34 pct. af DAGS-takst. Maks. 1.461 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.811 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.976 kr. pr. døgn
Psykiatrisk aktivitet på	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst. Maks. 8.568

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 56 Kommunal medfinansiering

private og offentlige sygehuse		kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst, dvs. 536 kr. pr. besøg
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.976 kr. pr. døgn
Aktivitet i praksissektoren	Almen læge	10 pct. af honorar på grundydelse
	Speciallæge	34 pct. af honorar. Maks. 1.461 kr. pr. ydelse
	Øvrig sygesikring	10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen.

	Udgifter	Indtægter
56 Aktivitetsbestemt medfinansiering	325.928	
1 Drift	325.928	
04 Sundhedsområdet	325.928	
62 Sundhedsudgifter m.v.	325.928	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	325.928	
002 Stationær somatik	147.420	
003 Ambulant somatik	130.705	
004 Stationær psykiatri	3.288	
005 Ambulant psykiatri	13.155	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	24.226	
100 Almen læge	24.226	
007 Genoptræning under indlæggelse	7.134	

Bevilling 59 Social service - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	0	0	0
Behandling af stofmisbrugere	0	0	0	0	0
Botilbud til midlertidigt ophold	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 59 Social service - institutioner

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsorgstilbuddet Borgergade 27
- Efterforsorg/udslusning Housing First

Tilbuddet i Borgergade 27 er et akuttilbud med 6 pladser. Tilbuddet ydes jf. Servicelovens § 110.

Der visiteres fra akuttilbuddet til efterforsorg i eget hjem, og der ydes herfra den fornødne støtte (housing-first principper). Støtten ydes dels som efterforsorg jf. § 110 og SL § 85.

Der er i takstberegningen taget udgangspunkt i 10 efterforsorgspladser.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Bostøtte til stofmisbrugere over 18 år.

Bostøtte:

Bostøtte til stofmisbrugere over 18 år. Ca. 55 årspersoner forventes at modtage bostøtte efter individuelt behov. Housing First-principperne implementeres i bostøtten på samme måde som i efterforsorgstilbud. Ydelsen finansieres af takstindtægter fra Silkeborg Kommune. Udgiften budgetteres på bevilling 51.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

- PULS BO. Midlertidigt botilbud.
- Bostøtte ydet af Støtte- og vejledningsteamet
- Mentorfunktion ydet af Støtte og Vejledningsteamet

PULS-BO er et tilbud i henhold til Servicelovens § 107. Der er 8 pladser, hvor beboerne bor i tilbuddet og der ud over ydes § 85-bostøtte til 9 beboere, som bor i eget hjem i umiddelbar nærhed af botilbuddet og som har brug for støtte i samme omfang og af samme karakter, som beboerne i botilbuddet. Disse borgere kan også benytte fælles rum og andre tilbud i botilbuddet.

Bostøtte fra PULS og PULS+ ydes i henhold til Servicelovens § 85. Det forventes at 68 brugere vil modtage egentlig bostøtte fra tilbuddet og at 12 brugere vil modtage støtte via iPad og udslusning til støtte fra frivillige.

Fra Mentorfunktionen ydes der støtte til kontanthjælpsmodtagere efter visitering fra Jobcenter. Det forventes at den til enhver tid gældende efterspørgsel fra Jobcentret kan leveres. Timetallet pr. borger er varierende, da de enkelte borgere har forskellige behov.

	Udgifter	Indtægter
59 Social service - institutioner	430	-430
1 Drift	430	-430
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	430	-430
38 Tilbud til voksne med særlige behov	430	-430
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	187	-187
1 Egne	187	-187
542045 UDSATTEAFDELINGEN	187	-187
01 FÆLLES		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)		
400 Personale	682	
500 Aktivitetsudgifter	-1.124	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	433	
02 HOUSING FIRST		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)		
400 Personale	488	
500 Aktivitetsudgifter	56	
600 IT, inventar og materiel	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-552	
03 AKUTTILBUD	187	-187
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	187	
400 Personale	2.101	
500 Aktivitetsudgifter	862	
600 IT, inventar og materiel	35	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.811	
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)		-187
210 Logi		-187
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		
545030 UDSATTEAFDELINGEN - BOSTØTTE		
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)		
400 Personale	2.431	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225	
600 IT, inventar og materiel	35	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.691	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	243	-243

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	243	-243
552011 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM	243	-243
10 FÆLLES		
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)		
400 Personale	498	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-986	
600 IT, inventar og materiel	16	
700 Fast ejendom	472	
20 BOSTØTTEN - PULS		
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)		
400 Personale	3.903	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	644	
600 IT, inventar og materiel	47	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.594	
30 BOSTØTTEN - PULS BO	243	-243
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)	243	
400 Personale	2.911	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	422	
600 IT, inventar og materiel	40	
700 Fast ejendom	660	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.790	
092 Beboeres betaling (§ 163)		-243
40 MENTOR		
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)		
400 Personale	3.697	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	321	
600 IT, inventar og materiel	71	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.089	

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

Mission:

Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol.

Vision:

Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.325	11.362	10.924	10.924	10.924
Produktionsskoler	7.041	6.541	6.541	6.541	6.541
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2	0	0	0	0
Servicejob	-487	-480	-480	-480	-480
Øvrige sociale formål	2.326	1.456	1.456	1.456	1.456
I alt	19.208	18.879	18.441	18.441	18.441

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	10.325	11.362	10.924	10.924	10.924

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

- Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Vejledningen skal opsøge alle unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation med henblik på hurtigt at få iværksat en godkendt aktivitet.

Den primære vejledning til unge i alderen 16 til 25 år med bopæl i kommunen rettes mod de sårbare unge, der ikke er i færd med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

UU indgår i opgaven med unge under 30 år. UU varetager opgaver i forbindelse med bl.a. rehabiliteringsmøder (tilkendelse af førtidspension og ressourceydelse), ressourceforløb, modtagelsen af unge der søger uddannelseshjælp, visitationssamtaler, korridoren, visitationen til KUU, EGU og STU. UU etablerer bl.a. sammen med Uddannelseshjælp indsatser, der hjælper udsatte unge videre mod en ungdomsuddannelse og spiller en koordinerende rolle ift. samarbejde og udvikling i Garantiskolen.

Erhvervsuddannelsesreformen medfører bl.a. ændrede adgangskrav pr. 1. august 2015, hvilket betyder længere vejledningsforløb for en større gruppe af unge.

Der er budgetteret med udgifter til personale, elever og ungeaktiviteter, herunder udførelse af udvidede vejledningsordninger jævnfør lovgivningen vedrørende UU-virksomheden.

Som en del af budgetaftalen er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til gratis psykologhjælp til unge under 25 år, som supplerer den gratis psykologhjælp som ungdomsuddannelserne tilbyder under garantiskoleordningen. Puljen målrettes unge i UU-regi, 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. Ordningen evalueres efter to år.

03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	7.041	6.541	6.541	6.541	6.541

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelser nr. 688 af 22. juni 2012.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Silkeborg Kommune forventer at skulle betale for i alt:

	Årspersoner	Takst pr. år Kr.	Budget (1.000 kr.)
Elever under 18 år	39	35.276	1.380
Elever over 18 år	77	60.746	4.678

Der er lavet en reform af lov om erhvervsuddannelser. Reformen har indført et karakterkrav for optagelse på erhvervsuddannelserne. Samtidig er der oprettet et nyt erhvervsrettet 10. klassestilbud (EUD10). I lovforslaget er det forudsat, at EUD10 vil betyde et fald i antallet af elever på produktionsskoler.

Der er også indført en lov om fleksuddannelse, som betyder, at der laves en ny særlig ungdomsuddannelse - Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, KUU. Det forventes også at denne nye uddannelse vil reducere antallet af elever på produktionsskoler.

Vi forventer, at de to lovændringer giver et fald på 13 årspersoner.

Der budgetteres endvidere med grundtilskud til produktionsskoler med ca. 483.329 kr.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

Som led i beskæftigelsesreformen blev løntilskudsordningen målrettet således, at reglerne for offentligt og privat løntilskud i højere grad er blevet harmoniseret. Dette indebærer, at løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er budgetteret til 109,92 kr. pr. time.

Det er endvidere med virkning fra 2015 besluttet, at lønudgifter ud over løntilskudssatsen skal afholdes af ansættelsesstedet. Indtægter og udgifter på funktionen vil derfor balancere.

Der er i budgettet for 2017 indregnet udgifter og løntilskud til 5 forsikrede ledige årspersoner.

05.68.95 Servicejob

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-487	-480	-480	-480	-480

På denne funktion afholdes indtægter til:

- Ansættelse af personer i servicejob.

Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002.

Servicejob, der er bevilget før den 1. april 2002, fortsætter uændret, indtil ansættelsesforholdet ophører.

Vi forventer at der i 2017 vil være ca. 1,8 helårspersoner i kommunale servicejob.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

05.72.99 Øvrige sociale formål

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	2.326	1.456	1.456	1.456	1.456

Mentorordning: Der er i budgettet for 2017 afsat 1.456 t.kr. til videreførelse af mentorordning på Teknisk Skole og Handelsskolen i Silkeborg. Mentorordningen følger op på unge, som er i risikogruppen for at falde ud af uddannelse. Ordningen er øget via businesscasen unge i uddannelse.

	Udgifter	Indtægter
61 Arbejdsmarked - service	19.359	-480
1 Drift	19.359	
03 Undervisning og kultur	17.903	
22 Folkeskolen m.m.	11.362	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.362	
314100 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, SILKEBORG	11.362	
200 Ledelse og administration	264	
401 Løn m.v.	264	
400 Personale	9.523	
401 Løn m.v.	9.239	
420 Kurser	105	
430 Tjenestekørsel	95	
482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år	84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.438	
510 Elevaktiviteter	10	
560 Projekter	938	
590 Administrationsudgifter	484	
592 Andet	6	
600 IT, inventar og materiel	137	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	137	
30 Ungdomsuddannelser	6.541	
44 Produktionsskoler	6.541	
001 Produktionsskoler	6.058	
002 Grundtilskud til produktionsskoler	483	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.456	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner		
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud		
010 Forsikrede ledige med løntilskud		

	Udgifter	Indtægter
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.456	
99 Øvrige sociale formål	1.456	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.456	
550 Projekter	1.456	
2 Statsrefusion		-480
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-480
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-480
96 Servicejob		-480
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)		-480

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.787	6.786	6.786	6.786	6.786
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-4.987	-15.989	-15.989	-15.989	-15.989
Dagpenge til forsikrede ledige	168.760	148.153	148.020	148.420	148.420
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	88.937	106.431	109.422	112.412	115.403
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.999	6.378	6.378	6.378	6.378
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	71.982	75.447	71.610	71.303	71.267
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.192	8.921	8.921	8.921	8.921
Seniorjob for personer over 55 år	15.625	15.959	15.959	15.959	15.959
Beskæftigelsesordninger	11.859	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	375.153	353.186	352.207	355.290	358.245

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2018	Overslag 2018
Netto	8.787	6.786	6.786	6.786	6.786

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser
- Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m.

Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb, jf. lov om erhvervsuddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til praktikforløb.

Som en del af reduktionskataloget er antallet af elever i 2017 fastsat til 60 årselever, mod 73 i budget 2016. Vi vurderer, at det er et realistisk behov for EGU pladser, da der er etableret en ny kombineret ungdomsuddannelse (KUU) for unge under 25 år, ligesom der arbejdes mere målrettet med indsats, optagelse og fastholdelse på de ordinære uddannelser.

EGU henvender sig til de borgere, der hidtil ikke har været omfattet af en ungdomsuddannelse. Finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelserne er en delvis refusionsordning, hvor kommunen modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal elever.

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-4.987	-15.989	-15.989	-15.989	-15.989

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
- Introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven
- Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
- Arbejdsmarkedetsrettet danskundervisning (introdansk) til indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.)
- Tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
- Grundtilskud fra staten i 3 år for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven.
- Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet.
- Resultattilskud fra staten for visse udlændinge

Nye flygtninge og familiesammenførte i 2017

Udlændingestyrelsen har den 21. april 2016 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2017, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2017 er fastsat til 15.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2017 foreløbig fastsat til 345 personer, både børn og voksne.

Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som jfr. KL's budgetvejledning forventes at udgøre 8.000 personer i 2017. Jfr. KL kan ca. 40 pct. af flygtninge og familiesammenførte opgøres til at være børn, mens 60 pct. er voksne, hvilket betyder, at Silkeborg Kommune i 2017 vil modtage 212 børn og 317 voksne.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

KL gør opmærksom på, at prognoserne for antallet af flygtninge og familiesammenførte er meget usikre. Vi har forventet en tilsvarende udvikling i overslagsårene, selvom dette er forbundet med væsentlige usikkerheder.

Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

Der er i forbindelse med reduktionskataloget vedtaget en businesscase, som skal arbejde med branchepakkeforløb til flygtninge. Vi forventer, at 200 årspersoner vil deltage i branchepakkeforløbet pr. år.

En del af de unge under 25 år tilbydes et GFU forløb, som har sigter på, at gøre de unge klar til at deltage i en ordinær uddannelse – danskuddannelse er en del af GFU forløbet. De øvrige borgere deltager i dels danskuddannelse og dels i aktiveringsforløb efter beskæftigelseslovens bestemmelser.

Vi forventer, at der er 140 selvforsørgende årspersoner som vil deltage i danskuddannelse. Disse borgere skal ikke tilbydes yderligere aktiveringsindsats efter beskæftigelsesloven.

	Antal prs.	Budget (1.000 kr)
Branchepakker	200	8.600
Aktivitetsparate	236	7.879
Jobparate	100	1.944
GFU	100	5.823

	Antal prs.	Budget (1.000 kr)
Danskuddannelse	140	3.738
Danskuddannelse og tilbud	536	14.311

Grund- og resultattilskud

Vi forventer, at der kan hjemtages grundtilskud for 719 årspersoner á 32.314 kr. Der kan hjemtages et månedligt grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram.

I 2017 og 2018 forhøjes grundtilskuddet med 50% for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I 2017 udgør forhøjelsen pr. årsperson 16.157 kr. og det kan hjemtages for 683 årspersoner.

Der kan også hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS land, og som også er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

Vi forventer, at 10 årspersoner er uledsagede mindreårige flygtninge. Tilskuddet udgør 107.455 kr. pr. år.

Vi forventer følgende resultattilskud i 2017

	Antal prs.	Resultattilskud (kr.)	Budget (1.000 kr)
Påbegyndt kompetencegivende uddannelse	25	50.100	1.253
Bestået danskprøve	75	37.577	2.818
Ansæt i ordinær beskæftigelse	80	50.100	4.008

Med topartsaften blev det aftalt, at yde en bonus til kommunerne for hver ekstra flygtning, der kommer i beskæftigelse. Det forventes, at ordningen udmøntes ved at staten i 2017 og 2018 yder et tilskud til den enkelte kommune på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familie-

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

sammenført til en flygtning, der er kommet i udstøttet beskæftigelse. I 2017 forventer vi at modtage tilskud for 20 personer.

Statsrefusion:

Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til integrationsprogram, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud samt udgifterne til introduktionsforløb, som skal tilbydes borgere fra EU/EØS landene.

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i Integrationsprogrammet udgør i 2017 76.635 kr. pr. udlænding (årsperson)

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i Introduktionsforløbet udgør i 2017 52.490 kr. pr. udlænding (årsperson)

Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats og ligeledes 50 % refusion af udgifterne til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (introdansk).

05.57.78 Dagpenge til forsikrede dagpengemodtagere

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	168.760	148.153	148.020	148.420	148.420

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af udgifter til:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer, at det samlede antal forsikrede dagpengemodtagere falder fra 1.175 årspersoner i budget 2016 til 1.140 årspersoner i 2017. Heraf forventes 32 fuldtidspersoner at være ansat i løntilskud. 1.108 fuldtidspersoner forventes således at modtage dagpenge. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 206.000 kr. pr. årsperson.

Som en del af reduktionskataloget igangsættes en businesscase omkring en personlig jobformidler til dagpengemodtagere med 16 – 24 mdr. ledighed. Dette vil have en effekt for både reducerede udgifter til forsikrede ledige, men også hindre at en række borgere vil modtage kontanthjælp ved udfald af dagpengesystemet. Effekten på arbejdsløshedsdagpenge er indregnet og forventes at svare til 12 årspersoner i 2017.

Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpenge i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige medfinansiering for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpenge udgør 65 %.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	88.937	106.431	109.422	112.412	115.403

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Løntilskud til personer i skånejob
- Driftsudgifter til personer i fleksjob

Der har gennem de sidste år været stort fokus på at etablere fleksjob og skånejob. Det er lykkedes at skabe en række nye fleksjob og skånejob og antallet af borgere ansat i ordningerne er øget markant. I budget 2017 forventer vi 1.339 årspersoner mod 1.100 årspersoner i 2016.

Fleksjobordningen er ændret af flere omgange. For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiver løn for de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres op med fleksløntilskud udbetalt fra kommunen til personen i et fleksjob. Tilskuddet indtægtsreguleres i takt med ændringer i lønindkomsten. Ved en lønindkomst på 36.400 kr. pr. måned (i 2016) er tilskuddet fuldt aftrappet.

Tilskuddet til arbejdsgiveren beregnes ud fra mindstelønnen inden for fagområdet, jf. flekslønsordning fra før 1. januar 2013.

Løntilskud til fleksjob	Årspersoner	Gennemsnitstakst (kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013	473	196.187	92.796
Fleksløntilskud til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med 65 % refusion	441	184.049	81.166
Fleksløntilskud til personer og selvstændige erhvervsdrivende, ny refusionsordning (refusionstrappe)	363	184.049	66.810
Skånejob	62	48.962	3.036

Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området.

Statsrefusion:

For borgere ansat i ordningen før 1. januar 2015 yder staten 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob samt til driftsudgifter.

For ansættelser i fleksjob efter 1. januar 2013 gælder der følgende refusionsregler:

- Fleksjob, ny ordning, etableret før 1. juli 2014 omfattes ikke af refusionstrappen - Dette skønnes til 441 årspersoner
- Fleksjob etableret efter 1. juli 2014 indplaceres på refusionstrappen - Dette skønnes til 455 årspersoner
- Der indføres en særlig kompensation (fleksbidrag), som i 2017 er beregnet som 12 % af fleksløntilskuddet, for fleksjob etableret efter 1. juli 2014.

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på fleksjob udgør 23 %, hertil kommer fleksbidraget.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	5.999	6.378	6.378	6.378	6.378

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Driftsudgifter ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering
- Hjælpe midler og befordring i forbindelse med aktivering af personer i ressourceforløb
- Mentorstøtte til personer i ressourceforløb

Vi forventer, at i alt 163 årspersoner deltager i ressourceforløb og 350 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2017. Forløb kan bestå af ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering m.v. Under såvel ressource- som jobafklaringsforløb forventes et betydelig antal, at have brug for mentorstøtte.

De budgetterede bruttoudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, hjælpe midler, opkvalificering og mentor udgør følgende pr. årsperson

- 26.572 kr. for personer i ressourceforløb
- 21.033 kr. for personer i jobafklaringsforløb

Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	71.982	75.447	71.610	71.303	71.267

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Driftsudgifter for forsikrede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, Uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse
- Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
- Mentorer

Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse.

Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrig uddannelse og opkvalificering. Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige uddannelser og opkvalificering bevilges efter sammen lovs § 32, stk. 1, nr. 2.

Som en del af reduktionskataloget omlægges jobcentrets kompetencegaranti, hvorefter ledige selv kan vælge uddannelse, så det følger intentionerne fra beskæftigelsesreformen med vægt på at tilbyde ledige korterevarende og specifikt jobrettede uddannelsesforløb. Det vil være uddannelsesforløb som fremgår af de landsdækkende og regionale positivlister. Denne omlægning planlægges at give en besparelse på 5 mio. kr., som er ligeligt fordelt mellem forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i forbindelse med reduktionskataloget godkendt en række businesscases, som blandt andet tilfører midler til særlige beskæftigelsesinitiativer. Nogle målgrupper er tilført midler i form af en særlig indsats via beskæftigelsesloven § 32 stk. 1. nr. 2. Der er også indregnet en besparelse på aktiveringsindsatsen i samme takt, som vi opnår en besparelse på forsørgelsesydelsen.

Der arbejdes generelt på at øge fokus på en målrettet virksomhedsrettet indsats, i stedet for at etablere øvrig vejledning og opkvalificeringstilbud.

Forsikrede dagpengemodtagere

Driftsudgifterne til forsikrede dagpengemodtagere omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. Med beskæftigelsesreformen i 2015 er øvrige opkvalificering og vejledningsforløb ikke længere omfattet af statslig refusion.

Silkeborg kommune prioriterer anvendelse af uddannelse højt via kompetencegagarantien. Efter omlægning af kompetencegagarantien forventer vi, at anvende 7 mio. kr. til køb af kurser og uddannelsesforløb i 2017. Heraf forventes i alt 2 mio. kr. anvendt til uddannelses- og vejledningsforløb uden statsrefusion kr. Vi forventer, at 52 fuldtidspersoner deltager i uddannelses- og vejledningsforløb.

Med beskæftigelsesreformen fra 2015 har nyledige ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere ret til at deltage i ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb fra 1. ledighedsdag, blandt de uddannelsesforløb, som er opført på en landsdækkende positivliste. Vi forventer, at 19 fuldtidspersoner vil anvende ordningen i 2017 med et samlet forbrug på 3 mio. kr.

Kontanthjælp

Vi forventer 1.150 årspersoner på kontanthjælp i 2017.

For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyse jobparate uddannelseshjælpsmodtagere er øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb ikke længere omfattet af statslig refusion. Ordinære målrettede uddannelsesforløb prioriteres i relevant omfang.

Uddannelseshjælp

Indsatsen til borgere på uddannelseshjælp er tilrettelagt med udgangspunkt i ungestrategien og businesscasen på ungeområdet, hvor det er beskrevet, hvilke tiltag der etableres for at hjælpe de unge hurtigst muligt i uddannelse. Der er fortsat øget fokus på den virksomhedsrettede indsats i forbindelse med afklaring og opkvalificering i forhold til uddannelse.

Vi forventer desuden i 2017, at etablere et nyt ungetilbud i samarbejde med Jobkompagniet og socialektionen.

Revalidering

Budgettet dækker følgeudgifter til 212 årspersoner i forbindelse med revalideringsmæssig afklaring og optræning samt under diverse kursus, erhvervs- og videregående uddannelsesforløb og mentorforløb. Det er henholdsvis 206 borgere på revalideringsydelse og 6 borgere i forrevalidering.

Sygedagpenge

Der er budgetteret efter, at der arbejdes videre med Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som har fokus på en tidlig virksomhedsrettet indsats.

Der arbejdes målrettet efter, at flest mulige borgere bliver fastholdt i deres job gennem fx delvis raskmelding, praktik, løntilskud og evt. i kombination med arbejdspladsindretning, mentorstøtte mv.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Der arbejdes med at øge den virksomhedsrettede tilgang gennem tidlig kontakt til de involverede arbejdsgivere ligesom der er fokus på effektiv og tidlig brug af revalideringsbestemmelserne som kan hjælpe borgere over i nye arbejdsfunktioner efter sygdom.

Desuden er der fokus på effektiv specialiseret indsats overfor borgere med særlige behov herunder kræft og hjerneskadeområdet.

I lighed med de øvrige områder er der fokus på tilbudssammensætningen og redskabsviften.

Ledighedsydelse

Der afholdes driftsudgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for 225 årspersoner på ledighedsydelse.

Virksomhedssupport

Der er etableret et nyt team, som arbejder med at matche borgere og virksomheder i den virksomhedsrettede indsats. Virksomhedssupport arbejder på tværs af målgrupperne.

	Antal årspersoner	Budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter forsikrede dagpengemodtagere inkl. Deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse	1.130	9.987
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	1.150	32.929
Driftsudgifter Uddannelseshjælpsmodtagere	633	22.590
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender	212	12.403
Driftsudgifter sygedagpengemodtagere	1.152	15.212
Driftsudgifter, ledighedsydelsesmodtagere	225	4.395
Virksomhedssupport		2.400
Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft		
• Forsikrede dagpenge- og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2.913	-16.096
• Revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere	1.589	-7.913

Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. I 2017 forventes driftsloftet at være 11.051 kr. for forsikrede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og 9.959 kr. for revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	8.192	8.921	8.921	8.921	8.921

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løntilskud (private og offentlige)
- Personlig assistance til handicappede
- Hjælpe midler til forsikrede ledige og beskæftigede
- Afløb Jobrotationsprojekter, etableret før 2015

I beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere for 2017 prioriteres anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud højt. Efter beskæftigelsesreformen i 2015 vil offentlige løntilskud udgøre en mindre andel. Der forventes 25 fuldtidspersoner i løntilskud hos private arbejdsgivere og 7 hos offentlige arbejdsgivere. Dette kan være hos både kommunale, statslige- regionale- eller selvejende institutioner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

For ansættelse i løntilskud beregnes refusionen med anvendelse af satserne i refusionsreformen.

Udgifterne til personlig assistance til handicappede i erhverv har de senere år udvist en stigende tendens. Aktiviteten er ikke påvirket af ledighedsudviklingen. I 2017 forventes ca. 160 fuldtidspersoner i ordningen med en udgift på 9,5 mio. kr.

Der afsættes endvidere 0,7 mio. kr. til anskaffelse af diverse hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede.

Der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne til personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse samt til hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede.

Den samlede statsrefusion for funktionen forventes at udgøre 6,5 mio. kr.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	15.625	15.959	15.959	15.959	15.959

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn til personer i seniorjob
- Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ikke længere har dagpengen, og som efter udløbet af dagpengeperioden har opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Endvidere er det en betingelse for opnåelse af retten til et seniorjob, at der maksimalt er 5 år tilbage, før man når efterlønsalderen.

Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensationsydelse.

Der er ultimo april 2016 ansat 66 personer i seniorjob ved kommunen og 3 modtagere af kompensationsydelse. Der budgetteres for 2017 med 79 årspersoner ansat i seniorjob og 2 modtagere af kompensationsydelse. Dette har blandt andet baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 56 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2016.

I budgettet for 2017 fastsættes den gennemsnitlige årlige lønudgift til 329.969 kr., medens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 141.086 kr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	11.859	1.100	1.100	1.100	1.100

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år
- Udgifter ved kommunale løntilskud for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

LAS § 82

- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation, efter 01.01.2015
- Udgifter til ansættelse af Voksenlærlinge, fra 2016

I 2016 blev udgifter til mentorer registreret på denne funktion. Mentorer konteres i 2017 på funktion 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft i 2015, er der etableret 2 nye puljer for dagpengemodtagere.

- Den regionale uddannelsespulje, hvor det regionale arbejdsmarkedsråd godkender en regional positivliste over korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Puljen har statsfinansiering på 80 % og tilsagnet forventes at udgøre 1,2 mio. kr. Puljen forventes anvendt fuldt ud
- Puljen til uddannelsesløft med længerevarende uddannelsesforløb for ledige dagpengemodtagere over 30 år, som er ufaglærte eller faglærte med forældet erhvervsuddannelse. Puljen har 100 % statsfinansiering frem til 01.07.2017, hvorefter statsfinansieringen udgør 80%. Puljen forventes at udgøre 1,4 mio. kr. Det forventes, at anvendelsen af puljen vil være beskeden, da rammerne for ordningen gør det vanskeligt for den relevante målgruppe at benytte den.

Udgifterne til Jobrotationsforløb forventes at udgøre 0,7 mio. kr. Ordningen er omfattet af 60 % statsrefusion.

Udgifter og tilskud til ansættelse af voksenlærlinge med 100 % statsrefusion forventes at udgøre 4,7 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
66 Arbejdsmarked - overførsler	618.005	-264.819
1 Drift	618.005	-53.651
03 Undervisning og kultur	8.386	
30 Ungdomsuddannelser	8.386	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.386	
001 Skoleydelse	2.216	
003 Supplerende tilskud	347	
040 Praktik	5.810	
045 Kørsel	13	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	609.619	-53.651
46 Tilbud til udlændinge	53.727	-44.002
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	53.727	-44.002
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	24.246	
210 Aktiveringsudgifter	24.246	
014 Tolkeudgifter	2.300	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-1.039
240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-1.039
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven		-34.260
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7		-1.252
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7		-2.818
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7		-4.633
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	27.181	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til	18.049	

	Udgifter	Indtægter
ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21		
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	2.555	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.577	
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	3.000	
57 Kontante ydelser	148.153	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	148.153	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	500	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.743	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	41.956	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	36.539	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	65.415	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	257.764	-8.017
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	245.008	-8.017
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	3.036	
200 Kommunalt ansatte	1.012	
220 Øvrige	2.024	

	Udgifter	Indtægter
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	1.200	
200 Driftsudgifter	1.200	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	92.796	
220 Øvrige	92.796	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	81.166	
100 Uden tilbagebetalingspligt	81.166	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	65.295	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	1.515	
118 Fleksbidrag fra staten		-8.017
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	12.756	
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	297	
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	2.683	
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	2.683	
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	6	
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	57	
010 Skattefri	57	
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv	1.673	

	Udgifter	Indtægter
beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f		
009 Mentorudgifter	1.673	
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	7	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrige vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	7.032	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrige vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	7.032	
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	10	
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	34	
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	736	
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	736	
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	221	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	149.975	-1.632
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	99.456	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	4.369	
400 Jobparate	4.369	
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	600	
400 Jobparate	600	
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	4.760	
400 Jobparate	2.310	
410 Jobrehabilitering	2.450	
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	17.157	
410 Jobrehabilitering	17.157	
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	8.209	
410 Jobrehabilitering	8.209	

	Udgifter	Indtægter
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	3.668	
410 Jobrehabilitering	3.668	
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	2.845	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	2.845	
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	12.095	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	12.095	
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	3.790	
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	3.790	
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	3.000	
400 Jobparate	3.000	
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	4.120	
430 Uddannelseshjælp	4.120	
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	13.303	
430 Uddannelseshjælp	13.303	
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2.631	
400 Jobparate	2.631	
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.189	
400 Jobparate	2.400	
430 Uddannelseshjælp	789	
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	2.018	
400 Jobparate	2.018	
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	10.359	
410 Jobrehabilitering	5.981	
430 Uddannelseshjælp	4.378	
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	1.403	
410 Jobrehabilitering	526	
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	605	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	272	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.940	
550 Projekter	1.940	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	15.391	
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	720	
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	9.500	
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	3.691	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	1.480	
97 Seniorjob for personer over 55 år	27.105	
001 Løn til personer i seniorjob	26.427	
400 Personale	26.427	
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	678	
400 Personale	678	
98 Beskæftigelsesordninger	8.023	-1.632
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	8.023	-1.632
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.950	
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.700	
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)	153	
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	100	
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og	210	

	Udgifter	Indtægter
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b		
410 Jobrehabilitering	150	
430 Uddannelseshjælp	60	
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	200	
230 Uden tilbagebetaling	200	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.515	-1.212
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	467	-420
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	728	
010 Egne borgere i jobrotation	546	
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	182	
<i>2 Statsrefusion</i>		-211.168
03 Undervisning og kultur		-1.600
30 Ungdomsuddannelser		-1.600
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-1.600
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-1.427
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-173
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-209.568
46 Tilbud til udlændinge		-25.714
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-25.714
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-22.425
002 Refusion af udgifterne på gruppering		-1.500

	Udgifter	Indtægter
103		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019		-1.789
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-136.938
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-130.560
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098)		-2.118
005 Sociale overførsler		-2.118
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114)		-113.076
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-113.076
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-644
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-1.520
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-1.003
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-11.993
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-206
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-6.378
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-6.378
002 Jobcentret		-6.378
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-46.916

	Udgifter	Indtægter
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-24.009
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 og 017 minus grp. 090 og 091		-16.096
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-7.913
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-6.470
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)		-5.110
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-121
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-121
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-729
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-97
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-292
97 Seniorjob for personer over 55 år		-11.146
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-11.146
98 Beskæftigelsesordninger		-5.291
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-4.650
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion		-205
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)		-436

Bevilling 67 Sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	46.989	47.245	47.245	47.245	47.245
Repatriering	0	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	37.412	55.820	73.365	90.910	108.455
Personlige tillæg mv.	9.664	9.721	9.721	9.721	9.721
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	264.969	246.428	234.929	223.409	211.889
Sygedagpenge	118.844	123.197	121.757	121.068	119.691
Sociale formål	4.718	4.749	4.749	4.749	4.749
Kontant- og uddannelseshjælp	206.654	183.320	179.035	179.312	179.312
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	37.937	38.165	38.165	38.165	38.165
Boligsikring - kommunal medfinansiering	37.641	34.853	35.968	37.037	38.032
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	2.142	400	0	0	0
Revalidering	32.134	31.829	30.986	30.146	29.474
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	56.741	55.112	55.112	55.112	55.112
Ledighedsydelse	43.170	33.171	31.374	30.541	30.541
I alt	899.015	864.010	862.406	867.415	872.386

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	46.989	47.245	47.245	47.245	47.245

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Nye Flygtninge og familiesammenførte i 2017

Udlændingestyrelsen har den 21. april 2016 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2017, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2017 er fastsat til 15.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2017 foreløbig fastsat til 345 personer, både børn og voksne.

Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som jfr. KL's budgetvejledning forventes at udgøre 8.000 personer i 2017. Jfr. KL kan ca. 40 pct. af flygtninge og familiesammenførte opgøres til at være børn, mens 60 pct. er voksne, hvilket betyder, at Silkeborg Kommune i 2017 vil modtage 212 børn og 317 voksne.

KL gør opmærksom på, at prognoserne for antallet af flygtninge og familiesammenførte er meget usikre. Det er ikke muligt at skønne udviklingen i overslagsårene, da udvikling på flygtningeområdet er meget svigende, der er dog risiko for stigende udgifter i 2018-2020.

Antal borgere på integrationsydelse

Pr. 1. juli 2017 skal alle borgere modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Reduktionen i ydelserne betyder, at nettoudgiften pr. borger falder fra 121 t.kr. pr. borger til ca. 84 t.kr. pr. borger.

Vi har iværksat en businesscase, hvor 200 flygtninge pr. år skal deltage i branchepakke forløb, hvor der gennem en virksomhedsrettet indsats arbejdes på hurtigst muligt, at sluse borgerne ud i ordinær forsørgelse. Vi har indregnet beskæftigelseseffekten i det antal borgere, som forventes at modtage integrationsydelse i 2017.

I alt forventer vi at 564 årspersoner vil modtage integrationsydelse i 2017 mod 383 årspersoner i budget 2016.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på integrationsområdet udgør 24 %.

Staten yder 50 % refusion til hjælp i særlige tilfælde.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven
- Reintegrationsbistand.

Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	37.412	55.820	73.365	90.910	108.455

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. juli 2014.

Alle borgere der er tilkendt pension efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionsreformen og konteres på denne funktion. Da førtidspension er en varig ydelse, så forventer vi at udgiften er stigende i de kommende år.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner i 2017 på 399 mod 240 i budget 2016. Vi forventer, at udgifterne stiger med 120 årspersoner pr. år i overslagsårene. Den skønnede gennemsnitsudgift er 1139.992 kr. netto.

Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige medfinansiering for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Medfinansieringen på førtidspensionsområdet udgør 78 %.

05.48.67 Personlige tillæg mv.

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	9.664	9.721	9.721	9.721	9.721

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg.

Helbredstillæg:

Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbedsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 82.600 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent.

Personlige tillæg:

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent.

Varmetillæg:

Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent:

Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.

Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 19.700 kr. for enlige pensionister og 39.000 kr. i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 487 kr. henholdsvis 983 kr. hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2015 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2016. Der er et uændret budget i budgetoverslagsårene pga. pensionisters generelt større likvide formue.

Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	264.969	246.428	234.929	223.409	211.889

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til borgere der ikke er 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.

Vi forventer et samlet antal førtidspensionister på 2.223 årspersoner mod 2.410 årspersoner i 2016.

Pension tilkendt i perioden	Antal årspersoner	Gennemsnitsudgift Netto	Budget 2017 (1.000 kr.)
1. januar 1992 – 31. december 1998	275	76.409	21.012
1. januar 1999 – 31. december 2002	487	82.194	40.028
1. januar 2003 – 1. juli 2014	1.461	126.918	185.427

Alle nye pensionstilkendelser sker efter reglerne gældende fra 1. juli 2014. Udgifterne på denne funktion er under udfasning og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald eller overgang til folkepension. Udgiften vil være faldende i de kommende år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Kommunal medfinansiering:

Alle førtidspensionister, som ikke er omfattet af refusionsreformen konteres på denne funktion. Funktionen indeholder en række ordninger og medfinansieringen svinger mellem 50 % og 65 % af den samlede udgift.

05.57.71 Sygedagpenge

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	118.844	123.197	121.757	121.068	119.691

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres.

Refusionsreformen har betydet, at der har været behov for at justere vores model til opgørelse af årspersoner. Tidligere har vi taget udgangspunkt i antallet af løbende sager fra sygedagpengesystemet. Refusionsreformen betyder, at denne funktion nu indeholder alle sygedagpengesager fra første udbetalingsdag, dermed en stor mængde af sager af meget kort varighed. Tidligere har sygedagpengene i de første 4 uger været fuldt finansieret af staten.

Vi har revideret metoden til opgørelse af årspersoner. Det betyder at antallet af årspersoner ikke er sammenligneligt med tidligere budgetperioder. Fremover vil vi anvende data fra jobindsats til at styre den løbende udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere. Denne metode er sammenlignelig i forhold til klyngen og landsudviklingen.

	2013	2014	2015	Forventet 2016	Forventet 2017
Årspersoner	1.304	1.320	1.233	1.215	1.152

Sygedagpengereformen betød en nedgang i antallet af sygedagpengesager i 2015, hvor en række borgere er overgået til jobafklaringsforløb. Når vi sammenligner med klyngen, så har vi ikke haft så stort et fald i antallet af borgere på sygedagpenge som de øvrige kommuner.

Det er på denne baggrund at vi har udarbejdet vores businesscase på området, hvor vi har vurderet et realistisk potentiale er en reduktion 113 årspersoner businesscase over de næste 4 år. Via businesscasen vil være der være øget fokus på:

- en tidlig og styrket virksomhedskontakt, hvor fastholdelsesteamets viden og indsats bringer borgerne hurtigere tilbage i job via delvis raskmelding og dermed hurtigere fuld raskmelding.
- styrket sagsbehandling med tidligere, intensiveret og målrettet indsats for alle sygemeldte herunder to taskforcegrupper dels for ledige sygemeldte samt for borger med behov for afklaring.
- en fortsættelse af stressenheden der arbejder med at forhindre sygemelding og afkorte sygefravær hos stressede borgere, ansat ved Silkeborg Kommune.

Refusionsreformen og ændringen i finansieringen i sager indenfor de første 4 uger har skabt en udfordring i henhold til at beregne gennemsnitsprisen pr. borger. En benchmarking har vist, at vores gennemsnitspris ved sammenligning af forbrug og årspersoner fra jobindsats har ligget på et gennemsnitligt niveau. Vi har vurderet at gennemsnitsprisen brutto i 2017 vil udgøre 170 t.kr. pr. årsperson.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på sygedagpenge udgør 37 %.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	4.718	4.749	4.749	4.749	4.749

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltudgifter og flytning
- Merudgifter til voksne med handicap
- Efterlevelseshjælp.

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100:

Vi forventer, at 296 årspersoner i 2017 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100 (Socialsektionens målgruppe). Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på 12.245 kr. pr. år pr. modtager.

Enkeltudgifter og flytning

De forskellige reformer på kontanthjælp og integration betyder, at en række borgere vil modtage en lavere ydelse i 2017 end tidligere. Dette giver en risiko for en stigning i antallet af udbetalte enkeltudgifter.

Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	206.654	183.320	179.035	179.312	179.312

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp til forsørgere
- Kontanthjælp til ikke-forsørgere
- Kontanthjælp til unge mv.
- Uddannelseshjælp
- Integrationsydelse til borgere, der ikke er omfattet af integrationsloven
- Særlig støtte
- Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.
- Løntilskud til kontanthjælp – og uddannelseshjælpsmodtagere

Alle udgifter vedrørende kontant- og uddannelseshjælp er samlet på denne funktion.

Fordeling på kontant- og uddannelseshjælp:

Det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere forventes at falde fra 1.875 i 2016 til 1.715 årspersoner i 2017. Faldet skyldes dels businesscases og dels reformer på beskæftigelsesområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Forsørger	617	172.164	106.225
Ej forsørger over 30 år	438	131.076	57.411
Ej forsørger under 30 år	30	85.248	2.557
Uddannelseshjælp	630	97.276	61.284

Businesscases

Der er iværksat en række businesscases, som har særlig fokus på at styrke borgerne på kontant- og uddannelseshjælp, så de øger deres forudsætninger for at blive selvforsørgende. De enkelte businesscases er beskrevet i reduktionskataloget.

Vi forventer at antallet af kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 51 årspersoner i 2020 – heraf vil der være realiseret 42 årspersoner allerede i 2017. Tilsvarende forventer vi at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er reduceret med 88 årspersoner i 2020 – heraf vil der være realiseret 60 årspersoner allerede i 2017

Reformer

I løbet af 2016 har regeringen indført tre nye tiltag, som har betydning for de samlede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp. De økonomiske konsekvenser af de tre tiltag er beregnet med udgangspunkt i lovforslagene.

- Kontanthjælpsloftet betyder primært, at udgifterne til særlig støtte og boligstøtte falder.
- 225 timers reglen – borgere som er omfattet af 225 timers reglen vil enten opleve at ydelsen bortfalder eller reduceres
- Integrationsydelse – borgere som ikke har opholdt sig i Danmark i de sidste 7 ud af 8 år vil fremover modtage integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Integrationsydelsen vil blive konteret på funktion 5.61.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på kontanthjælp udgør 22 %, mens refusionsprocenten på uddannelseshjælp udgør 25 %.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	37.937	38.165	38.165	38.165	38.165

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Pr. 1. juni 2016 modtager 4.199 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2017 på 36.356 kr. årligt.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Den kommunale andel af udgiften udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	37.641	34.853	35.968	37.037	38.032

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Pr. 1. juni 2016 modtager 4.418 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på ca. 118 pr. år.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2017 på 15.896 kr. årligt.

I budget 2017 er indregnet konsekvenserne af kontanthjælpsloftet i henhold til skønnet i lovforslaget.

Den kommunale andel af udgiften udgør 50 %.

05.57.79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.142	400	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontantydelse
- Driftsudgifter til kontantydelsesmodtagere

Ordningen vil være under udfasning gennem 2017, og vi forventer, at kun et lille antal borgere, svarende til 3 årspersoner vil modtage kontantydelse i 2017.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på kontantydelse udgør 20 %.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	32.134	31.829	30.986	30.146	29.474

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Hjælpemidler og befordring under aktivering
- Løntilskud til revalidender
- Revalideringsydelse under uddannelse
- Løntilskud til revalidender

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Vi forventer, at 181 årspersoner i 2017 vil være revalideringsberettigede, mod 200 årspersoner i budget 2016.

Med udgangspunkt i reduktionsforslaget på revalidering, forventer vi, at der frem mod 2020, bliver reduceret med 24 årspersoner. Der er i budget 2017 indregnet en reduktion på 10 årspersoner på baggrund af reduktionsforslaget.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på revalidering udgør 21,5 %.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	56.741	55.112	55.112	55.112	55.112

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved resourceforløb
- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

Der kan tilkendes resourceforløbsydelse i op til 5 år ad gangen. Mens jobafklaringsforløb tilkendes borgere, som fortsat er sygemeldte efter 22 uger, men ikke kan forlænges efter reglerne i sygedagpengeloven. Ydelserne er på kontanthjælpsniveau.

I 2017 forventer vi at 163 årspersoner modtager resourceforløbsydelse mod 215 årspersoner i 2016. I 2017 forventer vi en sats på ca. 141.905 kr. brutto.

I 2017 forventer vi at 350 årspersoner er i jobafklaringsforløb mod 300 årspersoner i 2016. I 2017 forventer vi en sats på ca. 133.572 kr. brutto.

Der er igangsat en businesscase på jobafklaringsforløb, den har til formål at bringe antallet af årspersoner ned på klynge niveau. I vores forventninger til 2017, er indregnet en reduktion på 30 årspersoner. Reduktionen skal primært realiseres ved at en mere fokuseret sagsbehandling eks. øget opfølgningsintervaller, hurtigere afklaring af arbejdsevne og øget virksomhedsrettet indsats.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på resourceforløb udgør 21 %, mens refusionsprocenten på jobafklaringsforløb udgør 21,2 %.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	43.170	33.171	31.374	30.541	30.541

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Ledighedsydelse
- Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledighedsydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob.

Efter førtidspensionsreformen er iværksat, ses der en øget andel af personer, som bliver visiteret til fleksjob. Der er løbende fokus på at få etableret fleksjob og der ses også en markant stigning i antallet af borgere ansat i fleksjob. Vi forventer 212 årspersoner i 2017 mod 280 i 2016.

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Ledighedsydelse med refusion efter ny refusionsmodel, jf. § 30, stk. 2 og 3	159	197.469	31.398
Ledighedsydelse i med 30 % refusion	38	197.469	7.504
Ledighedsydelse, 18 mdr. varighed, ikke refusionsberettiget	15	197.469	2.962

Som en del af reduktionskataloget er der etableret en businesscase som fokuserer på at øge antallet af arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Arbejdspladserne vil primært være borgere i fleksjob og dette er med til at reducere antallet af borgere på ledighedsydelse.

Statsrefusion:

Det er kun borgere der er visiteret til fleksjob efter den 1.7.2014, som er omfattet af refusionsreformen. For borgere omfattet af refusionsreformen yder staten refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.

Der er budgetteret med udgangspunkt i den gennemsnitlige refusion for de tre første måneder af 2016 i STARs refusionssystem. Refusionsprocenten på ledighedsydelse udgør 21 %.

For de borgere der ikke er omfattet af refusionsreformen yder staten refusion på 0 eller 30 % afhængig af sagens varighed.

	Udgifter	Indtægter
67 Sociale overførsler	1.057.122	-193.112
1 Drift	1.057.122	-3.243
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.057.122	-3.243
46 Tilbud til udlændinge	64.637	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	64.637	
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	58.563	
010 Unge under 25 år	58.563	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	6.074	
220 Enkeltudgifter	6.074	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	321.812	-2.200
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	55.820	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	55.820	
67 Personlige tillæg m.v.	17.364	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	306	
220 Personlige tillæg	306	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	11	
220 Personlige tillæg	11	
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	31	
220 Helbredstillæg	31	
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	5.870	
220 Helbredstillæg	5.870	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	3.213	
220 Helbredstillæg	3.213	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	2.652	
220 Helbredstillæg	2.652	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.038	
220 Helbredstillæg	1.038	

	Udgifter	Indtægter
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.734	
220 Helbredstillæg	1.734	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	765	
220 Helbredstillæg	765	
567300 UDBETALING DANMARK	1.744	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.744	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	248.628	-2.200
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	248.628	-2.200
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	18.646	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	3.534	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	34.061	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	6.000	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	186.087	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	300	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.200
815 50 pct. Kommunal andel - førtidspension efter reglerne gældende før 1. januar 2003		-1.200
830 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003		-1.000
57 Kontante ydelser	518.261	-1.043
71 Sygedagpenge	196.800	

	Udgifter	Indtægter
<i>571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE</i>	<i>196.800</i>	
013 Sygedagpenge	196.800	
010 Prisme konto	196.800	
72 Sociale formål	10.543	-1.043
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	122	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	122	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	836	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	755	
220 Borgerservice	81	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.244	
200 Job og Borgerservice	2.244	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	2.168	-1.043
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	2.168	-1.043
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	5.032	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	3.624	
240 Handicap- og Psykiatridelingen	1.408	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)	58	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	83	
200 Job og Borgerservice	83	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	237.400	
007 Kontanthjælp	166.194	
220 Forsørger 18-64 år	166.194	
008 Uddannelseshjælp	61.284	
220 Skattepligtig	61.284	
009 Særlig støtte	5.935	
240 Skattefri	5.935	
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	3.987	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	38.165	
<i>576300 UDBETALING DANMARK</i>	<i>38.165</i>	
001 Tilskud til lejere	28.415	

	Udgifter	Indtægter
300 Tilskud til lejere	28.415	
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	34	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	912	
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	590	
315 Lån til andelshavere m.fl.	322	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.539	
091 Efterreguleringer	265	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	34.853	
577300 UDBETALING DANMARK	34.853	
003 Boligsikring som tilskud og lån	23	
245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)	5	
250 Lån til andelshavere m.fl (FØP)	18	
005 Boligsikring som tilskud	6.182	
265 Tilskud til lejere (førtdispension)	6.064	
275 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	118	
006 Almindelig boligsikring	28.296	
280 Almindelig boligsikring	28.296	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	195	
091 Efterreguleringer	157	
295 Efterregulering, 50 pct., byfornyelse efter 1/1 1996	90	
297 Efterregulering, 50 pct., førtdispension	67	
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	500	
013 Kontantydelse	500	
200 Uden tilbagebetaling	500	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	152.412	
80 Revalidering	40.531	
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	40.531	
003 Hjælpebidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	200	
020 Hjælpebidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77)	200	

	Udgifter	Indtægter
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.570	
010 Befordringsgodtgørelse jf. LAB § 82	1.570	
014 Revalideringsydelse	38.761	
010 Skattepligtig	38.761	
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	69.879	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	23.131	
010 Ydelse	23.131	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	46.748	
010 Ydelse	46.748	
83 Ledighedsydelse	42.002	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse- rne, jf. § 30, stk. 2 og 3	31.397	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	31.397	
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	98	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	98	
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	41	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberett- iget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	2.962	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	2.962	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	7.504	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	7.504	
2 Statsrefusion		-189.869
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-189.869
46 Tilbud til udlændinge		-17.392
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-17.392
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-3.037

	Udgifter	Indtægter
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-14.355
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-7.643
67 Personlige tillæg m.v.		-7.643
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-7.643
57 Kontante ydelser		-132.534
71 Sygedagpenge		-73.603
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-18.827
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-27.663
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-12.623
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-14.490
72 Sociale formål		-4.751
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-4.751
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-4.751
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-54.080
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-46
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-426
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-13.536
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-22.553
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-1.005
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-3.119
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-2.968

	Udgifter	Indtægter
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-8.229
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion		-21
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion		-112
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion		-138
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion		-1.093
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion		-4
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-77
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-174
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-579
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning		-100
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-100
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-32.300
80 Revalidering		-8.702
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093		-100
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-51
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-251
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-579
013 Refusion af revalideringsydelse med 20		-7.721

	Udgifter	Indtægter
pct. refusion		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-14.767
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-168
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-202
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-4.487
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-11
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-75
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.628
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-8.196
83 Ledighedsydelse		-8.831
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)		-2.251
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-135
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-269
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-252
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-5.924

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Jobkompagniet	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner

05.68.90 Jobkompagniet

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobkompagniet Stagehøjvej, Lilleshøjvej, Drewsensvej, Psykiatriens hus og Cafe Bindslev.

Jobkompagniet arbejder ud fra missionen:

- At bane vejen for, at alle der har en arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer.
- At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet
- At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet, som ledige borgere, samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder.
- At fremme forskning omkring beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i lokalområdet

Jobkompagniet har ca. 130 ansatte på bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner og gennemfører hvert år forskellige typer af jobrettede forløb for ca. 5.000 borgere. Herudover varetager

Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor Jobkompagniet sælger forløb til Socialsektionens integrationsteam, Jobcenter Silkeborg og i begrænset omfang til andre kommunale jobcentre. Derudover søges fonds- og puljemidler, som finansierer forsøgsprojekter.

Økonomien er baseret på at institutionen "hviler i sig selv", dvs. at udgifterne finansieres af salget af pladser.

Ydelserne dækker et bredt spektrum: Jobrettet opkvalificering af borgere med erhvervet hjerne-skade og psykisk eller somatisk sygdom, erhvervspsykologiske undersøgelser, arbejdspladsindretning, placering i og opfølgning på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget angst og depression osv.

Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

Jobkompagniet forventer i 2017 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 61 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner

			Budget 2017 (1.000 kr.)
Salg til Jobcenter Silkeborg og integrationsteamet			58.650

Beskyttet beskæftigelse	Årspersoner	Årspris pr. plads (kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Beskyttet beskæftigelse	1,40	106.580	150

			Budget 2017 (1.000 kr.)
Produktionssalg på værkstederne samt Cafe Bindslev			2.400
Andet salg til private og andre kommuner			150

I alt			61.350
--------------	--	--	---------------

	Udgifter	Indtægter
69 Arbejdsmarked - institutioner		
1 Drift		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		
590100 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ, KORSHØJVEJ OG LILLEHØJVEJ		
400 Personale	53.326	
402 Løn, refusion Stagehøjvej, Lillehøjvej og Bindslev	50.682	
407 Beskyttede medarbejdere	59	
420 Kurser	505	
428 Supervision	245	
430 Tjenestekørsel	650	
435 Beklædning	55	
470 Personforsikringer	675	
489 Møder, rejser og repræsentation	305	
490 Andet	150	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.795	
520 Konsulenter	1.835	
525 Materiale- og aktivitetsudgifter vedrørende brugere	885	
540 Produktion	-1.120	
590 Administrationsudgifter	195	
600 IT, inventar og materiel	1.686	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	500	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	75	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.111	
700 Fast ejendom	2.143	
704 Indvendig vedligeholdelse	475	
720 Opvarmning	260	
725 El	332	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	350	
760 Husleje	580	
790 Andet	75	
900 Indtægter	-58.950	
920 Salg til Silkeborg Kommune	-58.950	

ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET

Mission:

Ældre- og Handicapudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare.

Vision:

Ældre- og Handicapudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

Bevilling 73 Ældreområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.356	8.775	8.775	8.775	8.775
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.817	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
Ældreboliger	2.142	2.145	2.145	2.145	2.145
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	578.340	580.732	573.443	573.443	573.443
Plejehjem og beskyttede boliger	-2.013	-479	-479	-479	-479
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.055	5.063	5.063	5.063	5.063
Botilbud til længerevarende ophold	8.395	7.444	7.444	7.444	7.444
Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen	10.636	10.233	10.233	10.233	10.233
Tjenestemandspension	5.212	4.194	4.194	4.194	4.194
I alt	610.306	614.267	606.978	606.978	606.978
Anlæg	143.156	1.650	4.200	26.563	45.657

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	7.356	8.775	8.775	8.775	8.775

Funktionen indeholder følgende:

- Genoptræningspladser med døgnpleje på Remstruplund
- Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen).

Der er i budget 2017 flyttet 4 midlertidige pladser fra Fuglemosen til Remstruplund. Der er fra 2017 tilført 0,32 mio. kr. fra demografimidlerne til genoptræningspladserne på Remstruplund.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-3.817	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.142	2.145	2.145	2.145	2.145

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dækker over huslejetab til ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	578.340	580.732	573.443	573.443	573.443

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser på plejecentre
- Betaling for ydelser på plejecentre, Marienlund
- Betaling for ydelser omfattet af frit valg
- Betaling for ydelser til madservice
- Plejecentersektionen
- Plejecenter Marienlund
- Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Nære Sundhedstilbud
- Mellemkommunale betalinger
- Tilskud til Ældreråd
- Drift og anskaffelse af biler og radioer
- Diverse udgifter og indtægter
- Tilskud efter § 95
- Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse
- Betaling for borgere på Friplejehjem Kjellerup
- Demografitilskrivning
- Ældreuljemidler

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Betaling for ydelser på plejecentre (fraregnet Marienlund)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	168.047	155.746	152.513	152.513	152.513

Der er budgetteret med **155.746.000 kr.** til ydelser på plejecentre fraregnet Marienlund, som behandles særskilt nedenfor. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Den resterende del af budgettet tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere.

Pr. 1. marts 2017 åbnes 96 pladser på Marienlund, mens der samtidig lukkes 49 pladser på Ballelund, svarende til en tilgang på 47 pladser. Omregnes til helårspladser vil der i 2017 være 633 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune, hvoraf de 80 er hjemhørende på Marienlund. Det samlede tal vil i 2018 være 641, når pladserne på Marienlund har helårseffekt. Ældre- og handicapidvalget har besluttet midlertidigt at lukke 20 pladser, fordelt på de eksisterende plejecentre. Besparselsen har halvårseffekt i 2017 svarende til 1,56 mio. kr. i 2017 og helårseffekt i 2018-2020 svarende til 3,12 mio. kr.

Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der arbejdes i øjeblikket på en ny model for tildeling af pakker, hvorfor der i dette materiale ikke er en oversigt over pakkepriser.

Betaling for ydelser på Marienlund plejecenter

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	20.540	24.676	24.676	24.676

Der er budgetteret med **20.540.000 kr.** i 2017 til ydelser på plejecenter Marienlund, svarende til 96 pladser i 10 måneder. Budgettet stiger til 24.676.000 kr. i 2018, hvor plejecentrets 96 pladser har helårseffekt.

En del af de ekstra udgifter forbundet med åbningen af Marienlund plejecenter forventes dækket af en ekstra budgettildeling på **4.000.000 kr.**

Forventet ekstra budgettildeling til Marienlund plejecenter	-4.000
---	---------------

Frit valg

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	183.153	170.704	168.286	167.286	167.286

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i afregningen for de seneste 6 måneder, og ikke som tidligere de seneste 12 måneder, på grund af udbud af hjemmeplejeydelser. Endvidere er der indregnet budget til borgere, der modtager respirationshjælp samt en forventning om færre borgere jf. åbning af Kjellerup Frieplejehjem og Marienlund Plejecenter. Effekten af åbningen af Marienlund vil først have fuld effekt fra 2018.

Der er indregnet en besparelse som følge af øget mestring på 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019-2020, samt en besparelse på vareudbringning på 1 mio. kr. i 2017-2020. Fritvalgsområdet er desuden tilført 2,3 mio. kr. i demografimidler.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Der er udarbejdet interne priser, mens de eksterne priser er fastlagt i forbindelse med udbud af hjemmeplejeydelser. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb.

Pakker	Timer private	Timer kommunale	Timer i alt	Private i 1.000 kr.	Kommunale i 1.000 kr.	I alt i 1.000 kr.	Fordeling
A2 Hver 3. uges rengøring	14.045	16.725	30.770	4.234	5.680	9.915	5,7
A3 Ugentlig rengøring	2.276	4.117	6.394	710	1.398	2.109	1,2
A4 Udvidet rengøring	1.045	1.120	2.165	327	380	708	0,4
B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig	1.635	2.554	4.189	493	867	1.361	0,8
B2 Hver 3. uges tøjvask i vaskeri	695	1.597	2.292	217	542	760	0,4
B3 Udvidet tøjvask	1.181	2.424	3.604	375	823	1.198	0,7
C1 Indkøb	394	1.550	1.944	122	526	648	0,4
D1 Pleje bad	2.306	7.165	9.470	794	2.497	3.290	1,9
D2 Let pleje	15.074	54.217	69.291	5.374	19.485	24.858	14,4
D3 Almindelig pleje	15.014	56.019	71.033	5.402	20.162	25.564	14,8
D4 Udvidet pleje	15.551	65.458	81.009	5.529	23.584	29.113	16,9
D5 Almindelig pleje aften	10.475	37.050	47.524	4.276	15.324	19.600	11,3
D6 Udvidet pleje aften	12.018	45.610	57.627	4.916	18.863	23.779	13,8
D7 Nat pleje	3.314	13.102	16.415	1.628	7.257	8.885	5,1
E Psykisk pleje og omsorg	678	6.294	6.972	231	2.283	2.514	1,5
G Observationsbesøg	18	195	214	7	76	83	0,0
J1 Situationsbestemt pleje/omsorg – Lille	7.611	25.611	33.222	2.823	9.604	12.427	7,2
J2 Situationsbestemt pleje/omsorg – Stor	2.947	10.600	13.547	1.103	3.975	5.078	2,9
K Afløsning i eget hjem	483	1.921	2.404	162	663	824	0,5
Pakker i alt	106.759	353.327	460.087	38.725	133.989	172.714	100,0
Fast vagt						150	
Uopsættelige behov						50	
Demografi						2.319	
Pris- og lønfremskrivning						3.921	
Forventning om færre borgere jf. åbning af Kjellerup Fripleshjem og Marienlund						-10.483	

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Forventning om færre borgere jf. øget tildeling til Me-stringsteamet						-522	
Respiration						2.261	
Vareudbringning						1.298	
Korrektion af P/L-skøn og bidrag til imødegåelse af arbejdsskader						-1004	
I alt						170.704	

Madservice

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	4.753	4.079	4.079	4.079	4.079

Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2016. På baggrund af disse tal og udviklingen i demografi forventes der at være 598 brugere af madservice pr. måned i 2017.

På baggrund af samme tal forudsættes det, at kommunens leverandører samlet vil levere 465 kostportioner pr. dag i 2017. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag:

- Hovedret: 276 portioner
- Diæter: 138 portioner
- Biretter: 51 portioner

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive	12.271
Brugernes betaling forventes at blive	-8.192
Nettoudgifter i alt	4.079

Pr. 1. juli 2010 blev der indført et løft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2017-priser og bliver følgende:

- Hovedret 52 kr.
- Biret 18 kr.
- Diæter (normal- og superkost) 52 kr.

Plejecentersektionen – fastdelsbudget

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2017	Overslag 2018-20
Lønbudget fast del	70.440	69.311
Indtægter for forplejning	-25.947	-25.599
Øvrigt	21.664	21.309
I alt	66.157	65.021

Pladserne på Ballelund plejecenter flyttes pr. 1. marts 2017 til Marienlund. Disse pladser er derfor indregnet med 2 måneders effekt 2017, mens de i 2018 er 100 % indeholdt i Marienlunds fastdelsbudget, der fremgår separat under næste punkt.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Marielund plejecenter – fastdelsbudget

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2017	Overslag 2018-20
Lønbudget fast del	6.384	7.579
Indtægter for forplejning	-3.408	-4.090
Øvrigt	2.288	2.781
I alt	5.264	6.270

Pladserne på Marielund plejecenter er indregnet med 10 måneders effekt i 2017 og helårseffekt fra 2018.

Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2017	Overslag 2018-20
Lønbudget fast del	47.048	47.048
Indtægter for forplejning	-1.328	-1.328
Øvrigt	5.512	5.512
I alt	51.232	51.232

Ældre- og handicapudvalget har besluttet besparelser på 1 mio. kr. på sygepleje i årene 2017-2020. Besparelsen udmøntes ved oprettelse af sygeplejeklinikker. Der er fra 2017 tilført 2,3 mio. kr. til sygeplejen i forbindelse med den nationale handleplan for den ældre medicinske patient. Der er fra 2017 tilført 1,5 mio. kr. fra demografimidlerne til løsning af opgaver i hjemmesygeplejen.

Nære Sundhedstilbud

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2017	Overslag 2018-20
Lønbudget fast del	25.910	25.529
Indtægter for forplejning	-1.615	-1.615
Øvrigt	3.345	3.345
I alt	27.640	27.640

Der er fra 2017 tilført i alt 0,68 mio. kr. fra demografimidlerne til de midlertidige pladser på Fuglemosen og Gødvad Plejecenter.

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion

Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter på:	23.511
På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på:	-23.511
I alt	0

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2015, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2016.

Drift af biler og cykler

Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 110 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler samt reservedele og dæk. Der er medtaget udgifter til udskiftning af 21 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig "levetid" på 6 år pr. bil.

Herudover afholdes der service og udskiftning af ældreområdets cykler på denne funktion.

Drift og anskaffelser af biler	7.817
Cykler	596
I alt	8.413

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

IT køb og drift

IT: Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab, indkøb og drift af PDA'er.	3.593
--	--------------

Silkeborg kommune skal i 2018 have nyt omsorgssystem. Eventuelle ekstraomkostninger forbundet hermed kendes endnu ikke, hvorfor budgetniveauet for 2017 fastholdes i overslagsårene.

Diverse

Fællestillidsrepræsentant	639
Diverse indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer	1.989
Tilskud til Ældreråd	589
Sygefravær politik, central lønpulje mv.	1.141
Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors)	597
Øvrige	727
Betaling for beboeres service	-200
I alt	5.482

Tilskud til personlig og praktisk hjælp

Borgere med et visiteret plejebestod på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende til at levere personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens § 95.

Tilskud efter Servicelovens § 95	2.196
----------------------------------	--------------

Forebyggelse og udvikling

Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelsesvejledere og -ansvarlige, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere samt projekter.

Forebyggelse og udviklingssektionen	5.438
Interne projekter	1.561
I alt	6.999

Uddannelse

Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. Udgiftsniveauet fra 2016 er fastholdt.

SOSU-hjælperelever - der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen.	21.373
SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen.	6.406
Ernæringsassistentelever - der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen.	1.380
AUB	-10.632
Personaleforsikringer mv.	606
Beklædning	755
Anden uddannelse	245
I alt	20.133

Friplejehjem Kjellerup

Dækker udgifter til borgere på Friplejehjem Kjellerup. Det er forudsat, at 28 af de 36 pladser bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune. Betaling fra kommunen til friplejehjemmet sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster.

Betaling for borgere på Friplejehjem Kjellerup	16.118
--	---------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Ældrepuljemidler

Ældrepuljemidlerne blev i 2016 permanentgjort. I 2017 er følgende projekter i drift:

Projekt 1 - Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	531
Projekt 4 - Sammenhængende forløb	4.879
Projekt 5 - Tidlig opsporing	2.588
Projekt 7 - bedre livskvalitet og trivsel på plejecentrene	3.555
I alt	11.553

Klippekortsordning

Klippekortsordningen er fra 2017 permanentgjort med 2,3 mio. kr. til ydelser i hjemmeplejen.

Klippekortsordning	2.303
--------------------	--------------

Udmøntede besparelser i overslagsårene

På ældreområdet er der udmøntet besparelser, således budgettet for 2017 er i balance. Der er dog fortsat udmøntede besparelser i overslagsårene på hhv. 4,6 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019-2020. Besparelserne vil blive udmøntet på et senere tidspunkt.

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-2.013	-479	-479	-479	-479

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til bolig- og servicedelen af plejehjem og beskyttede boliger (§140).

Udgifterne er fælles for drift af bygninger på ældreområdet. Indsatsområderne prioriteres hvert år i samarbejde med Ejendomme. Der afholdes hvert år et årligt bygningssyn i samarbejde mellem repræsentanter for Ejendomme og de enkelte områder.

Faldet i indtægter fra 2016 til 2017 skyldes flytningen af plejecenterpladser fra Ballelund til Marienlund.

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	4.055	5.063	5.063	5.063	5.063

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem, samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte.

Da budgettet er meget svingende på denne post, er budget 2017 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2013, 2014 og 2015, som så er fremskrevet til 2017-priser.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	8.395	7.444	7.444	7.444	7.444

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 6 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	10.636	10.233	10.233	10.233	10.233

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for myndighedsfunktionen.

Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed.

Ældre- og handicapudvalget har besluttet besparelser på ledelse og administration på 0,5 mio. kr. i årene 2017-2020.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	5.212	4.194	4.194	4.194	4.194

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget			1.000 kr. i 2017-prisniveau					
Bevilling: 73 Ældreområdet								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri								
Plejecenter Marienlund skitse/servicearealer/inventar	29.493	21.370	-4.800					16.570
Ny boenhed 12 boliger - servicearealer							4.700	4.700
Nyt plejecenter i Silkeborg - servicearealer (1. etape)						5.000	16.400	21.400
Nyt plejecenter i Silkeborg - servicearealer (2. etape)							21.400	21.400
Søvungen 8 boliger - servicearealer							2.500	2.500
05.32.30 Ældreboliger								
Ny boenhed 12 boliger - boligdel 88%/beboerindskud 2%							14.900	14.900
Ny boenhed 12 boliger - egenfinansiering/grundkapital 10%							1.590	1.590
Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerindskud 2% (1. etape)					22.418	35.342	28.496	86.256
Nyt plejecenter i Silkeborg egenfinan/grundkapital 10% (1. etape)					2.645	1.815	7.460	11.920
Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerindskud 2% (2. etape)							98.176	98.176
Nyt plejecenter i Silkeborg egenfinan/grundkapital 10% (2. etape)							6.100	6.100
Søvungen 8 boliger, boligdel							14.586	14.586
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede								
Mindre anlægsarbejder			500	500	500		1.000	2.500
Velfærdsteknologi mv.				1.000	1.000	3.500		5.500
Daghjem	24.500	0	2.450					2.450
Udredning ift. gennemførsel af om- og udbygningsplanen			1.500					1.500
Nyt omsorgssystem							3.000	3.000
Demenssikring af plejecentre							5.000	5.000
Nøglebriksystem							5.000	5.000
Nøglesystem, hjemmeplejen							5.000	5.000
Ny teknologi							1.000	1.000
Velfærdsteknologi Plejecenter Marienlund							1.000	1.000
Omstillingspulje - plejeboligplanen			2.000	2.700			10.300	15.000
Omstilling - indretning og demenssikring af plejeboliger							5.200	5.200
73 Ældreområdet	53.993	21.370	1.650	4.200	26.563	45.657	252.808	352.248

	Udgifter	Indtægter
73 Ældreområdet	658.594	-42.677
1 Drift	656.944	-38.837
04 Sundhedsområdet	9.869	-1.094
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.869	-1.094
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.869	-1.094
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER		-329
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)		-329
200 Ældreområdet		-329
482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN	9.869	-765
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.869	-765
093 Beboeres betaling for service		-765
400 Personale	9.405	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	442	
600 IT, inventar og materiel	22	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	632.648	-37.743
32 Tilbud til ældre og handicappede	625.204	-37.743
30 Ældreboliger	2.145	
1 Egne	2.145	
530001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.145	
10 ÆLDREOMRÅDET	2.145	
005 Lejetab	2.145	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	617.996	-37.264
532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	394.770	-8.374
01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER	176.286	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176.286	
547 Indepakker	176.286	
02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER	170.705	
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	1.298	
567 Vareudlevering	1.298	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	169.407	
401 Løn m.v.	169.407	
03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE	12.253	-8.174
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.253	
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	12.253	
900 Indtægter		-8.174
980 Brugerbetaling		-8.174
07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	639	
400 Personale	639	
401 Løn m.v.	639	
08 ØVRIGE	23.334	-200
400 Personale	1.141	
400 Central lønpulje	834	
430 Tjenestekørsel	47	
480 Syge- og fraværspolitik	260	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.783	
546 Projekter	2.303	
570 Tilskud til ældreorganisationer	2.410	
572 Hopla-klubben, Hjejlevej	70	
600 IT, inventar og materiel	17.410	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	1.877	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	727	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	14.806	
900 Indtægter		-200
950 Beboeres betaling for service		-200
12 LØFT AF ÆLDREOMRÅDET - PULJE	11.553	
400 Personale	11.553	
401 Løn m.v.	11.553	
532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION	27.132	
01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION	5.438	
200 Ledelse og administration	2.202	
400 Personale	2.202	
400 Personale	3.052	
401 Løn m.v.	2.879	
430 Tjenestekørsel	63	
460 Anden uddannelse	50	
470 Personforsikringer	25	

	Udgifter	Indtægter
490 Andet	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64	
520 Møder, rejser og repræsentation	50	
590 Administrationsudgifter	14	
600 IT, inventar og materiel	120	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	120	
02 PROJEKTER	817	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	817	
580 Mellemregning	817	
03 UDDANNELSE	20.133	
400 Personale	20.133	
401 Løn m.v.	29.159	
435 Beklædning	755	
450 Elevuddannelse og -refusion	-10.632	
470 Personforsikringer	606	
490 Andet	245	
04 UDDANNELSE	744	
400 Personale	744	
460 Anden uddannelse	744	
1 Egne	177.817	-28.890
532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	438	
15 FRIPLEJEHJEM	438	
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fripolejeboligloven § 32)	438	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	438	
532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER	2.196	
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 95)	2.196	
400 Personale	2.196	
532400 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	93.368	-25.947
02 PLEJE M.V.	93.368	-25.947
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	86.543	
400 Personale	64.879	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.135	

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	2.235	
700 Fast ejendom	1.294	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-25.947
200 Kost		-25.426
210 Øvrige ydelser		-521
200 Ledelse og administration	6.825	
400 Personale	6.825	
532410 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE	52.560	-1.328
03 PRIVATE HJEM (UDE)	37.532	
004 Hjemmesygepleje	37.532	
400 Personale	37.532	
04 DAGHJEM-CAFÈ	15.028	-1.328
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	12.595	
400 Personale	7.083	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.352	
600 IT, inventar og materiel	1.160	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.328
200 Kost		-1.328
200 Ledelse og administration	2.433	
400 Personale	2.433	
532420 SEKTIONEN FOR DET NÆRE SUNDHEDSTILBUD	29.255	-1.615
02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM	5.453	
004 Hjemmesygepleje	5.453	
400 Personale	5.325	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124	
600 IT, inventar og materiel	4	
03 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN	10.853	-765
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	10.853	
400 Personale	9.758	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	443	
600 IT, inventar og materiel	652	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-765
010 Kost		-765

	Udgifter	Indtægter
04 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	12.949	-850
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)	12.949	
400 Personale	10.997	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	491	
600 IT, inventar og materiel	25	
700 Fast ejendom	1.436	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-850
010 Kost		-850
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	18.277	
<i>532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>18.277</i>	
08 ØVRIGE	597	
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. § 91)	597	
15 FRIPLEJEHJEM	17.680	
004 Hjemmesygepleje	1.035	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	805	
020 Borgere visiteret fra andre kommuner	230	
012 Personlig og praktisk hjælp i fripøleboliger (fripøleboligloven § 32)	16.645	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	16.645	
34 Plejehjem og beskyttede boliger		-479
<i>534001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>		<i>-479</i>
900 Indtægter		-479
001 Ældreområdet		-479
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	5.063	
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	607	
400 Personale	607	
002 Plejevederlag til pasning af døende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	4.107	
400 Personale	4.107	
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af	349	

	Udgifter	Indtægter
døende i eget hjem jf. servicelovens § 122		
200 Under 67 år	155	
210 67 år og derover	194	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.444	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	7.444	
550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	7.444	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.444	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.444	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	14.427	
45 Administrativ organisation	10.233	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.233	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	10.233	
10 VISITATIONEN	10.233	
400 Personale	9.734	
401 Løn m.v.	9.370	
421 Uddannelse	71	
430 Tjenestekørsel	182	
435 Beklædning	90	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329	
520 Møder, rejser og repræsentation	70	
540 Kontorhold	99	
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	160	
600 IT, inventar og materiel	170	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	170	
52 Lønpuljer	4.194	
72 Tjenestemandspension	4.194	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.194	
532 Integrerede plejeordninger	4.194	
2 Statsrefusion		-3.840
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-3.840
22 Central refusionsordning		-3.840
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.840
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32		-3.452

	Udgifter	Indtægter
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-3.452
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-388
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-388
<i>3 Anlæg</i>	<i>1.650</i>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-4.800	
25 Faste ejendomme	-4.800	
18 Driftsikring af boligbyggeri	-4.800	
<i>018001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>-4.800</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	-4.800	
003 Udgift til servicearealer	-4.800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.450	
32 Tilbud til ældre og handicappede	6.450	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	6.450	
<i>532001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>6.450</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	6.450	

Bevilling 74 Handicap - voksne

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Driftsikring af boligbyggeri	255	170	170	170	170
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.796	2.673	2.673	2.673	2.673
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.028	17.865	17.865	17.865	17.865
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.383	-6.214	-6.214	-6.214	-6.214
Ældreboliger	277	165	165	165	165
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	26.641	26.829	26.829	26.829	26.829
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	69.843	115.425	111.961	111.961	111.961
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.371	1.828	1.828	1.828	1.828
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	83.458	45.111	45.111	45.111	45.111
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	28.051	18.643	18.643	18.643	18.643
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)	4.543	4.584	4.584	4.584	4.584
Beskyttet beskæftigelse (§103)	10.511	8.790	8.790	8.790	8.790
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	22.616	23.041	23.041	23.041	23.041
Øvrige sociale formål	134	137	137	137	137
I alt	260.142	259.047	255.583	255.583	255.583
Anlæg	509	4.695	32.940	31.185	4.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	255	170	170	170	170

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almennyttige boliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.796	2.673	2.673	2.673	2.673

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er primært budgetteret med abonnementsaftale med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	16.028	17.865	17.865	17.865	17.865

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der er budgetteret med udgifter til 63 årspersoner på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter samt 25 årspersoner i øvrige STU tilbud hos andre leverandører eller hvor uddannelsesstedet endnu ikke er afklaret.

Der har som beskrevet i bevillingsaftalen været en stor nettotilgang i skoleåret 2016/2017, hvilket betyder at en opretholdelse af det nuværende serviceniveau vil forudsætte en rammeudvidelse på 2,2 mio. kr. Der er nedsat en tværgående styregruppe med deltagelse af medlemmer af Ældre- og Handicap og Arbejdsmarkedsudvalget til udarbejdelse af en udviklingsstrategi for STU samt en drøftelse af udviklingen på STU. Jf. ovenstående uafklarede situation er der fortsat en budgetudfordring på 2,2 mio. kr som skal indgå i det videre arbejde med at tilpasse serviceniveauet.

Endvidere afholder Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede.

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
STU Lysbro	63	633 kr.	616 kr.

Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 14,1 mio. kr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-6.383	-6.214	-6.214	-6.214	-6.214

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service.

Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	277	165	165	165	165

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere.

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	26.641	26.829	26.829	26.829	26.829

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96.

Der er budgetteret med 28 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96. Heraf har 15 borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående.

Der er endvidere budgetteret med en geografisk afgang på 5 mio. kr.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	69.843	115.425	111.961	111.961	111.961

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85.

Der er budgetteret med en ramme til hjemmevejledning på i alt 6,6 mio. kr., samt Bomholthus - Støttecenter for senhjerneskadede og autister i alt 3,4 mio. kr. Antal brugere som forudsætning i rammen: 152 personer.

Derudover er der budgetteret med pædagogisk støtte til 6 borgere, hvor støtten ikke leveres af hjemmevejledningen.

Endvidere er der budgetteret med § 85-botilbud til 11 personer i regionstilbud, 60 personer i andre kommuner samt 15 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdssteder m.v.

Der er på denne funktion forudsat yderligere 1,28 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår, hvoraf de 0,28 % vedrører reduktionsforslag 84 "Teknologi og digitalisering – primært SOFA (social fagligt system)" jf. beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 6. juni 2016 punkt 6 "Drøftelse af forslag til budget 2017 for bevillingerne 14 centralfunktioner, 15 fælles formål og 16 tværgående aktiviteter".

Herudover er der budgetlagt med 113 personer i egne tilbud. Af nedenstående tabel fremgår de budgetterede udgifter hertil:

Bofællesskab	Budget 2017 i 1.000 kr.
---------------------	--------------------------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

Grønnegade	3.917
Gormsvej	2.099
Sandvejen	1.947
Nylandsvej	1.481
Multihuset	2.483
Klokbjerghøjen	860
Bredhøjvej	655
Solbakkevej H-huset	2.492
Arendalsvej – bodel 5	301
Arendalsvej – bodel 4	913
Klosterhaven	5.619
Horsensvej	3.492
Vesterbo	9.187
Bakkehuset	7.029
Marienlund	4.633
I alt	47.108

På funktionen er endvidere budgetlagt 0,2 mio. Kr. til gruppeaktiviteter til senhjerneskedede.

På denne funktion afholdes endvidere drift af nedenstående botilbud:

Sted	Normering	2016 takst/dag	2017 takst/dag
Bakkehuset	16	1.342 kr.	1.336 kr.
		1.681 kr.	1.683 kr.
		1.999 kr.	2.008 kr.
		2.322 kr.	2.339 kr.
		2.666 kr.	2.692 kr.
Vesterbo	30	907 kr.	892 kr.
		1.247 kr.	1.239 kr.
		1.565 kr.	1.565 kr.
		1.888 kr.	1.896 kr.
		2.232 kr.	2.248 kr.
Horsensvej	9	1.410 kr.	1.346 kr.
		1.749 kr.	1.693 kr.
		2.067 kr.	2.019 kr.
		2.390 kr.	2.350 kr.
		2.735 kr.	2.702 kr.
Klosterhaven	12	1.282 kr.	1.183 kr.
		1.621 kr.	1.530 kr.
		1.939 kr.	1.856 kr.
		2.263 kr.	2.187 kr.
		2.607 kr.	2.539 kr.
Arendalsvej bodel 4	8	1.128 kr.	1.230 kr.
		1.467 kr.	1.577 kr.
		1.785 kr.	1.903 kr.
		2.108 kr.	2.234 kr.
		2.452 kr.	2.586 kr.
Arendalsvej bodel 5	8	886 kr.	825 kr.
		1.225 kr.	1.172 kr.
		1.543 kr.	1.497 kr.
		1.866 kr.	1.828 kr.
		2.211 kr.	2.181 kr.
Bofællesskabet Solbakkevej H-huset	8	1.076 kr.	1.044 kr.
		1.415 kr.	1.391 kr.
		1.733 kr.	1.716 kr.
		2.057 kr.	2.047 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

		2.401 kr.	2.400 kr.
Marienlund	24		1.024 kr. 1.371 kr. 1.676 kr. 1.906 kr. 2.383 kr.
Bofællesskabet Bredhøjvej	2 5	1.422 kr. 507 kr.	1.458 kr. 520 kr.
Bofællesskabet Klokbjerghøjen	2	1.428 kr.	1.462 kr.
Bofællesskabet Multihuset	10	830 kr.	850 kr.
Bofællesskabet Nylandsvej	10	574 kr.	589 kr.
Bofællesskabet Sandvejen	10	529 kr.	542 kr.
Bofællesskabet Gormsvej, Voel	6	1.137 kr.	1.158 kr.
Bofællesskabet Grønnegade	6	Individuel	Individuel

Nettodriftsbudget (ekskl. Pladssalg):

Bakkehuset	14,4 mio. kr.
Vesterbo	10,8 mio. kr.
Horsensvej	7,6 mio. kr.
Klosterhaven	7,5 mio. kr.
Arendalsvej bodel 4	3,9 mio. kr.
Arendalsvej bodel 5	2,1 mio. kr.
Solbakkevej H-huset	3,9 mio. kr.
Marienlund	11,2 mio. kr.
Bredhøjvej	1,9 mio. kr.
Klokbjerghøjen	0,8 mio. kr.
Multihuset	3,0 mio. kr.
Nylandsvej	2,4 mio. kr.
Sandvejen	2,2 mio. kr.
Gormsvej, Voel	2,2 mio. kr.

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	1.371	1.828	1.828	1.828	1.828

På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til unge og voksne, der er objektivt finansieret på baggrund af kommunernes befolkningstal.

Der afholdes udgifter til institutionen Kofoedsminde samt undervisningsdelen på specialskoler.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	83.458	45.111	45.111	45.111	45.111

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er budgetteret med i alt 65 fysisk handicappede borgere i længevarende botilbud.

Længerevarende botilbud Fysisk handicappede		Budget 2017 1.000 kr.
Arendalsvej-bodel 1 + 2		6.945
Tulipanvej 1+2 + lejlighederne		3.466
Solbakkevej – Kernen		3.715
Frydenslund		5.517
Sølund, Skanderborg	Gr. 2	1.159
	Gr. 4	2.121
Sølund, Skanderborg – projekt gr. 9		991
Andre udenbys kommunale tilbud		4.838
Regionale tilbud		10.211
Andre tilbud		2.255
I alt		41.218

Endvidere er der budgetteret med drift på længerevarende botilbud.

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
Arendalsvej bodel 1 + 2	14	1.097 kr.	1.013 kr.
		1.441 kr.	1.360 kr.
		1.763 kr.	1.685 kr.
		2.091 kr.	2.016 kr.
		2.441 kr.	2.369 kr.
Solbakkevej – Kernen	7	1.212 kr.	1.164 kr.
		1.551 kr.	1.511 kr.
		1.869 kr.	1.837 kr.
		2.192 kr.	2.168 kr.
		2.537 kr.	2.520 kr.
Botilbud Tulipanvej	16	1.187 kr.	1.302 kr.
		1.527 kr.	1.649 kr.
		1.845 kr.	1.975 kr.
		2.168 kr.	2.305 kr.
		2.512 kr.	2.658 kr.
Botilbud Frydenslund	24	1.140 kr.	1.138 kr.
		1.479 kr.	1.485 kr.
		1.777 kr.	1.790 kr.
		2.002 kr.	2.020 kr.
		2.468 kr.	2.497 kr.

Nettodriftsbudget (ekskl. Pladssalg):

Arendalsvej bodel 1 + 2	7,7 mio. kr.
Solbakkevej – Kernen	5,1 mio. kr.
Botilbud Tulipanvej	10,6 mio. kr.
Frydenslund	11,6 mio. kr.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	28.051	18.643	18.643	18.643	18.643

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

Der er budgetteret med i alt 31 borgere i midlertidige botilbud, hvoraf 18 borgere modtager et tilbud i andre kommunale/regionale tilbud.

Større botilbud	Budget 2017 i 1.000 kr.
Frydenslund	4.683
Kernehuset	1.058
Andre kommuner	990
Regioner	4.896
Private opholdssteder	6.512
Plejevederlag – privat pleje	504
I alt	18.643

Endvidere budgetteres der med drift af følgende midlertidige botilbud:

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
Frydenslund	7	1.215 kr.	1.231 kr.

Nettodriftsbudget (ekskl. Pladssalg):

Frydenslund 3,1 mio. kr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	4.543	4.584	4.584	4.584	4.584

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - SEL §§ 45 & 97
- Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - SEL § 98

Der er budgetteret med 206 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter SEL § 97 i Silkeborg Kommune, samt 2 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i selvejende institution.

Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. SEL § 98.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	10.511	8.790	8.790	8.790	8.790

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103.

På funktionen budgetteres udgifter til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenter Frydenslund.

Der er budgetteret med en ramme til Frydenslund på i alt 5,6 mio. kr. Antal brugere i rammen udgør på budgetlægningsstidspunktet i alt 144 personer (inkl. aktivitets- og samværstilbud).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

Der er budgetteret med 15 borgere i andre kommuners tilbud, 1 borgere i regionale tilbud og 6 i andre beskæftigelsessteder.

Beskyttet beskæftigelsestilbud	Budget 2017 i 1.000 kr.
Frydenslund – Aktivitetscenter, projekter m.m.	6.194
Kommunale aktivitetscentre	1.548
Regionale aktivitetscentre	145
Andre beskæftigelsessteder	903
I alt	8.790

Endvidere budgetteres med drift af beskæftigelses tilbud:

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
Ydelses niveau 1		114 kr.	116 kr.
Ydelses niveau 2		237 kr.	242 kr.
Ydelses niveau 3		365 kr.	372 kr.
Ydelses niveau 4		495 kr.	505 kr.
Ydelses niveau 5		675 kr.	689 kr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	22.616	23.041	23.041	23.041	23.041

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service § 104.

På funktionen budgetteres udgiften til følgende tilbud: Aktivitetscenter Solbakkevej, Aktivitets- huset Kernen, Multihuset Autistdagtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter.

Der er budgetteret med en ramme til området på i alt 9,7 mio. kr. Antal brugere i rammen udgør på budgetlægnings tidspunktet i alt 144 personer (inkl. beskyttet beskæftigelse).

Endvidere er der budgetteret med 52 borgere i andre kommuners tilbud, 21 borgere i regionale tilbud og 5 i andre aktivitets- og samværstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud	Budget 2016 i 1.000 kr.
Kommunale aktivitetscentre	8.303
Regionale aktivitetscentre	4.059
Andre beskæftigelsessteder	787
Andet bl.a. kørsel	96
I alt	13.245

Endvidere budgetteres drift af samværs- og aktivitetstilbud:

Sted	Normering	2016 takst / dag	2017 takst / dag
Ydelses niveau 1		114 kr.	116 kr.
Ydelses niveau 2		237 kr.	242 kr.
Ydelses niveau 3		365 kr.	372 kr.
Ydelses niveau 4		495 kr.	505 kr.
Ydelses niveau 5		675 kr.	689 kr.

Nettodriftsbudget (ekskl. Pladssalg):
Kernen

10,4 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 74 Handicap

Frydenslund	8,7 mio. kr.
Kunstkælderen	3,4 mio. kr.
Den blå gård	2,2 mio. kr.
Solbakkevej A- huset	2,0 mio. kr.

05.72.99 Øvrige sociale formål

<i>1.000 kr. 2017-priser</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
<i>Netto</i>	134	137	137	137	137

På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Ældre- og Handicapudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 74 Handicap - voksne								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede								
Anlægstiltag indenfor Handicapområdet			2.695	1.540	1.585	1.500	1.540	8.860
Velfærdsteknologi mv.			1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	10.000
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold								
Boliger til voksne med svær udviklingshæmning	1.000	500	1.000	29.400	27.600			58.500
74 Handicap	1.000	500	4.695	32.940	31.185	4.000	4.040	77.360

	Udgifter	Indtægter
74 Handicap - voksne	335.571	-71.829
1 Drift	330.876	-65.615
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	170	
25 Faste ejendomme	170	
18 Driftsikring af boligbyggeri	170	
004 Lejetab ved fraflytning	170	
290 Øvrige	170	
03 Undervisning og kultur	20.538	
22 Folkeskolen m.m.	2.673	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.673	
317001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.673	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.099	
002 Køb af pladser	574	
090 Øvrigt	84	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	490	
30 Ungdomsuddannelser	17.865	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.865	
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, HANDICAP (BEV. 74)	17.865	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126	
530 Befordring til STU	113	
592 Andet	13	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.739	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	1.722	
826 Betaling til Silkeborg Kommune	16.017	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG		
400 Personale	11.457	
401 Løn m.v.	11.346	
420 Kurser	35	
430 Tjenestekørsel	17	
470 Personforsikringer	48	
490 Andet	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	841	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	37	
510 Elevbefordring	3	

	Udgifter	Indtægter
590 Administrationsudgifter	75	
591 Administrationsbidrag	726	
600 IT, inventar og materiel	922	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	922	
700 Fast ejendom	522	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	522	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-13.742	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-14.170	
899 Betaling til administration	428	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	310.168	-65.615
32 Tilbud til ældre og handicappede	181.205	-38.786
30 Ældreboliger	165	
1 Egne	165	
530001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	165	
05 HANDICAPAFDELINGEN	165	
005 Lejetab	165	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	35.328	-8.499
1 Egne	35.328	-8.499
532900 HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN	35.328	-8.499
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)	35.328	-8.499
100 Tilskud til personer	434	
200 Løn (mellemregning)	10.140	
220 Private udbydere	24.677	
330 Plejeartikler	77	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.311
900 Indtægter		-188
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	145.712	-30.287
1 Egne	142.123	-30.287
533100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN	111.645	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	111.645	
020 § 102 udgifter m.v.	10	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	804	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	110.831	
533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	8.383	-8.383
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	8.132	-7.765
400 Personale	12.473	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.163	
600 IT, inventar og materiel	275	
700 Fast ejendom	499	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.278	-7.732
900 Indtægter		-33
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-618
200 Ledelse og administration	251	
400 Personale	251	
533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL SENHJERNESKADEDE	191	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	191	
400 Personale	191	
533139 HJEMMEVEJLEDNING MIDTBY		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
400 Personale	2.023	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.023	
533140 HJEMMEVEJLEDNING NORD/ØST		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	-225	
400 Personale	3.750	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.017	
200 Ledelse og administration	225	
400 Personale	225	
533141 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling		

	Udgifter	Indtægter
til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
400 Personale	363	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135	
600 IT, inventar og materiel	27	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-525	
533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG	1.628	-1.628
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.453	-1.628
400 Personale	9.432	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	548	
700 Fast ejendom	414	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-8.941	-1.628
200 Ledelse og administration	175	
400 Personale	175	
533220 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	4.203	-4.203
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	4.065	-3.945
400 Personale	6.248	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.057	
600 IT, inventar og materiel	306	
700 Fast ejendom	15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.561	-3.945
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-258
200 Ledelse og administration	138	
400 Personale	138	
533222 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4, ARENDALSVEJ 275, 8600 SILKEBORG	1.272	-1.272
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.163	-1.272
400 Personale	3.520	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225	
600 IT, inventar og materiel	32	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.614	-1.272
200 Ledelse og administration	109	
400 Personale	109	
533224 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 5,	1.820	-1.820

	Udgifter	Indtægter
<i>ARENDALSVEJ 277-289, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.711	-1.820
400 Personale	1.810	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	
600 IT, inventar og materiel	32	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-263	-1.820
200 Ledelse og administration	109	
400 Personale	109	
<i>533225 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	-141	
400 Personale	2.887	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
600 IT, inventar og materiel	43	
700 Fast ejendom	358	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.444	
200 Ledelse og administration	141	
400 Personale	141	
<i>533226 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.500	-1.236
400 Personale	5.885	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.374	
600 IT, inventar og materiel	94	
700 Fast ejendom	35	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.888	-1.236
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-441
200 Ledelse og administration	177	
400 Personale	177	
<i>533228 BOLIGERNE BREDHØJVEJ, BREDHØJVEJ 24, 28 OG 32, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.158	-1.253
400 Personale	1.656	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
700 Fast ejendom	35	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-636	-1.253
200 Ledelse og administration	95	
400 Personale	95	
<i>533230 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	-95	
400 Personale	1.823	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	
700 Fast ejendom	4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.075	
200 Ledelse og administration	95	
400 Personale	95	
<i>533232 BOLIGERNE GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	-118	
400 Personale	3.734	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
600 IT, inventar og materiel	32	
700 Fast ejendom	14	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.917	
200 Ledelse og administration	118	
400 Personale	118	
<i>533234 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	1.272	-1.358
400 Personale	3.475	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	427	
600 IT, inventar og materiel	22	
700 Fast ejendom	154	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.806	-1.015
900 Indtægter		-343
200 Ledelse og administration	86	
400 Personale	86	
<i>533235 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>		
	6.561	-6.561

	Udgifter	Indtægter
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	6.258	-6.561
400 Personale	9.423	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	731	
600 IT, inventar og materiel	251	
700 Fast ejendom	200	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.347	-6.561
200 Ledelse og administration	303	
400 Personale	303	
533236 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 8653 THEM		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)		
400 Personale	806	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
700 Fast ejendom	5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-854	
533238 BOLIGERNE MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	1.075	-1.075
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	889	-967
400 Personale	2.554	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272	
600 IT, inventar og materiel	70	-24
700 Fast ejendom	431	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.438	-931
900 Indtægter		-12
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-108
200 Ledelse og administration	186	
400 Personale	186	
533240 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	859	-859
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	758	-859
400 Personale	2.097	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110	
700 Fast ejendom	12	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.461	-859

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	101	
400 Personale	101	
<i>533242 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</i>	198	-198
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	103	-198
400 Personale	1.913	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101	
700 Fast ejendom	18	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.929	-198
200 Ledelse og administration	95	
400 Personale	95	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.589	
<i>533100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	3.589	
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven §§ 85 og 102)	3.589	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.589	
35 Rådgivning	1.828	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.828	
<i>540020 SPECIALISERET LANDS- ELLER LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD</i>	1.828	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.828	
592 Andet	1.828	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	126.998	-26.829
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	61.422	-16.311
<i>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	38.345	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	38.345	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	38.345	
<i>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2</i>	3.462	-3.462
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.243	-2.989
400 Personale	6.546	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.181	-682
600 IT, inventar og materiel	377	-259

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	548	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.409	-1.966
900 Indtægter		-82
093 Beboeres betaling for service		-47
094 Beboeres betaling for husleje		-313
096 Beboeres betaling for el og varme		-113
010 El		-61
020 Varme		-52
200 Ledelse og administration	219	
400 Personale	219	
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	2.003	-2.003
02 KERNEN	2.003	-2.003
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.851	-1.493
400 Personale	4.181	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	569	
600 IT, inventar og materiel	80	
700 Fast ejendom	410	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.389	-1.462
900 Indtægter		-31
093 Beboeres betaling for service		-255
094 Beboeres betaling for husleje		-175
096 Beboeres betaling for el og varme		-80
200 Ledelse og administration	152	
400 Personale	152	
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	5.700	-5.700
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	5.375	-4.328
400 Personale	8.551	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.074	
600 IT, inventar og materiel	331	
700 Fast ejendom	1.020	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.601	-4.328
093 Beboeres betaling for service		-766
094 Beboeres betaling for husleje		-446
096 Beboeres betaling for el og varme		-160
200 Ledelse og administration	325	
400 Personale	325	

	Udgifter	Indtægter
<i>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	5.146	-5.146
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.557	-3.907
400 Personale	8.830	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.377	
600 IT, inventar og materiel	213	
700 Fast ejendom	1.184	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-7.047	-3.907
093 Beboeres betaling for service		-689
094 Beboeres betaling for husleje		-550
200 Ledelse og administration	589	
400 Personale	589	
1 Egne	4.886	
<i>550500 VOKSENHANDICAPCENTER, FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	4.886	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.886	
400 Personale	4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36	
600 IT, inventar og materiel	850	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.880	
<i>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	1.880	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.880	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.880	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	18.747	-104
1 Egne	5.291	-104
<i>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	5.187	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	5.187	
400 Personale	504	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.683	
<i>552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	104	-104
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	-72	-104
400 Personale	2.529	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241	
600 IT, inventar og materiel	27	
700 Fast ejendom	168	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.037	
900 Indtægter		-104
200 Ledelse og administration	176	
400 Personale	176	
3 Andre offentlige myndigheder	5.886	
<i>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>5.886</i>	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	5.886	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.886	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.570	
<i>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>7.570</i>	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	7.570	
200 Opholdsbetaling	7.570	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.584	
<i>553100 HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	<i>4.584</i>	
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)	3.971	
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	3.881	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	90	
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98)	613	
300 Specialrådgivning for døvstumme	76	
310 Abonnementsordning vedrørende kontaktpersonordning	109	
400 Personaleudgifter vedr. kontakt-personordning for døvblinde (pgf.98)	428	
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.790	
<i>558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	<i>8.790</i>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	8.790	
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	889	
240 Afklaring/udredning	14	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.887	

	Udgifter	Indtægter
<i>558118 EKSTERN BESKÆFTIGELSE - GRØNT UDEHOLD</i>		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		
400 Løn	479	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	85	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-564	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	33.455	-10.414
<i>559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDELINGEN</i>	23.041	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	23.041	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23.041	
<i>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</i>	5.101	-5.101
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	5.101	-5.101
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	4.827	-5.101
400 Personale	7.006	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.638	-61
600 IT, inventar og materiel	594	
700 Fast ejendom	293	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-4.704	-5.040
200 Ledelse og administration	274	
400 Personale	274	
<i>559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		
400 Personale	477	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56	
600 IT, inventar og materiel	18	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-551	
<i>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM</i>	395	-395
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	395	-395
400 Personale	1.812	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	204	
600 IT, inventar og materiel	41	
700 Fast ejendom	179	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.841	-395

	Udgifter	Indtægter
<i>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.737</i>	<i>-2.737</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	2.737	-2.737
400 Personale	8.123	
700 Fast ejendom	558	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.944	-2.737
<i>559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.181</i>	<i>-1.181</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.109	-1.181
400 Personale	2.715	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183	
700 Fast ejendom	222	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.011	-1.181
200 Ledelse og administration	72	
400 Personale	72	
1 Egne	1.000	-1.000
<i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.000</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.000	-1.000
400 Personale	1.473	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166	
600 IT, inventar og materiel	28	
700 Fast ejendom	219	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-886	-1.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	137	
99 Øvrige sociale formål	137	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	137	
225 Den Blå Skole	137	
2 Statsrefusion		-6.214
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-6.214
22 Central refusionsordning		-6.214
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.214
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32		-1.852
205 Refusion vedr. Handicap- og		-1.852

	Udgifter	Indtægter
Psykiatridelingen		
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33		-2.313
205 Refusion vedr. Handicap- og Psykiatridelingen		-2.313
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-1.479
205 Refusion vedr. Handicap- og Psykiatridelingen		-1.479
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-570
205 Refusion vedr. Handicap- og Psykiatridelingen		-570
3 Anlæg	4.695	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.695	
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.695	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.695	
533001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.695	
20 RÅDIGHEDSBELØB	3.695	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	1.000	
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	1.000	

Bevilling 78 Fritvalgsområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 78 Frit valg

04.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb)

Der er taget udgangspunkt i et nul-budget.

I budgetforslaget for 2017-2020 er der i 2017 afsat 168,419 mio. kr., i 2018 afsat 166,001 mio. kr. og i 2019-20 afsat 165,001 mio. kr. til udgifter til leverandørerne.

Silkeborg Kommune har indgået kontrakt med tre leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, der ud over den kommunale leverandør, skal udføre hjælpen.

Begrebet "leverandør" omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører cirka 22 pct.

Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler de politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutninger om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres.

Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen.

Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET

Mission:

- Skabe rammer for kommunens fysiske udvikling
- Skabe retningslinier for miljø og bæredygtighed
- Sikre fokus på Gudenåen og søerne
- Skabe sammenhæng mellem mennesker, natur, by og planlægning
- Understøtte sammenhænge mellem plan – miljø – klima
- Være ambassadører for Silkeborg Kommunes positive udvikling og potentiale

Vision:

- Vi vil være forbillede ift. et ligeværdigt samarbejde mellem kommune og interessenter (borgere, virksomheder, rådgiver, projektmagere mv.) – hvor vi skaber resultater sammen
- Vi tør – vi får det til at ske – og det sker i positivt samspil mellem borgere/virksomheder og kommune

Bevilling 81 Natur og miljø

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Naturbeskyttelse	6.488	6.042	5.992	5.992	5.992
Vandløbsvæsen	2.768	2.734	2.684	2.684	2.684
Diverse udgifter og indtægter	-97	0	0	0	0
I alt	9.158	8.776	8.676	8.676	8.676
Anlæg	1.729	3.700	5.300	3.700	3.300

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	6.488	6.042	5.992	5.992	5.992

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. Med reduktionsforslagene lægges der bl.a. op til: 1) nedgang i vedligeholdelsesniveauet på ca. 65 km banesti, 2) nedgang i antallet af nye informationstavler i naturen, 3) ophør af kommunes service med hundeposestativer, 4) ophør med græsslåning på udvalgte arealer og ekstensivering på andre, 5) begrænsning af stireparationer i bynære skove.

00.48 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	2.768	2.734	2.684	2.684	2.684

Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale vandhandleplaner er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2017-priser	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Netto	-97	0	0	0	0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 4,40 kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 81 Natur og Miljø								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter								
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter			300	300	300	300	300	1.500
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)						100		100
Gubsø sti			600					600
Kjellerupbanen				1.000		400	2.000	3.400
Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)						300		300
Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang			300					300
Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge					300			300
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage					200			200
Naturhandleplaner			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen			300		300		300	900
Gudenå-projekter				1.000			3.000	4.000
Rågekampagne			200				200	400
Them Bavnehøj					200			200
Naturgenopretning Vrads/Sepstrup					400			400
Nipgård sø							1.000	1.000
Vandet og Middelhede mose							1.000	1.000
00.48.70 Vandløbsvæsen								
Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer						1.200	1.200	2.400
Vand og klimaplaner			1.000	1.000	1.000		1.000	4.000
81 Natur og Miljø	0	0	3.700	5.300	3.700	3.300	11.000	27.000

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	16.677	-4.201
1 Drift	12.977	-4.201
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.977	-4.201
38 Naturbeskyttelse	6.653	-611
50 Naturforvaltningsprojekter	2.577	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.577	
510 Drift af naturarealer	2.577	
53 Skove	4.076	-611
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.076	-196
510 Drift af grønne områder	2.339	
550 Drift af skove (momsregistreret)	726	-196
551 Drift af skove iøvrigt	1.011	
900 Indtægter		-415
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-54
920 Jagtleje m.v.		-131
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder		-230
48 Vandløbsvæsen	2.734	
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.734	
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.734	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.734	
55 Diverse udgifter og indtægter	3.590	-3.590
91 Skadedyrsbekæmpelse	3.590	-3.590
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.590	
510 Rottebekæmpelse	3.590	
900 Indtægter		-3.590
910 Rottebekæmpelse		-3.580
912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret)		-10
3 Anlæg	3.700	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.700	
38 Naturbeskyttelse	2.700	
50 Naturforvaltningsprojekter	2.700	
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.700	
20 RÅDIGHEDSBELØB	2.700	
48 Vandløbsvæsen	1.000	

	Udgifter	Indtægter
70 Fælles formål	1.000	
070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	1.000	

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning

<i>Netto 1000 kr. i 2017 prisniveau</i>	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Anlæg	33.717	33.400	35.000	36.000	46.000

Anlægsoversigt 2017-2020

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget		1.000 kr. i 2017-prisniveau						
Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion	Samlet bevilling givet før 2017	Rådig- hedsbeløb forventet frigivet før 2017						
			2017	2018	2019	2020	Senere	I alt
00.22.01 Fælles formål								
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.			30.400	32.000	33.000	43.000	43.000	181.400
Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
82 Planlægning og Byggemodning	0	0	33.400	35.000	36.000	46.000	46.000	196.400

	Udgifter	Indtægter
82 Planlægning og Byggemodning	33.400	
3 Anlæg	33.400	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.400	
22 Jordforsyning	33.400	
01 Fælles formål	33.400	
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	33.400	
20 RÅDIGHEDSBELØB	33.400	

DIVERSE OVERSIGTER

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

	BUDGET 2017		BUDGET 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.969	-23.789	69.858	-23.775
Heraf refusion		-44		-44
2. Transport og infrastruktur	154.506	-28.539	152.706	-28.539
Heraf refusion		0		
3. Undervisning og kultur	1.269.874	-117.256	1.250.436	-117.771
Heraf refusion		-2.832	0	-2.832
4. Sundhedsområdet	446.636	-1.104	444.886	-1.104
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.604.617	-790.419	3.578.939	-790.005
Heraf refusion		-436.200	0	-433.818
6. Fællesudgifter og administration	623.001	-66.237	574.513	-66.237
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.172.603	-1.027.344	6.071.338	-1.027.431
Heraf refusion		-439.076		-436.694

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	86.850	-25.000	88.850	-25.000
2. Transport og infrastruktur	78.146		52.554	
3. Undervisning og kultur	71.500		70.896	
4. Sundhedsområdet	7.620		1.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	38.500		42.375	
6. Fællesudgifter og administration	0		17.500	
Anlægsvirksomhed i alt	282.616	-25.000	273.175	-25.000

P/L hovedkonto 0 - 6**C) RENTER**

16.673	-6.350	17.135	-6.350
---------------	---------------	---------------	---------------

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	12.420	0	11.000	0
Balanceforskydninger i alt	12.420	0	11.000	0

E) AFDRAG PÅ LÅN

61.872		65.016	
---------------	--	---------------	--

Sum (A+B+C+D+E)

6.546.184	-1.058.694	6.556.522	-1.076.781
------------------	-------------------	------------------	-------------------

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver		-76.010		-5.471
Optagne lån		-58.200		-45.700
Tilskud og udligning	89.288	-1.226.562	91.268	-1.138.694
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	13.877	-4.231.883	14.158	-4.397.302
Finansiering i alt	105.165	-5.592.655	107.426	-5.587.167

BALANCE

6.651.349	-6.651.349	6.663.948	-6.663.948
------------------	-------------------	------------------	-------------------

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.873	-23.775	69.888	-23.775
Heraf refusion		-44		-44
2. Transport og infrastruktur	152.706	-28.539	152.706	-28.539
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.249.671	-117.771	1.249.656	-117.771
Heraf refusion	0	-2.832	0	-2.832
4. Sundhedsområdet	444.886	-1.104	444.886	-1.104
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.587.846	-790.820	3.596.205	-791.253
Heraf refusion	0	-434.081	0	-433.961
6. Fællesudgifter og administration	580.364	-66.237	588.079	-66.237
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.085.346	-1.028.246	6.101.420	-1.028.679
Heraf refusion		-436.957		-436.837

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.895	-25.000	106.115	-25.000
2. Transport og infrastruktur	69.500		41.600	
3. Undervisning og kultur	46.000		52.500	
4. Sundhedsområdet	0		4.200	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	66.438		65.677	
6. Fællesudgifter og administration	20.000		38.200	
Anlægsvirksomhed i alt	295.833	-25.000	308.292	-25.000

P/L hovedkonto 0 - 6

241.266	-37.000	365.431	-55.000
----------------	----------------	----------------	----------------

C) RENTER

16.952	-6.350	16.664	-6.350
---------------	---------------	---------------	---------------

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	15.400	0	15.200	0
Balanceforskydninger i alt	15.400	0	15.200	0

E) AFDRAG PÅ LÅN

66.926		64.962	
---------------	--	---------------	--

Sum (A+B+C+D+E)

6.721.723	-1.096.596	6.871.969	-1.115.029
------------------	-------------------	------------------	-------------------

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver		-7.093		-6.740
Optagne lån		-71.218		-81.857
Tilskud og udligning	92.944	-1.116.622	94.691	-1.085.344
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.447	-4.539.585	14.745	-4.694.435
Finansiering i alt	109.391	-5.734.518	111.436	-5.868.376

BALANCE

6.831.114	-6.831.114	6.983.405	-6.983.405
------------------	-------------------	------------------	-------------------

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2017.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

hele 1000 kr.

	Udgifter	Indtægter
BALANCE	6.575.339	-6.575.339
1. Lønninger	2.489.844	
1 Lønninger	2.489.844	
2 Varekøb	229.339	
2 Fødevarer	28.464	
3 Brændsel og drivmidler	51.626	
6 Køb af jord og bygninger	25.000	
7 Anskaffelser	13.446	
9 Øvrige varekøb	110.803	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.098.129	
0 Tjenesteydelser uden moms	756.926	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	380.262	
6 Betalinger til staten	235.736	
7 Betalinger til kommuner	117.499	
8 Betaling til regioner	393.901	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	213.805	
5 Tilskud og overførsler	1.636.777	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	43.208	
2 Overførsler til personer	1.453.808	
9 Øvrige tilskud og overførsler	139.761	
6 Finansudgifter	121.250	
7 Indtægter		-557.397
1 Egne huslejeindtægter		-48.496
2 Salg af produkter og ydelser		-285.042
4 Tilskud fra fonde m.v.		-100
6 Betalinger fra staten		-72
7 Betalinger fra kommuner		-143.958
8 Betalinger fra regioner		-8.640
9 Øvrige indtægter		-71.089
8 Finansindtægter		-6.017.942
0 Finansindtægter		-4.955.021
6 Statstilskud		-1.062.921

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2017
1000 kr.	2016	2017	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	2.383	2.265	242
Kommunekredit	344.898	388.392	8.106
Låneoptag/afdragsprofil	46.715	58.200	
Øvrige lån ialt	393.996	448.857	8.348
Ældreboliglån			
Kommunekredit	240.499	424.666	3.085
Låneoptag	194.077		
Ældreboliger ialt	434.576	424.666	3.085
Lån ialt	828.572	873.523	11.433

Lån uden støtte	udløbsår	Rente	Restgæld	
Lånenr.			ultimo 2016	ultimo 2017
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	2,50%	160	155
19781122001	2025	8,00%	68	62
19781122002	2040	2,50%	9	8
16577760002	2029	6,00%	71	67
17239975009	2029	6,00%	9	8
17239975010	2041	2,50%	25	24
973041	2041	5,03%	1.824	1.732
973416	2042	3,80%	217	209
9.68 I alt			2.383	2.265
Kommunekredit				
201035208	2026	var.	23.975	21.451
201137600	2020	var.	77.364	55.260
201239110	2028	var.	29.391	26.941
201239645	2022	var.	30.000	25.000
201340928	2028	var.	38.400	35.200
201341309	2023	var.	23.800	20.400
201441957	2014	aftale	28.784	24.946
201442448	2038	aftale	14.860	9.456
201443048	2034	var.	9.000	8.500
201543915	2025	var.	34.459	30.405
201645675	2031	var.	13.000	12.316
201645674	2026	var.	15.000	13.784
201646349	2036	var.	6.865	6.535
9.70 i alt			344.898	290.194

Lån med støtte lånenr.	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
			ultimo 2016	ultimo 2017
18355	2037	4,78%	3813	3.701
18356	2037	4,78%	36	35
18963	2017	5,77%	20	0
9721558	2042	2,97%	5.514	5.405
9821981	2041	2,98%	165	161
9821982	2041	2,96%	559	548
9822760	2041	2,75%	14.406	14.105
9822769	2041	2,75%	2.840	2.781
9923730	2042	4,22%	254	249
9923732	2042	4,22%	265	259
200024174	2030	2,96%	3.242	2.999
200124683	2031	var.	47	44
201124193	2030	4,76%	10.326	9.766
201124247	2030	4,76%	10.190	9.637
200630764	2036	3,34%	11.398	10.820
200630787	2036	3,34%	5.241	4.976
200630788	2036	3,34%	3.926	3.727
200731532	2037	3,34%	10.754	10.237
200731895	2037	3,34%	209	199
200731909	2037	3,34%	1.135	1.080
200833665	2039	3,34%	11.335	10.841
200933681	2039	3,34%	4.329	4.140
200933842	2039	3,34%	24.933	23.848
200933843	2039	3,34%	18.499	17.693
200934130	2039	3,34%	7.412	7.090
200934424	2039	3,34%	207	198
200934783	2038	3,40%	5.500	5.260
200934784	2039	3,34%	3.607	3.450
201031895	2037	3,34%	2.360	2.247
201034424	2037	3,34%	11.135	10.600
201035305	2040	2,95%	172	165
201035312	2040	2,95%	13.676	13.122
201137266	2041	1,90%	45.685	44.168
201137431	2041	3,40%	2.448	2.367
201137432	2041	1,90%	3.708	3.585
201543261	2032	1,97%	10	9
201543262	2032	1,97%	211	199
201543263	2030	2,03%	434	407
201543264	2032	1,97%	498	471
9.77 i alt			240.499	230.589