

Budget 2018

- i detaljer
Med ændret udvalgs-
og bevillingsstruktur



Silkeborg
Kommune

Indledning

Hermed foreligger Budget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2018 i overblik", som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave "Budget 2018 i detaljer"(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2018 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 2018 – i detaljer

	Side
Byrådets mission og vision	4
Budgetopgørelse 2018-2021	6
Skattefinansieret anlæg 2018-2021	8
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
Mission og vision	12
2 Renter	13
3 Finansforskydninger	16
4 Lån	19
5 Tilskud og udligning	22
6 Skatter	31
11 Ældreboliger	40
12 Kommunale ejendomme	48
14 Centralfunktioner	117
15 Fælles formål	129
16 Tværgående aktiviteter	138
Plan- og Vejudvalget:	
Mission og vision	144
24 Kollektiv trafik	145
25 Veje	150
28 Entreprenøropgaver	158
29 Planlægning- og Byggemodning	161
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	
Mission og vision	164
34 Kultur og Fritid	165
Børne- og Ungeudvalget:	
Mission og vision	200
41 Skoler	201
43 Dagpleje og daginstitutioner	256
44 Socialtilsynet	277
45 Børn og unge med særlige behov	281
47 Handicap – sociale overførsler	300
Socialudvalget:	
53 Socialpsykiatri	304
54 Handicap - voksne	324
Arbejdsmarkedsudvalget:	
Mission og vision	347
61 Arbejdsmarked - service	348
66 Arbejdsmarked - overførsler	354
67 Sociale overførsler	371
69 Arbejdsmarked - institutioner	387
Sundheds- og Ældreudvalget:	
Mission og vision	390
72 Sundhedsområdet	391
73 Ældreområdet	409
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	429
78 Fritvalgsområdet	433
Klima- og Miljøudvalget:	
Mission og vision	435
81 Natur og Miljø	436
Hovedoversigt	442
Tværgående artsoversigt	445
Låneoversigt	447

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 2018-2021					
Mio. kr. - netto	2017	Budget 2018	Overslagsår		
			2019	2020	2021
Indtægter					
Skatter	-4.218,0	-4.419,2	-4.602,5	-4.767,0	-4.947,7
Tilskud og udligning	-857,9	-760,7	-687,9	-640,9	-603,4
Betinget balancetilskud	-63,5	-63,5	-63,6	-63,5	-63,5
Likviditetstilskud/finansieringstilskud	-23,8	-23,8			
Beskæftigelsestilskud	-190,0	-190,6	-160,6	-160,6	-160,6
Indtægter i alt	-5.353,3	-5.457,7	-5.514,6	-5.632,0	-5.775,2
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	733,9	766,5	673,3	648,9	620,9
Plan- og Vejudvalget	117,8	122,9	122,9	122,9	122,9
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	145,8	121,9	121,9	121,9	121,9
Børne- og Ungeudvalget	1.410,9	1.429,6	1.422,4	1.422,4	1.422,4
Socialudvalget	400,9	403,5	402,9	402,9	402,9
Arbejdsmarkedsudvalget	18,9	18,8	18,8	18,8	18,5
Sundheds- og Ældreudvalget	1.076,2	1.094,8	1.090,9	1.090,9	1.090,9
Klima- og Miljøudvalget	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	3.913,1	3.966,9	3.862,0	3.837,6	3.809,3
Børne- og Ungeudvalget	14,9	15,1	15,1	15,1	15,1
Arbejdsmarkedsudvalget	1.060,1	1.075,0	1.081,8	1.090,0	1.101,6
Forsikrede ledige	157,1	151,8	151,3	150,8	150,8
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.232,1	1.241,9	1.248,2	1.255,8	1.267,5
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			117,6	237,1	358,5
Driftsudgifter i alt	5.145,3	5.208,8	5.227,8	5.330,5	5.435,3
Renter m.v.	10,3	7,0	8,8	9,4	10,2
Resultat af ordinær drift	-197,7	-241,9	-278,0	-292,1	-329,8
Anlægsudgifter ex. ældreboliger og energiinvesteringer					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	43,0	52,8	38,8	40,9	36,5
Plan- og Vejudvalget	111,5	98,0	117,2	108,5	81,3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	15,6	30,6	24,1	16,0	8,5
Børne- og Ungeudvalget	32,5	40,8	49,8	85,8	101,0
Socialudvalget	16,4	38,3	32,3	5,1	5,1
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	15,0	4,2	3,2	11,4	15,5
Klima- og Miljøudvalget	3,7	6,3	4,7	3,3	2,1
Anlæg ex. ældreboliger (boligdel og beboertilskud) og energiinvesteringer*	237,6	270,9	270,0	271,0	250,0
Ældreboliger (boligdel og beboertilskud)			5,0	22,0	49,0
Energiinvesteringer	20,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Anlægsudgifter i alt	257,6	278,9	283,0	301,0	307,0
Resultat af skattefin. område	59,9	37,0	5,0	8,8	-22,8
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	59,9	37,0	5,0	8,8	-22,8
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-38,2	-34,1	-46,5	-34,4	-26,3
Afdrag ordinære lån	40,7	49,1	61,5	49,4	41,3
Energiinvestering - låneoptag	-20,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	5,8	8,1	9,7	10,5	11,3
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud			-5,0	-22,0	-49,0
Afdrag ældreboliger	15,3	16,4	16,8	17,2	17,7
Finansfor skyldninger (inkl. kursreg.)	-63,6	-68,6	15,8	15,4	15,4
Ændring af likvide aktiver	0,0	-0,1	49,3	36,9	-20,5

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

*Til Søtorvet, som finansieres af kassen, indgår 20 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsoversigt 2018-2021

ANLÆGSARBEJDER					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser	2018	2019	2020	2021	Senere
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	8.000	17.000	17.000	18.000	97.400
Salg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energiinvesteringer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Renoveringer og vedligehold		5.000	4.000	5.000	5.000
Indeklima / Ventilation		4.000	5.000	5.000	10.000
Nedrivning					2.000
Øget vedligehold af kommunens bygninger					5.000
Forebyggelse og afhjælpning af AT-påbud					10.000
Renovering af toiletter, Søvej 1					5.000
Lovpligtig energimærkning					2.400
Renovering af rådhuset					50.000
Bevilling 14 Centralfunktioner	0	500	0	0	2.000
Kommuneplan		500			
Igangsætning/projektering af aktiviteter					2.000
Bevilling 15 Fælles formål	0	5.000	6.000	7.000	7.000
Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel		2.500	3.000	3.500	3.500
Digitalisering		2.500	3.000	3.500	3.500
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	52.750	24.335	25.890	19.500	15.000
Campus Bindslevs Plads	10.400				
Pulje til særlige indsatser/vækstpulje		7.500	7.500	7.500	7.500
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter		7.500	7.500	7.500	7.500
Anlægspulje til senere disponering	350	9.335	10.890	4.500	
Anlægstilskud til Them Hallerne/Vandkvalitet	7.000				
Pulje til overførsler fra 2017 til 2018	35.000				
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	60.750	46.835	48.890	44.500	121.400
Bevilling 25 Veje	60.990	77.565	67.100	36.500	627.700
Mindre anlægsarbejder	3.500	3.500	4.100	3.500	4.500
Vejbelysning - kabellægning			2.500	2.500	2.500
Vejbelysning - fortove			2.500	2.500	2.500
Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade	8.000				2.200
Nordskovvej	24.490	32.365	16.000		
Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej	1.000	3.000			51.000
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Cykelstier med medfinansiering	1.000	1.000	2.400	5.000	5.000
Cykelsti Gjessøvej (note 2)	4.000	4.000	2.600		
Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Søtorvet (note 1)	12.000	20.000	21.000		
Nordre Ringvej/Ansvej		3.200			
Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)		3.500		7.000	19.500
Bymiljøer i Silkeborg Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af gågade i Silkeborg	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
Renovering, Århusvej					5.000
Hårupvej, forlængelse vest om Hårupvej					14.500
Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til hjejlebadene					6.000
Modernisering i Dybdalen					23.000
Erhvervskorridor, Øst					14.000

ANLÆGSARBEJDER					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser	2018	2019	2020	2021	Senere
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
Ny ringvejsbro					20.000
Sejling Hedevej					53.000
Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning	37.000	39.590	41.400	44.810	46.000
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.	34.000	36.590	38.400	41.810	43.000
Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PLAN- OG VEJUDVALGET	97.990	117.155	108.500	81.310	673.700
Bevilling 34 Kultur og Fritid	30.550	24.050	16.000	8.500	92.550
Helhedsplan for Indelukket			3.000		4.500
Ombygning og forbedring	500	500			500
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg					4.500
Renovering af søbade	2.000	2.000			4.000
Kunstsgræsbaner					4.500
Speedwayanlæg/Ellingbanen		3.000			
Søsportsanlæg, Sølystparken					3.000
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg	750	750			750
Udskiftning af legeredskaber	300	300			300
Etablering af nye idrætsanlæg	1.000	2.000			2.000
Hal i Buskelund	6.500				
Hal ved Sølystskolen		6.500	3.500		
Hal i Sejs		500	5.000	4.500	
Hal i Gødvad	8.500				
Hal i Hvinningdal	6.000	4.000			
Trailcenter og outdoorfaciliteter	4.000	3.000	3.000	4.000	
Ombygning og forbedring af ejendomme	500				500
Faciliteter til fremtidigt ungehus	500				
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer		1.500	1.500		3.000
Forbedring af koncertfaciliteter					30.000
Friluftsfaciliteter					1.000
Renoveringsopgaver i Indelukket					9.000
Renovering af havneanlæg/bådpladser					3.000
Udskiftning af nøglesystemer					1.000
Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro					3.000
Realisering af helhedsplan for Søholt					12.000
Forbedring af omklædningsfaciliteter					6.000
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	30.550	24.050	16.000	8.500	92.550
Bevilling 41 Skoler	34.500	39.500	52.500	71.500	225.700
Ny skole (Dybkær)	1.500	10.500	45.000	53.000	50.000
Kjellerup Skole, ombygning	28.500	21.500			
Funder Skole				2.000	58.000

ANLÆGSARBEJDER					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser	2018	2019	2020	2021	Senere
Pulje til kapacitet, om- og tilbygninger samt driftsoptimeringer	4.500	7.500	7.500	9.500	100.000
Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape				7.000	17.700
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	5.500	9.500	32.500	29.500	131.400
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til bygningsmæssige ændringer	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Funder, ny daginstitution etape 2		500	14.000	9.000	
Kjellerup , renovering		2.000			
Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup		1.000		9.000	29.000
Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser	3.000	3.000	11.500		
Virkhund, nye børnehave- og vuggestuepladser	500		4.000	8.500	
Pulje til driftsoptimeringer					13.800
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	800	800	800	0	0
Anlægspulje	800	800	800		
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	40.800	49.800	85.800	101.000	357.100
Bevilling 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel	5.360	1.060	1.060	1.050	1.050
Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatrimrådet	1.460	460	460	450	450
Velfærdsteknologi mv.		600	600	600	600
Nyt socialpsykiatrisk botilbud - Ballelund	3.900				
Bevilling 54 Handicap - voksne	32.950	31.200	4.000	4.040	4.040
Anlægstiltag indenfor Handicapområdet	1.550	1.600	1.500	1.540	1.540
Boliger til voksne med svær udviklingshæmning	29.400	27.600			
Velfærdsteknologi mv.	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
SOCIALUDVALGET	38.310	32.260	5.060	5.090	5.090
Bevilling 72 Sundhedsområdet	1.000	0	0	0	3.000
Genoptræning , Remstruplund	1.000				
Det nære sundhedstilbud					1.000
Rosengårdscenret					1.000
Al-huset, Kjellerup					1.000
Bevilling 73 Ældreområdet	3.200	8.200	33.450	64.500	269.311
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/ beboerindskud - 1. etape		4.000	15.000	35.000	22.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape		1.000	3.500	5.000	20.248
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape		400	1.300	2.100	8.650
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 2. etape					76.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer - 2. etape					0
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 2. etape					12.450
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud		1.000	5.000	9.000	4.118
Fårvang Ældrecenter - servicearealer		300	2.500	3.000	6.826
Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital			650	1.000	1.462
Skovly-Birkebo Ældrecenter - boligdel/beboerindskud			2.000	5.000	17.898
Skovly-Birkebo Ældrecenter - servicearealer			500	1.000	19.042

ANLÆGSARBEJDER					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr. i 2018-priser	2018	2019	2020	2021	Senere
Skovly-Birkebo Ældrecenter - egenfin./grundkapital				400	3.231
Søvangen 8 boliger, boligdel/beboerindskud					14.586
Søvangen 8 boliger, servicearealer					2.500
Mindre anlægsarbejder	500	500	500	500	1.000
Velfærdsteknologi mv.		1.000	2.500	2.500	2.500
Omstillingspulje - plejeboligplanen	2.700				10.300
Nyt omsorgssystem					3.000
Demenssikring af plejecentrene					10.000
Nøglebriksystem, plejecentrene					10.000
Nøglesystem, hjemmeplejen					10.000
Ny teknologi					1.000
Velfærdsteknologi, plejecenter Marienlund					1.000
Omstilling - indretning og demenssikring af plejeboliger					8.000
Arbejdsmiljø, hjælpemidler					2.000
Demenssimulator					500
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	4.200	8.200	33.450	64.500	272.311
Bevilling 81 Natur og Miljø	6.300	4.700	3.300	2.100	19.100
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter	300	300	300	300	600
Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer			1.200		1.200
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)			100		
Kjellerupbanen	1.000		400		2.000
Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)			300		
Shelter, sti mv. v/Rødebak Enge		300			
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage		200			
Naturhandleplaner	2.000	1.000	1.000	1.000	2.500
Vand og klimaplaner	1.000	1.000			1.000
Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen		300			600
Gudenå-projekter	2.000	1.000			2.000
Rågekampagne					400
Them Bavnehøj		200			
Naturgenopretning Vråds/Sepstrup		400			
Naturkvalitetsplan				300	
Sluseanlæg				500	
Nipgård Sø					1.000
Vandet og Middelhede mose					1.000
Genopretning af højmoser					3.000
Silkeborg, renovering af stier og udskiftning af broer					1.000
Fugletårne, 2 stk. ved gode natur/fuglelokaliteter					800
Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane					2.000
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	6.300	4.700	3.300	2.100	19.100
ANLÆG I ALT	278.900	283.000	301.000	307.000	1.541.251

Note 1. Sotorvet finansieres af kassen

Note 2. Cykelsti Gjessøvej, er finansieret af puljen Cykelstier med medfinansiering

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 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Renter af likvide aktiver	-3.750	-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	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	11.673	9.300	11.150	11.750	12.500
Kurstab	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	10.323	6.950	8.800	9.400	10.150

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 02 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-3.750	-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 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

07.55 Renter af langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	11.673	9.300	11.150	11.750	12.500

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2016.

07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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	13.300	-6.350
4 Renter	13.300	-6.350
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	13.300	-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	1.000	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.000	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	1.000	
55 Renter af langfristet gæld	9.300	
68 Realkredit	410	
70 Kommunekreditforeningen	8.890	
001 Kommunale ældreboliger	1.650	
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 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Forskydninger i likvide aktiver	-76.010	-81.377	-49.276	-36.977	20.444
Pantebreve	0	0	0	0	0
Aktier og andelsbeviser mv.	420	420	420	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	12.000	11.000	15.400	15.400	15.400
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	1.484	0	0	0
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
I alt	-63.590	-68.473	-33.456	-21.577	35.844

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-76.010	-81.279	-49.276	-36.977	20.444

Der budgetteres med en kasseforskydning fra 2017 til 2018 på 81,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2018. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af service- og anlægsudgifter.

Der budgetteres med et forbrug af kassebeholdningen i 2019 og 2020 og en forøgelse af kassebeholdningen i 2021.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	420	420	420	0	0

I 2018 og 2019 er der afsat 0,42 mio. kr. til udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn.

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	12.000	11.000	15.400	15.400	15.400

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med 10 % for 2018 og med 14 % i 2019 til 2021.

08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	1.484	0	0	0

Der er afsat 1,5 mio. kr. til udbetaling af lån til Silkeborg Bad.

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 12,72 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2018 på 120,8 mio. kr. Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 18,9 mio. kr. og restbeløbet på 101,9 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.

	Udgifter	Indtægter
03 Finansforskydninger	-68.473	
5 Balanceforskydninger	-68.473	
08 Balanceforskydninger	-68.473	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-81.377	
01 Kontante beholdninger	-81.377	
200 Kassebeholdning	98	
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	-81.475	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	12.904	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	420	
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	420	
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	11.000	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	11.000	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.484	
260 Kunstcenter Silkeborg Bad	1.484	
006 Lån nr. 06 (flere lån)	1.484	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		
52 Anden gæld		
852040 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN		
097 Refusion af ATP-bidrag		-7.900
010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl.		-4.600
020 Sygedagpenge og barselsdagpenge		-3.300
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.800
152 Bidrag af kontanthjælp		1.800
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.400
151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. - nyt system		2.400
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		1.200
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		-120.796
013 Landskirkeskat		18.944
014 Lokale kirkelige kasser		101.852
020 Kirkekasser		101.852

Bevilling 4 Lån

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Afdrag på lån	61.872	73.651	87.993	77.095	70.259
Optagne lån	-58.200	-42.136	-59.498	-64.392	-83.341
I alt	3.672	31.515	28.495	12.703	-13.082

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Udgifter	40.700	49.136	61.498	49.392	41.341
Indtægter	-38.200	-34.136	-46.498	-34.392	-26.341
	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlægsprojekter, lånefinansieret					
Energiinv.					
Udgifter	5.830	8.074	9.658	10.459	11.258
Indtægter	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ældreboliger					
Udgifter	15.342	16.441	16.837	17.244	17.660
Indtægter			-5.000	-22.000	-49.000
	3.672	31.515	28.495	12.703	-13.082

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 15 mio. kr. årligt 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 8 mio. kr. årligt.

På ældreboligområdet budgetteres der i 2019 - 2021 med låneoptagelse i forbindelse med opførelse af nye plejecentre.

Afdrag på lån:

Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lån ultimo 2017.

	Udgifter	Indtægter
04 Lån	73.651	-42.136
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	73.651	
08 Balanceforskydninger	73.651	
55 Forskydninger i langfristet gæld	73.651	
68 Realkredit	470	
70 Kommunekreditforeningen	56.740	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	16.441	
7 Finansiering		-42.136
08 Balanceforskydninger		-42.136
55 Forskydninger i langfristet gæld		-42.136
70 Kommunekreditforeningen		-42.136

Bevilling 5 Tilskud og udligning

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Udligning og generelle tilskud	-906.093	-829.325	-761.144	-714.241	-676.833
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	29.419	30.179	30.969	31.633	32.325
Kommunale bidrag til regionerne	11.974	12.200	12.533	12.834	13.139
Særlige tilskud	-272.574	-253.558	-196.433	-197.258	-198.102
Udligning af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.135.274	-1.038.504	-912.075	-865.032	-827.471

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-906.093	-829.325	-761.144	-714.241	-676.833

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.

I budget 2018 er selvbudgettering valgt.

Dette medfører at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2021 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede betalingskommunefolketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Den skønnede efterregulering af udligningsbeløb for Silkeborg Kommune er i KL "Tilskuds- og udligningsmodel" beregnet til at blive 3,2 mio. kr. Denne skønnede efterregulering er budgetteret som indtægt i 2021.

Efterreguleringens størrelse og retning kan ændres betydeligt, alt efter hvor store afvigelser der kommer mellem de budgetterede og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2018, de faktiske afgiftspligtige grundværdier samt de realiserede folketal for 2018.

Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene:

Ved selvbudgettering beregnes tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2018 (betalingskommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Herved er budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår sammenknyttet.

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (selvbudgetterede), grundværdier vedr. produktionsjord (selvbudgetterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne,

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

er sat til henholdsvis 25,5 %, 15.086,1 mio. kr., 2.495,3 mio. kr. og 28,26 ‰. Hertil forudsættes et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2018 på 91.817 og at fordelingen i aldersgrupper følger kommunens egen befolkningsprognose. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2019 til 2021 er anvendt KL's tilskud- og udligningsmodels prognose for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i udskrivningsgrundlag for 2016, som er opgjort pr. september 2017.

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2018	15.262,5
2019	15.888,8
2020	16.438,4
2021	17.042,5

Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 61.871,0 mio. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud på serviceudgifterne 3 mia. kr. og det betingede balancetilskud på anlæg 1 mia. kr.

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 er forhøjet 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 er nedsat 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.

Arbejdet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg vedrørende en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er imidlertid forlænget, således at ændringerne først gælder fra tilskudsåret 2019. På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget i 2018 med de samme grænser, som gælder i 2017.

Vanskeligt stillede kommuner med tab på refusionsomlægningen efter overgangsordningerne, ansøge om midler fra særtilskudspuljen.

Silkeborg Kommune modtager netto 831,6 mio. kr. i 2018. Beløbet er sammensat således (mio. kr.):

Landsudligning	710,9 mio. kr.
Tilskud for højt strukturelt underskud	0 kr.
Ordinært statstilskud	40,1 mio. kr.
Statstilskud betinget vedr. service	47,6 mio. kr.
Statstilskud betinget vedr. anlæg	15,9 mio. kr.
Overudligning	0,4 mio. kr.
Udligning af selskabsskat	16,8 mio. kr.

Beløbene fremkommer således:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 2018 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 at blive 184.241 kr.

Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,897 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 58.564 kr.

Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketal pr. 1. januar. Til beregningen benyttes et betalingskommunefolketal på 91.817 pr. 1. januar 2018 i Silkeborg Kommune.

Den samlede beregning er således: $((184.241 * 0,248970) - 58.564) * 0,61 * 91.817 = 710,9$ mio. kr. i 2018.

Der er budgetteret med korrektion for overudligning med 0,4 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 ovennævnte grænse. Det samlede tilskud beregnes ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens betalingskommunefolketal.

Det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger er på -13.666 kr, hvorfor det strukturelle underskud pr. indbygger i Silkeborg Kommune skal overstige -12.983 kr. (95 procent af landsgennemsnittet), hvis kommunen skal opnå tilskud fra ordningen.

Da det strukturelle underskud i Silkeborg Kommune beregnes til -12.693 kr. pr. borger, budgetteres der ikke med udligningstilskud fra denne ordning.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Statstilskud

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

Fordeling af statstilskud 2018.	
Mio. kr.	
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 116 af 22. juni 2017	61.871,0
Tilskud vedr. landsudligningen	-48.222,4
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-6.820,0
Pulje til tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-305,1
Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal	6.523,4
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 tilskudsnedsettelse indebærer ordningen, at social- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsettelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. 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 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 2018 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.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 2018

Statstilskuddet der fordeles efter folketal er 6.523,4 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal pr. 1. januar 2018 i statsgarantiberegningen er 1,5873 pct. Statstilskuddet beregnes således som: $6.523,4 * 0,015873 = 103,5$ mio. kr., hvoraf 63,5 mio. kr. er betinget bloktilskud.

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 (da udligning af selskabsskat ligger fast for 2018, benyttes her det indbyggertal (91.727) der svarer til statsgarantien) er $84.355.900/91.727 = 920$ kr., landsgennemsnitsprovenuet er 1.285 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: $(1.285-920) * 0,5 * 91.727 = 16,8$ mio. kr.

Tilbagebetaling af parkeringsindtægt

Til imødegåelse af midtvejsregulering i 2018 af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 2,3 mio. kr.

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	29.419	30.179	30.969	31.633	32.325

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.

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	5.969 kr.
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	5.838 kr.
Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	23.976 kr.

I 2018 modtager Silkeborg Kommune 46,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 76,2 mio. kr. til ordningen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	11.974	12.200	12.533	12.834	13.139

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget.

Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2018 133 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 12,2 mio. kr.

7.62.86 Særlige tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-272.573	-253.558	-196.433	-197.258	-198.102

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

I aftalen om kommunernes økonomi for 2018, indgår at der i 2018 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 176.700 kr. pr. indbygger.

Silkeborg Kommune får et tilskud på 23,8 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,015857 (Silkeborg kommunes befolkningsandel i statsgarantien).

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

Tilskud ældreområdet

Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (11,2 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (15,1 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 190,6 mio. kr. i 2018. Fra tilskudsår 2019 træder tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet i kraft og det forventes ikke at der beskæftigelsestilskuddet fastholdes på nuværende niveau. I 2019 – 2021 budgetteres beskæftigelsestilskuddet med 160,6 mio. kr.

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 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles i henhold til det skønnede antal af 0-5 årige i kommunerne pr. 1. januar 2018.

Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,7 mio. kr. i 2018.

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 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 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. Arbejdet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg vedrørende en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er imidlertid forlænget, således at ændringerne først vil gælde fra tilskudsåret 2019. På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget med de samme grænser, som gælder i 2017.

Silkeborg kommune kompenseres i 2018 med 0,2 mio. kr. Silkeborg Kommune har maksimalt tab i 2018 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 2018 udgør tilskuddet 133,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Silkeborg kommune modtager 2,1 mio. kr. i 2018. I 2019 bortfalder tilskuddet.

7.62.87 Refusion af købsmoms

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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	92.738	-1.131.242
<i>7 Finansiering</i>	92.738	-1.131.242
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	92.738	-1.131.242
62 Tilskud og udligning	90.738	-1.131.242
80 Udligning og generelle tilskud	2.300	-831.625
001 Kommunal udligning		-711.311
002 Statstilskud til kommuner		-103.543
007 Efterreguleringer	2.300	
010 Udligning af selskabsskat		-16.771
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	76.238	-46.059
001 Udligning vedrørende udlændinge	76.238	-46.059
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.200	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	12.200	
86 Særlige tilskud		-253.558
008 Beskæftigelsestilskud		-190.572
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-8.744
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-11.243
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-15.068
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-23.784
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-2.071
052 Tilskud vedrørende skattenedsættelse		-1.908
054 Refusionsomlægning midlertidig overgangsordning		-168
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 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Kommunal indkomstskat	-3.726.848	-3.882.155	-4.041.552	-4.181.381	-4.335.109
Selskabsskat	-55.436	-84.356	-86.868	-86.558	-86.713
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.513	-3.392	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld	-427.498	-440.301	-463.598	-488.567	-515.367
Anden skat på fast ejendom	-6.711	-9.002	-9.002	-9.002	-9.002
I alt	-4.218.006	-4.419.206	-4.602.520	-4.767.008	-4.947.691

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-3.726.848	-3.882.155	-4.041.552	-4.181.381	-4.335.109

Kommunal indkomstskat

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem to budgetteringsmetoder:

Selvbudgettering Budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger

Statsgaranti Budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

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

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

I budget 2018 er selvbudgettering valgt.

Udskrivningsgrundlaget for 2018 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2016, hvor 99,4 procent af selvangivelserne er lignet.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2016 er baseret på KL's skøn over væksten i efterreguleringsgrundlaget. KL's skøn tilpasses Silkeborg Kommune på følgende måde:

- Fremskrivningen foretages særskilt for hver af udskrivningsgrundlagets underkomponenter (eksempelvis lønindkomster eller rentefradrag). Baseret på Silkeborg Kommunes historiske udvikling på disse komponenter, er der (jf. Budgetaftalen Bilag B) foretaget justeringer af KL's skøn for udviklingen på fire underkomponenter, herunder lønindkomster.
- Det komponentfordelte skattegrundlag fremskrives separat på aldersgrupper. Aldersfordelingen i Silkeborg Kommunes befolkningsprognose er forudsat i fremskrivningen.
- Silkeborg Kommunes befolkningsudvikling er indarbejdet i fremskrivningen. Der er budgetteret med 91.880 borgere pr. 1. januar 2018 og 92.490 pr. 1. januar 2019.

På denne baggrund budgetteres med et udskrivningsgrundlag på 15.262.530 mio. kr. i 2018. Til sammenligning er Silkeborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 opgjort til 15.100,0 mio. kr.

Udskrivningsprocenten er 25,5.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

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

	Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct.
2015*/2016	3,6
2016/2017	3,0
2017/2018	4,3
2018/2019	3,5
2019/2020	3,6
2020/2021	3,7

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

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 % på landsplan. Fra 2014 til 2015 er væksten i Silkeborg Kommune igen lavere end på landsplan nemlig 2,9 % mod 3,5 %.

Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2018. For årene 2019 til 2021 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede udskrivningsgrundlag beregnet i KL "Tilskuds- og udligningsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2016, hvor 99,4 procent af selvangivelserne er lignet.

Tabel med forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2018-2021

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	Selvbudgettering	15.262,5
2019	4,1	15.888,8
2020	3,5	16.438,4
2021	3,7	17.042,4

Efterregulering ved selvbudgettering

Efterreguleringen for 2015 opgøres i 2017 og afregnes i 2018 for den kommune, som har valgt selvbudgettering i 2015. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009 til 2017, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 2016-2020.

Efterregulering af 2018 opgøres i 2020 og afregnes i 2021 for de kommuner (heriblandt Silkeborg Kommune), som i 2018 har valgt selvbudgettering.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Medfinansiering af det skrå skatteloft:

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

For 2018 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende to 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 2018.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2018 – 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 skatteloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2016 fremskrives med 2,5 pct. til 1.553,9 mio. kr. i 2018, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,63 pct. $(25,5 - 24,87)$ ganget med 1.553,9 mio. kr. lig med 9,8 mio. kr.

Skattesanktion og skattepuljer

Det indgår i økonomiaftalen for 2018, at den kommunale skatteudskrivning i 2018 er uændret i forhold til 2017 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. Efter kommunernes vedtagelse af skatteprocenter for 2018, har Økonomi og Indenrigsministeriet opgjort en samlet kommunal skattestigning på 81,6 mio. kr. Dette udløser en økonomisk sanktion i form af en kollektiv modregning af statens bloktilskud til kommunerne. Da udviklingen i den samlede kommunale skatteudskrivning ikke var kendt ved budgetlægningen, er denne sanktion ikke budgetteret.

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

Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2018.

Der vil ved fordelingen af puljen blive 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.

Da der i 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De fire kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som har vedtaget en

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, friholdes for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.

Tilskud til skattenedsættelser (udskrivningsprocent) i 2018 inden for en ramme på 450 mio. kr.

For 2018 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2018 nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dækningsafgift for erhvervsejendomme. Tilskudsrammen for 2018 udgør 337,5 mio. kr. svarende til, at der kan ydes tilskud på 75 pct. af skattenedsættelser op til i alt 450 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 450 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud.

Det beregnede provenutab korrigeres for de ændringer i kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft og kommunens overudligningsbeløb, som følger af skattenedsættelsen. Hvis kommunen vælger selvbudgettering for 2018, indregnes overudligningsvirkningen fra og med 2018. Hvis kommunen vælger statsgaranti for 2018, indregnes overudligningsvirkningen først fra og med 2019. Efter budgetvedtagelsen for 2018 foretages beregningen en gang for alle for hele tilskudsperioden.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2019-2021 igen forhøjer udskrivningsprocenten eller gennemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte "frit lejde" bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning.

Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages med budget 2018.

07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-55.436	-84.356	-86.868	-86.558	-86.713

Virksomhederne er i indkomstårene 2007-2013 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	2018
Selskabsskattesats	24,5	23,5	22,0	22,0	22,0
Kommunernes andel	13,68	14,27	15,24	15,24	15,24

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2018.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Provenuvurderingen i 2019- 2021 er baseret på tal for selskabsskatten i 2015 og statslige skøn over væksten i selskabsskatterne i 2016-2018. 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 er afregningen fastholdt på niveauet ved afregning til kommunerne i 2017.

Forventet udvikling i selskabsskatten:

	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Vækst i pct.	12,0	- 0,4	0,2

Kommunens selskabsskatteprovenu i budget- og overslagsår er beregnet i KL "Tilskuds- og udligningsmodel", med udgangspunkt i kommunens historiske andel af hele landets selskabsskatteindtægt og ovenstående skøn for udviklingen på landsplan.

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-1.513	-3.392	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbet i 2018 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2015.

07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-427.498	-440.301	-463.598	-488.567	-515.367

KL's anbefaling forhold til boligaftalens betydning for budgetteringen af 2018 er, at kommunen i forhold til budgetlægningen foreløbigt skal fastholde praksis fra tidligere år. I økonomiaftalen er der forudsat en reguleringsprocent på 6,5 pct. i 2018, jævnfør nedenfor, og dermed en stigning i grundskylden for de ejendomme, som endnu ikke betaler grundskyld af den offentlige ejendomsvurdering. Denne stigning er indregnet i de statsgaranterede grundværdier for 2018 og i bloktilskuddet for 2018.

Den midlertidige indefrysningssordning 2018-2020

Det er alene den midlertidige indefrysningssordning for 2018-2020, som skal træde i kraft i 2018. Det er forventningen pt., at indefrysningen vil blive håndteret som en integreret del af beregningen af grundskylden. I 2018 skal indefrysningen først udmøntes over 2. rate af opkrævningen for 2018.

Indefrysningssordningen vil indebære, at stigninger med afsæt i reguleringsprocenten skal indefrysnes som gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender. KL vil drøfte likviditetsvirkninger heraf med Skatteministeriet.

Reguleringsprocenten og budgettering af ejendomsskatter

Folketinget har med skattestoppet fra 2002 lagt 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 procent. Fastfrysningen i 2016 og 2017, betyder i praksis en reguleringsprocent på 0 for de omfattede boliger.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Skøn over reguleringsprocenten og udviklingen i grundværdier:

Pct.	2018	2019	2020	2021
Reguleringsprocent	6,5	6,5	6,6	6,7
Vækst i grundværdier:				
Hele landet i alt	1,1	5,3	5,4	5,5
Hele landet produktionsjord	0,3	3,7	3,7	3,8
Hele lande øvrige ejendomme	1,2	5,5	5,6	5,7
Hovedstadsområdet, produktionsjord	-0,9	0,7	0,6	0,6
Hovedstadsområdet, øvrige ejendomme	0,6	5,7	5,8	5,9
Øvrige land, produktionsjord	0,3	3,9	3,9	4,0
Øvrige land, øvrige ejendomme	1,8	5,3	5,4	5,5

Den skønnede vækst i grundværdierne i 2018 er beregnet fra budget 2017, dvs. uden fastfrysning i 2017.

Grundskatteløftet medfører, at en ejendoms afgiftspligtige grundværdi kan stige med reguleringsprocenten, indtil ejendommen når den faktiske ejendomsvurdering. Derefter vil ejendommen betale grundskyld af ejendomsvurderingen. Vurderingerne er pt. fastlåste, men SKAT's nye ejendomsvurderinger forventes fra 2019 igen at øge stigningen i de afgiftspligtige grundværdier. Skønnet dækker over, at væksten i grundværdierne forventes at være ujævnt fordelt mellem kommunerne. I nogle kommuner vil væksten i grundværdierne være tæt på reguleringsprocenten, mens udviklingen i andre områder må forventes at være mindre end reguleringsprocenten. I 2021 er skønnet behæftet med stor usikkerhed, idet nye beskatningsregler og nye kommunale promiller får virkning her.

KL har skønnet separat for udviklingen i produktionsjord og øvrig jord, jævnfør ovenstående tabel. Baggrunden er, at grundværdierne for produktionsjord forventes at stige mere beskedent end øvrig jord, herunder fordi det indgår i ændringen af vurderingsloven, at værdien af skov- og landbrugsjord skal fremskrives mekanisk fra 2018. Desuden er skønnet opdelt på hovedstadsområdet og det øvrige land.

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 17.581 mio. kr. i 2018, heraf udgør 2.495 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-6.711	-9.002	-9.002	-9.002	-9.002

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 2018 med:

8,75 promille af forskelsværdien, der udgør 620,4 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 252,9 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
06 Skatter	13.790	-4.432.996
<i>7 Finansiering</i>	<i>13.790</i>	<i>-4.432.996</i>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	13.790	-4.432.996
68 Skatter	13.790	-4.432.996
90 Kommunal indkomstskat	9.790	-3.891.945
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-3.891.945
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	9.790	
92 Selskabsskat		-84.356
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-84.356
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-3.392
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-3.392
94 Grundskyld	4.000	-444.301
001 Grundskyld	4.000	-444.301
95 Anden skat på fast ejendom		-9.002
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-3.574
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-5.428

Bevilling 11 Ældreboliger

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Ældreboliger	-20.836	-23.477	-23.477	-23.477	-23.477
I alt	-20.836	-23.477	-23.477	-23.477	-23.477

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 11 Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-20.836	-23.477	-23.477	-23.477	-23.477

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 i h.t. 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+32*	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+10*	Toftevang, Them
10	Ægirsvej, Silkeborg
6	Østervang, Bryrup

*Opkøb af de 32 boliger på Funder Plejecenter og de 10 boliger på Toftevang, er indregnet med udgangspunkt i boligselskabernes oplysninger og forudsætter ministeriets godkendelse.

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	21.900	-45.377
1 Drift	21.900	-45.377
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.900	-45.377
25 Faste ejendomme	21.900	-45.377
19 Ældreboliger	21.900	-45.377
1 Egne	21.900	-45.377
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.000	
03 EJENDOMME	3.000	
700 Fast ejendom	3.000	
700 Pulje til forbrug af henlæggelser	3.000	
019005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP	664	-1.745
092 Lejeindtægter		-1.745
005 Leje		-1.539
010 Varmebidrag		-136
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-13
030 Indbetalt vand/vandafledning		-57
700 Fast ejendom	664	
704 Indvendig vedligeholdelse	42	
716 Teknisk service honorar	273	
720 Opvarmning	110	
725 El	76	
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
790 Administrationsbidrag	68	
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	541	-1.534
092 Lejeindtægter		-1.534
005 Leje		-1.396
010 Varmebidrag		-74
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-21
030 Indbetalt vand/vandafledning		-43
700 Fast ejendom	541	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
716 Teknisk service honorar	198	
720 Opvarmning	100	
725 El	66	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	42	
790 Administrationsbidrag	50	
019015 H.C.BRANNERSVEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	441	-841
092 Lejeindtægter		-841
005 Leje		-699
010 Varmebidrag		-92
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-50
700 Fast ejendom	441	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	149	
720 Opvarmning	98	
725 El	1	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	129	
790 Administrationsbidrag	39	

	Udgifter	Indtægter
<i>019020 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</i>	<i>793</i>	<i>-1.488</i>
092 Lejeindtægter		-1.488
005 Leje		-1.273
010 Varmebidrag		-134
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-55
020 Indbetalt el		-26
700 Fast ejendom	793	
704 Indvendig vedligeholdelse	70	
716 Teknisk service honorar	281	
720 Opvarmning	105	
725 El	75	
730 Vand og vandafldningsbidrag	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	123	
790 Administrationsbidrag	79	
<i>019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP</i>	<i>344</i>	<i>-881</i>
092 Lejeindtægter		-881
005 Leje		-772
010 Varmebidrag		-62
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-18
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-29
700 Fast ejendom	344	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
716 Teknisk service honorar	107	
720 Opvarmning	62	
725 El	15	
730 Vand og vandafldningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
790 Administrationsbidrag	42	
<i>019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP</i>	<i>601</i>	<i>-1.408</i>
092 Lejeindtægter		-1.408
005 Leje		-1.286
010 Varmebidrag		-85
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-37
700 Fast ejendom	601	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
716 Teknisk service honorar	223	
720 Opvarmning	90	
725 El	120	
730 Vand og vandafldningsbidrag	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
790 Administrationsbidrag	57	
<i>019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.453</i>	<i>-3.605</i>
092 Lejeindtægter		-3.605
005 Leje		-3.270
010 Varmebidrag		-275
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-60
700 Fast ejendom	1.453	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	509	
720 Opvarmning	315	
725 El	210	
730 Vand og vandafldningsbidrag	100	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	130	
790 Administrationsbidrag	139	
<i>019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</i>	<i>573</i>	<i>-926</i>

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-926
005 Leje		-791
010 Varmebidrag		-56
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-28
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-51
700 Fast ejendom	573	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
716 Teknisk service honorar	211	
720 Opvarmning	80	
725 El	90	
730 Vand og vandafldningsbidrag	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	77	
790 Administrationsbidrag	54	
019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG	2.956	-6.648
092 Lejeindtægter		-6.648
005 Leje		-5.640
010 Varmebidrag		-675
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-175
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-158
700 Fast ejendom	2.956	
704 Indvendig vedligeholdelse	145	
716 Teknisk service honorar	1.091	
720 Opvarmning	330	
725 El	480	
730 Vand og vandafldningsbidrag	255	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	375	
790 Administrationsbidrag	280	
019048 HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	341	-744
092 Lejeindtægter		-744
005 Leje		-578
010 Varmebidrag		-63
020 Indbetalt el		-76
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-27
700 Fast ejendom	341	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	111	
720 Opvarmning	45	
725 El	47	
730 Vand og vandafldningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
790 Administrationsbidrag	29	
019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN	538	-1.541
092 Lejeindtægter		-1.541
005 Leje		-1.360
010 Varmebidrag		-139
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-3
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-39
700 Fast ejendom	538	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
716 Teknisk service honorar	223	
720 Opvarmning	60	
725 El	100	
730 Vand og vandafldningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
790 Administrationsbidrag	57	
019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP	444	-1.076
092 Lejeindtægter		-1.076
005 Leje		-967

	Udgifter	Indtægter
010 Varmebidrag		-63
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-20
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-26
700 Fast ejendom	444	
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
716 Teknisk service honorar	149	
720 Opvarmning	80	
725 El	52	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	54	
790 Administrationsbidrag	39	
<i>019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG</i>	<i>735</i>	<i>-1.916</i>
092 Lejeindtægter		-1.916
005 Leje		-1.756
010 Varmebidrag		-160
700 Fast ejendom	735	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	297	
720 Opvarmning	110	
725 El	140	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
790 Administrationsbidrag	76	
<i>019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP</i>	<i>741</i>	<i>-1.636</i>
092 Lejeindtægter		-1.636
005 Leje		-1.422
010 Varmebidrag		-149
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-16
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-49
700 Fast ejendom	741	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	297	
720 Opvarmning	117	
725 El	110	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	65	
790 Administrationsbidrag	77	
<i>019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.645</i>	<i>-10.656</i>
092 Lejeindtægter		-10.656
005 Leje		-10.296
010 Varmebidrag		-360
700 Fast ejendom	3.645	
704 Indvendig vedligeholdelse	400	
716 Teknisk service honorar	1.488	
720 Opvarmning	244	
725 El	320	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	198	
735 Serviceaftaler	185	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	440	
790 Administrationsbidrag	370	
<i>019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP</i>	<i>432</i>	<i>-724</i>
092 Lejeindtægter		-724
005 Leje		-654
010 Varmebidrag		-58
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-12

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	432	
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
716 Teknisk service honorar	124	
720 Opvarmning	90	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
790 Administrationsbidrag	33	
<i>019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B, 8653 THEM</i>	<i>171</i>	<i>-563</i>
092 Lejeindtægter		-563
005 Leje		-563
700 Fast ejendom	171	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	88	
725 El	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
790 Administrationsbidrag	32	
<i>019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP</i>	<i>1.247</i>	<i>-2.549</i>
092 Lejeindtægter		-2.549
005 Leje		-2.232
010 Varmebidrag		-163
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-68
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-86
700 Fast ejendom	1.247	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
716 Teknisk service honorar	496	
720 Opvarmning	165	
725 El	150	
730 Vand og vandafledningsbidrag	90	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	178	
790 Administrationsbidrag	128	
<i>019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</i>	<i>838</i>	<i>-1.679</i>
092 Lejeindtægter		-1.679
005 Leje		-1.450
010 Varmebidrag		-155
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-19
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-55
700 Fast ejendom	838	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
716 Teknisk service honorar	297	
720 Opvarmning	148	
725 El	160	
730 Vand og vandafledningsbidrag	43	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	65	
790 Administrationsbidrag	70	
<i>019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS</i>	<i>644</i>	<i>-1.272</i>
092 Lejeindtægter		-1.272
005 Leje		-1.119
010 Varmebidrag		-121
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-32
700 Fast ejendom	644	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	198	
720 Opvarmning	114	
725 El	100	
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
790 Administrationsbidrag	100	
<i>019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM</i>	<i>597</i>	<i>-1.690</i>
092 Lejeindtægter		-1.690
005 Leje		-1.585
010 Varmebidrag		-81
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-24
700 Fast ejendom	597	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	310	
720 Opvarmning	45	
725 El	65	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
790 Administrationsbidrag	112	
<i>019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP</i>	<i>161</i>	<i>-255</i>
092 Lejeindtægter		-255
005 Leje		-233
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-22
700 Fast ejendom	161	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	53	
725 El	2	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
790 Administrationsbidrag	20	

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Ejendomsdrift	194.846	220.020	212.520	212.520	212.520
Byfornyelse	1.130	1.140	1.140	1.140	1.140
Driftsikring boligbyggeri	1.838	1.728	1.728	1.728	1.728
Ældreboliger	1.674	1.390	1.390	1.390	1.390
I alt	199.488	224.278	216.778	216.778	216.778
Anlæg	28.052	8.000	17.000	17.000	18.000

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	194.846	220.020	212.520	212.520	212.520

Centrale driftsenheder

Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over tre centrale driftsenheder:

- Rengøring
- Teknisk Service
- Kantine

Rengøring

Rengøring er i 2018 budgetteret med udgangspunkt i 147 fuldtidsstillinger heraf 125 rengøringsassistenter, 12 flyvere¹, seks serviceledere, tre 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 budgetlagt med de fastlagte centrale satser. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 fremskrevet i 2018-priser.

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

Rengøring leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (59,8 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevillingen (3,3 mio. kr.)

Teknisk Service

Teknisk Service er i 2018 og frem budgetteret med i alt 92,9 fuldtidsstillinger heraf 87,9 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 2016 i 2018-priser.

¹En flyver er en rengøringsassistent, der ikke er tilknyttet et fast arbejdssted. Rengøringsassistenten fungerer som fast afløser ved blandt andet ferie, sygdom og specialopgaver. Der er tilknyttet 4 flyvere i hvert af de geografiske opdeltede områder nord, syd og øst.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

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 hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (35,7 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (8,5 mio. kr.).

Kantine

Kantinen har i 2018 et nettobudget på i alt 529.000kr. De væsentligste udgiftsposter i kantine-driften er løn og varekøb. Lønbudgettet er lagt med udgangspunkt i et forventet lønbudget til 4 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte. Lønbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet. Der budgetteres desuden med indtægter i kantinen for mødeforplejning og salg i kantinen.

Ejendomsudgifter

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

Vedligeholdelse	37.710.000 kr.
Udenomsarealer	26.467.000 kr.
Teknisk service honorar, serviceaftaler	41.896.000 kr.
Forbrug	46.564.000 kr.
Skatter, afgifter og forsikring	10.999.000 kr.
Rengøring	62.021.000 kr.
Kantinen	529.000 kr.
Indleje	11.201.000 kr.
Øvrigt	7.196.000 kr.
I alt	244.583.000 kr.

Nærmere specifikation følger nedenfor:

Indvendig og udvendig vedligeholdelse

Indvendig og udvendig vedligeholdelse indeholder udgifter til den løbende og planlagt vedligeholdelse, samt renovering af indeklima i Silkeborg Kommunes ejendomme. Herunder udgifter til indkøb af materialer, eksterne håndværkerydelser med videre.

Der er i 2018 budgetteret med 37.710.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Budget 2018 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	11.813.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	23.897.000 kr.
Indeklima	2.000.000 kr.
I alt	37.710.000 kr.

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2018 71,26 kr. pr. m2. Nøgletallet er eksklusivt puljen til indeklima.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Udenomsarealer

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

Der er i 2018 og frem budgetteret med 26.467.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2018 til pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer, er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2016 i 2018-priser. Tilbud 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. Puljen til vinterbekæmpelse på 3,15 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. Puljens størrelse er hævet for at dække de forventede udgifter i forbindelse med at Ejendomme har overtaget legepladser, parker, søbade, og udendørs idrætsanlæg fra Kultur og Borgerservice. Disse ejendomme er derfor fra 2018 omfattet af puljen. Budgettet er beregnet på baggrund af aftaler med entreprenørgården, som Ejendomme har overtaget fra Kultur og Borgerservice og tidligere års forbrug til vinterbekæmpelse.

Plejeplaner, grønne arealer	19.710.000 kr.
Ekstraopgaver	3.607.000 kr.
Vinterbekæmpelse	3.150.000 kr.
I alt	26.467.000 kr.

Teknisk Service honorar

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

Der er i 2018 og frem budgetteret med 35.735.000 kr. til teknisk service honorar. Budget 2018 er for Børn og Familie, Skoler, haller og administrationsbygninger udarbejdet med udgangspunkt i nøgletallene fra 2016 i 2018-priser.

Nøgletal for 2016 i 2018-priser

Børn og Familie	57,7 kr. pr. m ²
Skoler	83,4 kr. pr. m ²
Haller	13,9 kr. pr. m ²
Administrationsbygninger	69,5 kr. pr. m ²

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

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 2018 og frem budgetteret med 6.161.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2018 og frem til serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 i 2018-priser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Kantinedrift

Ejendomme varetager driften af kantine og kaffeordning for de administrative bygninger. Til dette formål er der afsat et nettobudget på 529.000 kr. i 2018.

Udgifter til Kantinen	3.098.000 kr.
Heraf:	
- Personale	1.441.000 kr.
- Varekøb	1.489.000 kr.
- Øvrige	178.000 kr.
Indtægter i Kantinen	- 2.579.000 kr.
I alt	529.000 kr.

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 2018 og frem budgetteret med 46.564.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2018 til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i skønnede udgifter for 2017 i 2018-priser. De skønnede udgifter i 2017 er baseret på Energi- og Teknik teamets bud på forbrug i de enkelte ejendomme samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningselskaber. Budgettet er lagt ud fra et gennemsnitligt forbrugs år og fordeler sig således:

El	19.808.000 kr.
Varme	21.933.000 kr.
Vand og vandaflledning	5.083.000 kr.
Salg af solcellestrøm	-260.000 kr.
I alt	46.564.000 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 2018 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 1.235.000 kr.

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 2018 og frem budgetteret med 10.999.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2018 til løsøreforsikringer, renovation og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra 2016 i 2018-priser, mens bygningsforsikringer er budgetteret med 8,19 kr. pr. m². Budgettet fordeler sig således:

Forsikringer	5.577.000 kr.
Renovation	2.589.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.833.000 kr.
I alt	10.999.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Rengøring

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

Der er i 2018 og frem budgetteret med 62.021.000 kr. Budget 2018 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2017 i 2018-priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2018 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontrakten med nuværende leverandør. Vinduespudsning er budgetteret efter følgende principper; Skoler, SFO'er og klubber: én 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	59.945.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning	2.076.000 kr.
I alt	62.021.000 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 budget 2018 budgetteret med 11.201.000 kr.

Budget 2018 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeudgifter for 2017 i 2018-priser.

Øvrige

Forundersøgelser ved køb salg og indleje

Der er i 2018 og frem budgetteret med 212.000 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 2018 og frem budgetteret med 833.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset og Jobcenteret.

Ungekulturhus

Byrådet har i 2018 bevilliget 1.500.000 kr. til "gode faciliteter til Ungekulturhus." Der er tale om en engangsbevilling, der således ikke indgår i budgetoverslagsårene.

Affaldsplanen

Der er i 2018 budgetteret med 2.000.000 kr til affaldsplanen. Det estimeres foreløbigt at være tilstrækkelig til initialinvestering i affaldsspande med videre. Der forventes at have en nærmere afklaring omkring projektets omfang, når der har været dialog med forsyningsselskabet. Investeringen er finansieret ved en reduktion af puljen til planlagt vedligeholdelse.

Diverse

Der er i 2018 og frem budgetteret med 2.651.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder to energikonsulenter, projektansættelse af konstruktør 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	-11.165.000 kr.
Institutioner under den sociale rammeaftale	-13.398.000 kr.
I alt	-24.563.000 kr.

Nærmere specifikation følger 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 2018 og frem budgetteret med en indtægt på -11.165.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2017. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

Institutioner under den sociale rammeaftale

Budget 2018 for ejendomsdriften af Socialafdelingens ejendomme og øvrige institutioner under den sociale rammeaftale er udarbejdet som en form for huslejemodel mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og de enkelte driftsafdelinger under den sociale rammeaftale.

Der er i 2018 og frem budgetteret med en huslejeopkrævning på -13.398.000 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.130	1.140	1.140	1.140	1.140

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

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.838	1.728	1.728	1.728	1.728

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.

Endvidere er udlejningsejendommen Marienlundsvej 35 beliggende på funktionen (3.000 kr.).

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme

00.25.19 Ældreboliger

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	1.674	1.390	1.390	1.390	1.390

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

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

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 12 Kommunale ejendomme							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Renoveringer og vedligehold			5.000	4.000	5.000	5.000	19.000
Indeklima/ventilation			4.000	5.000	5.000	10.000	24.000
Nedrivning						2.000	2.000
Øget vedligehold af kommunens bygninger						5.000	5.000
Forebyggelse og afhjælpning af AT-påbud						10.000	10.000
Renovering af toiletter Søvej 1						5.000	5.000
Lovpligtig energimærkning						2.400	2.400
Renovering af rådhuset						50.000	50.000
12 Kommunale ejendomme		8.000	17.000	17.000	18.000	97.400	157.400

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	273.160	-40.882
1 Drift	240.160	-15.882
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.744	-13.002
22 Jordforsyning	2.040	-480
05 Ubestemte formål	2.040	-480
700 Fast ejendom	2.040	
710 Udenomsarealer	575	
730 Vand og vandafledningsbidrag	100	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1.118	
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	212	
900 Indtægter		-480
910 Forpagtningsafgifter m.v.		-450
930 Arealleje		-20
960 Betalingsrettigheder		-10
25 Faste ejendomme	21.772	-12.299
10 Fælles formål	15.011	-1.958
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	16.026	
700 Fast ejendom	16.026	
700 Puljer	9.603	
710 Udenomsarealer	2.990	
720 Opvarmning	782	
790 Andet	2.651	
010100 RENGØRING	-1.773	
01 ORDINÆR DRIFT	-1.773	
400 Personale	49.431	
401 Løn m.v.	48.571	
420 Kurser	40	
430 Tjenestekørsel	75	
470 Personforsikringer	745	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.827	
509 Rengøringsmidler	2.600	
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	6.500	
520 Møder, rejser og repræsentation	260	
540 Kontorhold	80	
591 Administrationsbidrag	387	
600 IT, inventar og materiel	2.075	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	300	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.025	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	750	
900 Indtægter	-63.106	
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-63.106	
010110 TEKNISK SERVICE	758	-1.958
400 Personale	37.754	
401 Løn m.v.	36.658	
420 Kurser	108	
430 Tjenestekørsel	300	
435 Beklædning	263	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	350	
490 Andet	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	443	
520 Møder, rejser og repræsentation	27	
540 Kontorhold	50	
590 Administrationsudgifter	366	
600 IT, inventar og materiel	4.808	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	100	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	458	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	1.200	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	3.050	
900 Indtægter	-42.247	-1.958
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-42.247	
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)		-1.958
11 Beboelse	1.021	-3.142
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-400	
01 FAST EJENDOM	-400	
700 Fast ejendom	-400	
704 Indvendig vedligeholdelse	-503	
716 Teknisk service honorar	551	
750 Rengøring	-448	
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	860	-1.721
700 Fast ejendom	860	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	80	
716 Teknisk service honorar	90	
720 Opvarmning	120	
725 El	95	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	43	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	266	
750 Rengøring	37	
900 Indtægter		-1.721
905 Lejeindtægt		-1.411
910 Varmebidrag		-200
915 Indbetalt el		-50
920 Indbetalt hybridnet		-60
011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	102	-299
700 Fast ejendom	102	
720 Opvarmning	30	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
900 Indtægter		-299
905 Lejeindtægt		-245
910 Varmebidrag		-41
920 Indbetalt hybridnet		-13
011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG	38	-51
700 Fast ejendom	38	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	15	
725 El	1	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
900 Indtægter		-51
905 Lejeindtægt		-37
910 Varmebidrag		-14
<i>011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG</i>	<i>21</i>	<i>-48</i>
700 Fast ejendom	21	
720 Opvarmning	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
900 Indtægter		-48
905 Lejeindtægt		-43
910 Varmebidrag		-5
<i>011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP</i>	<i>151</i>	<i>-456</i>
700 Fast ejendom	151	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	20	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	8	
900 Indtægter		-456
905 Lejeindtægt		-436
920 Indbetalt hybridnet		-20
<i>011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)</i>	<i>29</i>	<i>-76</i>
700 Fast ejendom	29	
720 Opvarmning	20	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
900 Indtægter		-76
905 Lejeindtægt		-41
910 Varmebidrag		-35
<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>2</i>	<i>-24</i>
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-24
905 Lejeindtægt		-24
<i>011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>94</i>	<i>-265</i>
700 Fast ejendom	94	
710 Udenomsarealer	5	
720 Opvarmning	21	
725 El	4	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
900 Indtægter		-265
905 Lejeindtægt		-225
910 Varmebidrag		-29
920 Indbetalt hybridnet		-10
975 Indtægter vedr. vaskepoletter		-1
<i>011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG</i>	<i>29</i>	<i>-35</i>
700 Fast ejendom	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
900 Indtægter		-35
905 Lejeindtægt		-35
<i>011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>37</i>	<i>-28</i>
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>	<i>58</i>	<i>-46</i>
700 Fast ejendom	58	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
900 Indtægter		-46
905 Lejeindtægt		-46
<i>011893 VESTRE RINGVEJ 53 (IMPALA)</i>	<i>-9</i>	
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	-9	
700 Fast ejendom	-9	
<i>011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3</i>	<i>-42</i>
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-42
905 Lejeindtægt		-42
13 Andre faste ejendomme	1.472	-7.189
<i>013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>144</i>	
01 FAST EJENDOM	144	
700 Fast ejendom	144	
704 Indvendig vedligeholdelse	144	
<i>013010 LANDEJENDOMME</i>	<i>56</i>	<i>-286</i>
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	3	
700 Fast ejendom	3	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD	2	
700 Fast ejendom	2	
735 Serviceaftaler	2	
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL	3	-12
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-12
905 Lejeindtægter		-12
67 SORTENBORGVEJ 4	5	-123
700 Fast ejendom	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-123
905 Lejeindtægter		-123
68 SORTENBORGVEJ 8	5	-86
700 Fast ejendom	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-86
905 Lejeindtægter		-86
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD	35	-65
700 Fast ejendom	35	
720 Opvarmning	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
900 Indtægter		-65
905 Lejeindtægter		-28
910 Indbetalt varme		-37
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL	3	
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
013080 ANTENNEMASTER		-308
900 Indtægter		-308
905 Lejeindtægter		-308
013130 BLICHEREGNNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	63	
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	59	
700 Fast ejendom	59	
710 Udenomsarealer	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
760 Husleje	2	
02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	2	
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
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>		-45
900 Indtægter		-45
905 Lejeindtægter		-45
<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>	92	
700 Fast ejendom	92	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	92	
<i>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	158	-165
700 Fast ejendom	158	
710 Udenomsarealer	140	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
900 Indtægter		-165
905 Lejeindtægter		-165
<i>013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG</i>	102	-322
700 Fast ejendom	102	
701 Planlagt vedligeholdelse	40	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
720 Opvarmning	27	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-322
905 Lejeindtægter		-280
910 Indbetalt varme		-26
915 Indbetalt el		-16
<i>013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING</i>	-112	
700 Fast ejendom	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
900 Indtægter	-123	
905 Lejeindtægter	-123	
<i>013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG</i>	22	
700 Fast ejendom	22	
725 El	14	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
<i>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</i>	21	-29
700 Fast ejendom	21	
720 Opvarmning	15	
725 El	2	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-29
905 Lejeindtægter		-21

	Udgifter	Indtægter
910 Indbetalt varme		-8
<i>013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>	<i>24</i>	<i>-150</i>
700 Fast ejendom	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
900 Indtægter		-150
905 Lejeindtægter		-150
<i>013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)</i>		<i>-1.783</i>
900 Indtægter		-1.783
905 Lejeindtægter		-1.783
<i>013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>193</i>	<i>-443</i>
700 Fast ejendom	193	
710 Udenomsarealer	24	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	40	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
900 Indtægter		-443
905 Lejeindtægter		-443
<i>013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG</i>	<i>540</i>	<i>-56</i>
700 Fast ejendom	540	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	540	
900 Indtægter		-56
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013		-28
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)		-28
<i>013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG</i>	<i>30</i>	<i>-3.330</i>
700 Fast ejendom	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
900 Indtægter		-3.330
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-3.330
<i>013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG</i>		<i>-150</i>
900 Indtægter		-150
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-150
<i>013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG</i>	<i>11</i>	
700 Fast ejendom	11	
760 Husleje	11	
<i>013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG</i>	<i>7</i>	<i>-122</i>
700 Fast ejendom	7	
720 Opvarmning	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-122
905 Lejeindtægter		-112
910 Indbetalt varme		-10
<i>013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP</i>	<i>120</i>	
700 Fast ejendom	120	

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	35	
720 Opvarmning	10	
725 El	14	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	45	
15 Byfornyelse	1.140	
001 Udgifter til byfornyelse	1.140	
100 Ydelsesstøtte	1.140	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.738	-10
001 Støtte til opførelse af boliger	1.640	
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	20	
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	410	
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	1.210	
002 Ungdomsboligbidrag	85	
018100 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG	13	-10
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	13	-10
700 Fast ejendom	13	
900 Indtægter		-10
19 Ældreboliger	1.390	
1 Egne	1.390	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.390	
03 EJENDOMME	1.390	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.390	
28 Fritidsområder	3.787	
20 Grønne områder og naturpladser	3.787	
020015 PARKER	1.810	
700 Fast ejendom	1.810	
710 Udenomsarealer	1.637	
720 Opvarmning	2	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	101	
020020 LEGEPLADSER	1.204	
700 Fast ejendom	1.204	
710 Udenomsarealer	1.204	
020100 INDELUKKET, PLEJE	453	
700 Fast ejendom	453	
710 Udenomsarealer	100	
716 Teknisk service honorar	353	
020115 SPRINGVAND	320	
700 Fast ejendom	320	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	181	
725 El	139	
32 Fritidsfaciliteter	12.145	-223
31 Stadion og idrætsanlæg	11.923	-223
1 Egne	514	
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	466	
700 Fast ejendom	466	
716 Teknisk service honorar	466	
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	48	
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	48	
700 Fast ejendom	48	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
720 Opvarmning	2	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
01 Idrætsanlæg	5.241	-223
1 Egne	5.241	-223
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	5.241	-223
700 Fast ejendom	5.241	
704 Indvendig vedligeholdelse	300	
705 Udvendig vedligeholdelse	709	
710 Udenomsarealer	105	
716 Teknisk service honorar	2.100	
720 Opvarmning	500	
725 El	700	
730 Vand og vandafledningsbidrag	250	
735 Serviceaftaler	283	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	294	
900 Indtægter		-223
908 Lejeindtægter (momsregistreret)		-223
02 Idrætshaller	5.568	
1 Egne	5.568	
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	5.568	
03 FAST EJENDOM	5.568	
700 Fast ejendom	5.568	
704 Indvendig vedligeholdelse	201	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	1.801	
720 Opvarmning	365	
725 El	775	
730 Vand og vandafledningsbidrag	70	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	118	
750 Rengøring	2.136	
04 Friluftsbade	600	
1 Egne	600	

	Udgifter	Indtægter
<i>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</i>	<i>600</i>	
700 Fast ejendom	600	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	531	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
35 Andre fritidsfaciliteter	222	
01 Campingpladser og vandrerhjem	222	
1 Egne	222	
<i>035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG</i>	<i>222</i>	
700 Fast ejendom	222	
720 Opvarmning	86	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	60	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
02 Transport og infrastruktur	1.004	
35 Havne	1.004	
40 Havne	134	
700 Fast ejendom	134	
704 Indvendig vedligeholdelse	51	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
750 Rengøring	15	
41 Lystbådehavne m.v.	870	
700 Fast ejendom	870	
710 Udenomsarealer	118	
716 Teknisk service honorar	549	
725 El	6	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	177	
03 Undervisning og kultur	119.860	-206
22 Folkeskolen m.m.	109.962	-196
01 Folkeskoler	56.975	-124
<i>301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>3.329</i>	
<i>08 TALE-/HØREUNDERVISNING</i>	<i>272</i>	
700 Fast ejendom	272	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	20	
725 El	7	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	169	
15 ØVRIGE	3.057	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	3.057	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.183	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	390	
720 Opvarmning	25	
725 El	17	
750 Rengøring	20	
760 Husleje	418	
<i>301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS</i>	<i>2.732</i>	<i>-10</i>
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	2.732	-10
700 Fast ejendom	2.732	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	97	
705 Udvendig vedligeholdelse	36	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	594	
720 Opvarmning	280	
725 El	205	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	39	
735 Serviceaftaler	59	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	120	
750 Rengøring	1.227	
<i>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.996</i>	<i>-10</i>
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	2.996	-10
700 Fast ejendom	2.996	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	99	
705 Udvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	120	
716 Teknisk service honorar	605	
720 Opvarmning	360	
725 El	270	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	69	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	129	
750 Rengøring	1.282	
<i>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</i>	<i>2.041</i>	<i>-5</i>
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	2.041	-5
700 Fast ejendom	2.041	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	79	
705 Udvendig vedligeholdelse	30	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	485	
720 Opvarmning	300	
725 El	130	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	66	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	77	
750 Rengøring	779	
<i>301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.230</i>	<i>-25</i>
700 Fast ejendom	2.230	-25
704 Indvendig vedligeholdelse	66	
705 Udvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	175	
716 Teknisk service honorar	402	
720 Opvarmning	240	

	Udgifter	Indtægter
725 El	225	
726 Solcelleanlæg		-25
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	95	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	90	
750 Rengøring	862	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	2.871	
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	2.871	
700 Fast ejendom	2.871	
704 Indvendig vedligeholdelse	103	
705 Udvendig vedligeholdelse	39	
710 Udenomsarealer	100	
716 Teknisk service honorar	757	
720 Opvarmning	400	
725 El	230	
730 Vand og vandafledningsbidrag	60	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	79	
750 Rengøring	1.065	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	2.508	-5
700 Fast ejendom	2.508	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	83	
705 Udvendig vedligeholdelse	31	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	505	
720 Opvarmning	306	
725 El	175	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	82	
750 Rengøring	1.154	
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	97	
700 Fast ejendom	97	
760 Husleje	97	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	2.608	-5
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	1.791	-5
700 Fast ejendom	1.791	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	57	
705 Udvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	110	
716 Teknisk service honorar	351	
720 Opvarmning	205	
725 El	110	
726 Solcelleanlæg		-5
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	106	
750 Rengøring	793	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	817	
700 Fast ejendom	817	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	165	
720 Opvarmning	110	

	Udgifter	Indtægter
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	350	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	2.148	-8
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	2.148	-8
700 Fast ejendom	2.148	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
705 Udvendig vedligeholdelse	32	
710 Udenomsarealer	80	
716 Teknisk service honorar	514	
720 Opvarmning	232	
725 El	125	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	36	
735 Serviceaftaler	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
750 Rengøring	892	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	949	-2
700 Fast ejendom	949	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	231	
720 Opvarmning	75	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
750 Rengøring	441	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	884	-3
700 Fast ejendom	884	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	162	
720 Opvarmning	109	
725 El	71	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	387	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	898	
700 Fast ejendom	898	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	164	
720 Opvarmning	140	
725 El	81	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	40	
750 Rengøring	345	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600	1.307	

	Udgifter	Indtægter
<i>SILKEBORG</i>		
700 Fast ejendom	1.307	
704 Indvendig vedligeholdelse	49	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	298	
720 Opvarmning	160	
725 El	90	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
750 Rengøring	547	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	3.263	
03 I ØVRIGT	3.263	
700 Fast ejendom	3.263	
704 Indvendig vedligeholdelse	109	
705 Udvendig vedligeholdelse	41	
710 Udenomsarealer	120	
716 Teknisk service honorar	668	
720 Opvarmning	375	
725 El	230	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	42	
735 Serviceaftaler	58	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	113	
750 Rengøring	1.507	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	2.473	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	99	
700 Fast ejendom	99	
720 Opvarmning	60	
725 El	19	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	2.374	
700 Fast ejendom	2.374	
704 Indvendig vedligeholdelse	92	
705 Udvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	135	
716 Teknisk service honorar	565	
720 Opvarmning	125	
725 El	172	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	102	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	115	
750 Rengøring	1.014	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	843	
700 Fast ejendom	843	
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	172	
720 Opvarmning	86	
725 El	64	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
750 Rengøring	365	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600	2.564	

	Udgifter	Indtægter
<i>SILKEBORG</i>		
700 Fast ejendom	2.564	
704 Indvendig vedligeholdelse	95	
705 Udvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	578	
720 Opvarmning	320	
725 El	230	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	112	
750 Rengøring	1.027	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	2.474	-14
700 Fast ejendom	2.474	-14
704 Indvendig vedligeholdelse	102	
705 Udvendig vedligeholdelse	38	
710 Udenomsarealer	70	
716 Teknisk service honorar	626	
720 Opvarmning	400	
725 El	210	
726 Solcelleanlæg		-14
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	49	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	121	
750 Rengøring	823	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	981	-2
700 Fast ejendom	981	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	80	
716 Teknisk service honorar	200	
720 Opvarmning	81	
725 El	61	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
750 Rengøring	411	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	4.247	-8
03 I ØVRIGT	4.247	-8
700 Fast ejendom	4.247	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	144	
705 Udvendig vedligeholdelse	54	
710 Udenomsarealer	70	
716 Teknisk service honorar	879	
720 Opvarmning	560	
725 El	340	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandaflædningsbidrag	96	
735 Serviceaftaler	141	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	183	
750 Rengøring	1.780	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	2.213	-10
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	2.213	-10
700 Fast ejendom	2.213	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
705 Udvendig vedligeholdelse	27	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	435	
720 Opvarmning	394	
725 El	170	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	36	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	94	
750 Rengøring	883	
301127 TREKLØVERSKOLEN	4.989	-7
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	3.379	
700 Fast ejendom	3.379	
704 Indvendig vedligeholdelse	132	
705 Udvendig vedligeholdelse	49	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	807	
720 Opvarmning	333	
725 El	240	
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	82	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	232	
750 Rengøring	1.427	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	614	-2
700 Fast ejendom	614	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	154	
720 Opvarmning	51	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	49	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	238	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	996	-5
700 Fast ejendom	996	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	252	
720 Opvarmning	146	
725 El	58	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	351	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	2.577	
700 Fast ejendom	2.577	
704 Indvendig vedligeholdelse	103	
705 Udvendig vedligeholdelse	39	
710 Udenomsarealer	70	
716 Teknisk service honorar	630	
720 Opvarmning	300	
725 El	212	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	43	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	105	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	1.045	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	1.724	-5
700 Fast ejendom	1.724	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	62	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	380	
720 Opvarmning	169	
725 El	135	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	76	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	80	
750 Rengøring	728	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	1.029	-5
700 Fast ejendom	1.029	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	221	
720 Opvarmning	70	
725 El	110	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	61	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	423	
05 Skolefritidsordninger	14.309	-25
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	474	
03 ØVRIGT	474	
700 Fast ejendom	474	
701 Planlagt vedligeholdelse	474	
305005 ANS SFO, LINGVÆNGET 1, 8643 ANS	523	-2
02 ANS SFO, IØVRIGT	503	-2
700 Fast ejendom	503	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	50	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	284	
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	586	-1
700 Fast ejendom	586	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	40	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	354	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	494	
02 BRYRUP SPEC. SFO	3	
700 Fast ejendom	3	
735 Serviceaftaler	3	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	491	
700 Fast ejendom	491	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	70	
720 Opvarmning	25	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	278	
760 Husleje	40	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	887	-10
700 Fast ejendom	887	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	149	
720 Opvarmning	83	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	508	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	496	
700 Fast ejendom	496	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	60	
725 El	35	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	283	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	686	
700 Fast ejendom	686	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	85	
720 Opvarmning	60	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	17	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	386	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	615	

	Udgifter	Indtægter
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	436	
700 Fast ejendom	436	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	87	
720 Opvarmning	50	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	217	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	179	
700 Fast ejendom	179	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	15	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	96	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	431	-1
700 Fast ejendom	431	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	86	
720 Opvarmning	31	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	255	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	28	-1
700 Fast ejendom	28	-1
720 Opvarmning	15	
725 El	7	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
750 Rengøring	3	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	189	-1
700 Fast ejendom	189	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	35	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	94	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	280	
700 Fast ejendom	280	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	39	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	14	
725 El	9	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	197	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	756	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	496	
700 Fast ejendom	496	
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	170	
725 El	35	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	197	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	260	
700 Fast ejendom	260	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	51	
725 El	24	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	99	
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	824	
700 Fast ejendom	824	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	232	
720 Opvarmning	55	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	374	
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	16	
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT	16	
700 Fast ejendom	16	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	4	
700 Fast ejendom	4	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	978	
700 Fast ejendom	978	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
716 Teknisk service honorar	143	
720 Opvarmning	70	
725 El	108	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	601	
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	1	
700 Fast ejendom	1	
704 Indvendig vedligeholdelse	1	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	343	
700 Fast ejendom	343	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	40	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	203	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	541	
700 Fast ejendom	541	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	70	
725 El	53	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	312	
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	46	
700 Fast ejendom	46	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
760 Husleje	38	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	471	-1
700 Fast ejendom	471	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	65	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	258	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	484	-1
700 Fast ejendom	484	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	87	
720 Opvarmning	50	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	259	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	532	

	Udgifter	Indtægter
01 SFO, KNAST	232	
700 Fast ejendom	232	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	27	
725 El	22	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	116	
02 I ØVRIGT	300	
700 Fast ejendom	300	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	55	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	123	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	650	-1
01 THORNING SPECIAL SFO	29	
700 Fast ejendom	29	
750 Rengøring	29	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	611	-1
700 Fast ejendom	611	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	154	
720 Opvarmning	47	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	333	
03 TROLDHØJ SFO	10	
700 Fast ejendom	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	1.159	-2
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	499	
700 Fast ejendom	499	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
716 Teknisk service honorar	98	
720 Opvarmning	49	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	275	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	344	-1
700 Fast ejendom	344	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	38	
725 El	24	
726 Solcelleanlæg		-1

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	206	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	316	-1
700 Fast ejendom	316	-1
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	31	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	181	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	646	
700 Fast ejendom	646	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	78	
720 Opvarmning	60	
725 El	42	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	413	
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP	11	
700 Fast ejendom	11	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	718	-1
700 Fast ejendom	718	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
716 Teknisk service honorar	106	
720 Opvarmning	70	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	440	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	440	-3
700 Fast ejendom	440	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	50	
725 El	75	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	217	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.295	-14
308010 NØRSKOV LUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620	859	-4

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>KJELLERUP</i>		
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	859	-4
700 Fast ejendom	859	-4
<i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.234</i>	<i>-5</i>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.234	-5
700 Fast ejendom	1.234	-5
<i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>202</i>	<i>-5</i>
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	202	-5
700 Fast ejendom	202	-5
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	36.383	-33
1 Egne	36.383	-33
<i>318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>12.514</i>	
02 EJENDOMME	12.514	
700 Fast ejendom	12.514	
701 Planlagt vedligeholdelse	11.575	
716 Teknisk service honorar	939	
<i>318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS</i>	<i>346</i>	<i>-2</i>
700 Fast ejendom	346	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	68	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	148	
<i>318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</i>	<i>368</i>	<i>-2</i>
700 Fast ejendom	368	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	63	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	179	
<i>318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</i>	<i>151</i>	<i>-1</i>
700 Fast ejendom	151	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	23	
725 El	13	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	93	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	437	-10
700 Fast ejendom	437	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	83	
725 El	70	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	191	
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	282	
700 Fast ejendom	282	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	26	
716 Teknisk service honorar	12	
720 Opvarmning	73	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	93	
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	115	
700 Fast ejendom	115	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	19	
725 El	14	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	62	
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	470	
700 Fast ejendom	470	
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	87	
725 El	60	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	167	
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	64	
700 Fast ejendom	64	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	6	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	37	
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	75	-1

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	75	-1
720 Opvarmning	15	
725 El	7	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
750 Rengøring	49	
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	412	-1
700 Fast ejendom	412	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	19	
720 Opvarmning	73	
725 El	87	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	160	
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	354	
700 Fast ejendom	354	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	84	
725 El	53	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	123	
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	67	
700 Fast ejendom	67	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	5	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
750 Rengøring	43	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG	486	
700 Fast ejendom	486	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	80	
725 El	57	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	247	
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	688	
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	688	
700 Fast ejendom	688	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	39	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	37	
720 Opvarmning	90	
725 El	145	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	321	
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDEKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	402	
700 Fast ejendom	402	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	66	
725 El	27	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	248	
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	369	
700 Fast ejendom	369	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	64	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	173	
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	311	
700 Fast ejendom	311	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	47	
725 El	33	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	148	
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	405	
700 Fast ejendom	405	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	78	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	179	
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	109	-2
700 Fast ejendom	109	-2
720 Opvarmning	57	
725 El	35	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	544	
700 Fast ejendom	544	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	92	
725 El	70	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	286	
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	144	-1
700 Fast ejendom	144	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	31	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	56	
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	609	-1
700 Fast ejendom	609	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	75	
725 El	54	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	17	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	390	
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	130	-1
700 Fast ejendom	130	-1
720 Opvarmning	33	
725 El	18	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	68	
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	93	
700 Fast ejendom	93	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	20	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	49	
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	125	-1

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	125	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	31	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	49	
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	875	
700 Fast ejendom	875	
704 Indvendig vedligeholdelse	61	
705 Udvendig vedligeholdelse	27	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	120	
725 El	110	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	42	
750 Rengøring	378	
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	111	-1
700 Fast ejendom	111	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	3	
720 Opvarmning	15	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	49	
318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	118	-2
700 Fast ejendom	118	-2
720 Opvarmning	19	
725 El	15	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
750 Rengøring	74	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	11.856	
700 Fast ejendom	11.856	
710 Udenomsarealer	10.914	
716 Teknisk service honorar	351	
720 Opvarmning	10	
725 El	70	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	118	
750 Rengøring	358	
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	82	
700 Fast ejendom	82	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	13	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	10	
725 El	12	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	16	
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG	133	
700 Fast ejendom	133	
716 Teknisk service honorar	1	
720 Opvarmning	30	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	42	
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	704	
700 Fast ejendom	704	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	481	
720 Opvarmning	75	
725 El	70	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	3	
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	601	
700 Fast ejendom	601	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	81	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	328	
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	194	
700 Fast ejendom	194	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	30	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	107	
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	693	-5
700 Fast ejendom	693	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	121	
725 El	100	
726 Solcelleanlæg		-5

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	293	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	946	
700 Fast ejendom	946	
704 Indvendig vedligeholdelse	119	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	396	
720 Opvarmning	170	
725 El	140	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	42	
750 Rengøring	3	
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 14, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	46	
704 Indvendig vedligeholdelse	85	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	146	
720 Opvarmning	76	
725 El	94	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-498	
32 Folkebiblioteker	2.514	
50 Folkebiblioteker	2.514	
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	2.514	
01 BIBLIOTEKET	2.514	
700 Fast ejendom	2.514	
704 Indvendig vedligeholdelse	187	
705 Udvendig vedligeholdelse	49	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	335	
720 Opvarmning	210	
725 El	572	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	226	
750 Rengøring	862	
35 Kulturel virksomhed	1.157	
63 Musikarrangementer	1.100	
1 Egne	1.100	
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS	471	

	Udgifter	Indtægter
<i>7, 8600 SILKEBORG</i>		
03 FAST EJENDOM	471	
700 Fast ejendom	471	
720 Opvarmning	55	
725 El	110	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	244	
<i>363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72</i>	629	
700 Fast ejendom	629	
701 Planlagt vedligeholdelse	113	
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	100	
725 El	200	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	43	
64 Andre kulturelle opgaver	57	
1 Egne	57	
<i>364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)</i>	18	
700 Fast ejendom	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
740 Skatter og afgifter	7	
<i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>	39	
700 Fast ejendom	39	
720 Opvarmning	7	
725 El	25	
730 Vand og Vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter og afgifter	5	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.302	-10
70 Fælles formål	3.362	-2
1 Egne	3.362	-2
<i>370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)</i>	23	
700 Fast ejendom	23	
720 Opvarmning	11	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
<i>370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP</i>	15	
700 Fast ejendom	15	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
720 Opvarmning	6	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
<i>370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG</i>	15	
700 Fast ejendom	15	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
725 El	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP	18	
700 Fast ejendom	18	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
725 El	12	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP	69	
700 Fast ejendom	69	
720 Opvarmning	25	
725 El	28	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	198	
700 Fast ejendom	198	
720 Opvarmning	51	
725 El	101	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG	4	
700 Fast ejendom	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP	7	
700 Fast ejendom	7	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	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	18	
700 Fast ejendom	18	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.128	
700 Fast ejendom	1.128	
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
716 Teknisk service honorar	134	
720 Opvarmning	130	
725 El	140	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	37	
735 Serviceaftaler	47	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	76	
750 Rengøring	469	
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	1.138	-1
700 Fast ejendom	1.138	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
705 Udvendig vedligeholdelse	29	
716 Teknisk service honorar	199	
720 Opvarmning	95	
725 El	200	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
750 Rengøring	480	
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	96	
700 Fast ejendom	96	
716 Teknisk service honorar	14	
720 Opvarmning	40	
725 El	19	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	75	-1
700 Fast ejendom	75	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
720 Opvarmning	37	
725 El	23	
726 Solcelleanlæg		-1
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)	33	
700 Fast ejendom	33	
720 Opvarmning	15	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP	19	
700 Fast ejendom	19	
720 Opvarmning	12	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG	16	
700 Fast ejendom	16	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	362	
700 Fast ejendom	362	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	27	
716 Teknisk service honorar	125	
720 Opvarmning	63	
725 El	79	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	19	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	42	
700 Fast ejendom	42	
720 Opvarmning	10	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP	18	
700 Fast ejendom	18	
720 Opvarmning	11	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP	53	
700 Fast ejendom	53	
720 Opvarmning	24	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.940	-8
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	1.425	-8
20 FÆLLES UDGIFTER	1.387	-8
700 Fast ejendom	1.387	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	48	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	291	
720 Opvarmning	152	
725 El	110	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	74	
750 Rengøring	613	
35 KLUB	38	
700 Fast ejendom	38	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	515	
700 Fast ejendom	515	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	108	
720 Opvarmning	61	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	194	

	Udgifter	Indtægter
45 Fælles funktioner	925	
83 Fælles formål	925	
1 Egne	925	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	925	
001 Fælles formål	925	
700 Fast ejendom	925	
04 Sundhedsområdet	2.562	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.562	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.811	
482005 TRÆNING - GENOPTRÆNINGSCENTRET, VESTERGADE 23A, 8620 KJELLERUP	1.260	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.260	
700 Fast ejendom	1.260	
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	551	
05 FAST EJENDOM	551	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	551	
700 Fast ejendom	551	
85 Kommunal tandpleje	751	
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	751	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	751	
700 Fast ejendom	751	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	56.180	-74
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	32.341	-66
10 Fælles formål	120	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	120	
08 ØVRIGE	120	
700 Fast ejendom	120	
710 Udenomsarealer	120	
11 Dagpleje	611	
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	611	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	540	
700 Fast ejendom	540	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	18	
720 Opvarmning	26	
725 El	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	87	
760 Husleje	370	

	Udgifter	Indtægter
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	71	
700 Fast ejendom	71	
720 Opvarmning	15	
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)	31.609	-66
1 Egne	30.693	-66
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.217	
02 EJENDOMME	2.217	
700 Fast ejendom	2.217	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.017	
710 Udenomsarealer	200	
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	389	-2
700 Fast ejendom	389	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	56	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	168	
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	117	
700 Fast ejendom	117	
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	8	
725 El	12	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	49	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	2.200	
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	406	
700 Fast ejendom	406	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	22	
720 Opvarmning	51	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	189	
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP	980	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	980	
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
705 Udvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	148	
720 Opvarmning	170	
725 El	99	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	370	
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	377	
700 Fast ejendom	377	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	32	
725 El	44	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	140	
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	437	
700 Fast ejendom	437	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	54	
720 Opvarmning	49	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	203	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	1.811	
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	580	
700 Fast ejendom	580	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	47	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	267	
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	496	
700 Fast ejendom	496	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	69	
720 Opvarmning	95	
725 El	39	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	14	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	166	
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	254	
700 Fast ejendom	254	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	20	
725 El	27	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	128	
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	481	
700 Fast ejendom	481	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	50	
725 El	35	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	242	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANS-GRAUBALLE-FÅRVANG (INSTITUTION 3)	2.079	-5
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	742	-5
700 Fast ejendom	742	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	81	
720 Opvarmning	51	
725 El	85	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	346	
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	711	
700 Fast ejendom	711	
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
705 Udvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	93	
720 Opvarmning	65	
725 El	65	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	311	
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	626	
700 Fast ejendom	626	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	68	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	295	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE, SKÆGKÆR-FUNDER-KRAGELUND (INSTITUTION 4)	2.008	
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	430	
700 Fast ejendom	430	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	32	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	239	
02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	440	
700 Fast ejendom	440	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	30	
725 El	39	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	210	
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	470	
700 Fast ejendom	470	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	29	
725 El	52	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	223	
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	668	
700 Fast ejendom	668	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	62	
720 Opvarmning	76	
725 El	63	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	302	

	Udgifter	Indtægter
<i>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBRO-VOEL-GJERN (INSTITUTION 5)</i>	2.693	-10
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	744	
700 Fast ejendom	744	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	58	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	61	
725 El	115	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	68	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	186	
760 Husleje	93	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	442	
700 Fast ejendom	442	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	51	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	218	
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	835	-5
700 Fast ejendom	835	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	111	
720 Opvarmning	40	
725 El	51	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	29	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	441	
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	672	-5
700 Fast ejendom	672	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	65	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	363	
<i>514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)</i>	1.719	
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	511	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	511	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	45	
725 El	74	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	255	
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	485	
700 Fast ejendom	485	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	42	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	290	
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	723	
700 Fast ejendom	723	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	65	
725 El	92	
730 Vand og vandafledningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	399	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	1.664	
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	505	
700 Fast ejendom	505	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	56	
720 Opvarmning	40	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	249	
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	547	
700 Fast ejendom	547	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	49	
725 El	61	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	286	

	Udgifter	Indtægter
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	612	
700 Fast ejendom	612	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	65	
720 Opvarmning	46	
725 El	61	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	325	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	1.158	-3
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	738	-3
700 Fast ejendom	738	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	81	
720 Opvarmning	65	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	29	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	387	
02 TOFTEN/GÅRDEN, BUSKELUNDTOFTEN 5 OG 6, 8600 SILKEBORG	420	
700 Fast ejendom	420	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	20	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	263	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	2.357	-5
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	664	
700 Fast ejendom	664	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	55	
725 El	75	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	343	
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	228	
700 Fast ejendom	228	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	22	
720 Opvarmning	15	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	114	
03 SKOVBUEEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	663	-3
700 Fast ejendom	663	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	50	
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	65	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	340	
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	802	-2
700 Fast ejendom	802	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	70	
716 Teknisk service honorar	78	
720 Opvarmning	65	
725 El	55	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	388	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	1.886	
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	912	
700 Fast ejendom	912	
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	96	
720 Opvarmning	95	
725 El	71	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	479	
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	592	
700 Fast ejendom	592	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	74	
720 Opvarmning	59	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	14	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	295	
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	382	
700 Fast ejendom	382	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	38	
720 Opvarmning	32	
725 El	44	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	159	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	1.746	-33
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	799	
700 Fast ejendom	799	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	75	
720 Opvarmning	74	
725 El	54	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	414	
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	457	-33
700 Fast ejendom	457	-33
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	56	
720 Opvarmning	80	
725 El	27	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	164	
760 Husleje	26	-33
03 LYNHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	490	
700 Fast ejendom	490	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	55	
725 El	57	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	221	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEM-BRYRUP (INSTITUTION 15)	1.751	-1
01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	586	
700 Fast ejendom	586	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	34	
720 Opvarmning	45	
725 El	77	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	321	
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	818	-1
700 Fast ejendom	818	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	72	
720 Opvarmning	71	
725 El	71	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	443	
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM	347	
700 Fast ejendom	347	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	29	
720 Opvarmning	35	
725 El	44	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	166	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	2.530	
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	495	
700 Fast ejendom	495	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	50	
725 El	54	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	225	
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	435	
700 Fast ejendom	435	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	40	
725 El	35	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	206	
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG	1.067	
700 Fast ejendom	1.067	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	23	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	120	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	357	
760 Husleje	385	
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	533	
700 Fast ejendom	533	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	60	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	264	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	2.368	-7
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	265	
700 Fast ejendom	265	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	17	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	147	
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	981	-7
700 Fast ejendom	981	-7
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	121	
720 Opvarmning	116	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-7
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	91	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	58	
750 Rengøring	431	
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	551	
700 Fast ejendom	551	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	37	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	58	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	328	
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	571	
700 Fast ejendom	571	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	56	
725 El	35	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	344	
2 Selvejende/private	916	
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG	733	
700 Fast ejendom	733	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	70	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	357	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	183	
700 Fast ejendom	183	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	35	
725 El	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
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	105	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7	
1 Egne	7	
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52	7	
09 VIBEVEJ	7	

	Udgifter	Indtægter
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	7	
700 Fast ejendom	7	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11	
1 Egne	11	
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	11	
700 Fast ejendom	11	
701 Planlagt vedligeholdelse	34	
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	129	
720 Opvarmning	111	
725 El	179	
730 Vand og vandafldningsbidrag	71	
735 Serviceaftaler	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-657	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	87	
1 Egne	87	
525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	1	
700 Fast ejendom	1	
701 Planlagt vedligeholdelse	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	26	
725 El	26	
730 Vand og vandafldningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-166	
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG	86	
700 Fast ejendom	86	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	11	
725 El	13	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	39	
30 Tilbud til ældre	22.811	-8
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	2.453	
1 Egne	2.453	
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	2.453	
07 FAST EJENDOM	2.453	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.453	
700 Fast ejendom	2.453	

	Udgifter	Indtægter
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	18.164	-8
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	6.943	
07 SERVICEAREALER	6.943	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.943	
700 Fast ejendom	6.943	
1 Egne	11.221	-8
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	432	
07 SERVICEAREALER	432	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	432	
700 Fast ejendom	432	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	341	
07 SERVICEAREALER	341	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	341	
700 Fast ejendom	341	
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	915	
07 SERVICEAREALER	915	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	915	
700 Fast ejendom	915	
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	601	
07 SERVICEAREALER	601	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	601	
700 Fast ejendom	601	
527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	586	
07 SERVICEAREALER	586	

	Udgifter	Indtægter
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	586	
700 Fast ejendom	586	
<i>527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG</i>	771	
07 SERVICEAREALER	771	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	771	
700 Fast ejendom	771	
<i>527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN</i>	736	
07 SERVICEAREALER	736	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	736	
700 Fast ejendom	736	
<i>527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG</i>	400	
07 SERVICEAREALER	400	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	400	
700 Fast ejendom	400	
<i>527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG</i>	645	
07 SERVICEAREALER	645	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	645	
700 Fast ejendom	645	
<i>527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP</i>	278	
07 SERVICEAREALER	278	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samtidig rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	278	
700 Fast ejendom	278	
<i>527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	868	
07 SERVICEAREALER	868	

	Udgifter	Indtægter
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) sampt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	868	
700 Fast ejendom	868	
<i>527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.053</i>	
07 SERVICEAREALER	1.053	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) sampt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.053	
700 Fast ejendom	1.053	
<i>527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</i>	<i>553</i>	
07 SERVICEAREALER	553	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) sampt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	553	
700 Fast ejendom	553	
<i>527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP</i>	<i>403</i>	
07 SERVICEAREALER	403	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) sampt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	403	
700 Fast ejendom	403	
<i>527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG</i>	<i>480</i>	
07 SERVICEAREALER	480	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) sampt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	480	
700 Fast ejendom	480	
<i>527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP</i>	<i>61</i>	
07 SERVICEAREALER	61	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) sampt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	61	
700 Fast ejendom	61	
<i>527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</i>	<i>359</i>	
07 SERVICEAREALER	359	

	Udgifter	Indtægter
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	359	
700 Fast ejendom	359	
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	459	
07 SERVICEAREALER	459	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	459	
700 Fast ejendom	459	
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	679	-8
07 SERVICEAREALER	679	-8
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	679	-8
700 Fast ejendom	679	
900 Indtægter		-8
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	601	
07 SERVICEAREALER	601	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	601	
700 Fast ejendom	601	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.344	
1 Egne	1.344	
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	1.344	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	386	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	386	
700 Fast ejendom	386	
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	167	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	167	
700 Fast ejendom	167	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	609	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	609	
700 Fast ejendom	609	

	Udgifter	Indtægter
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	182	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	182	
700 Fast ejendom	182	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	850	
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	850	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	850	
012 Hjælpe midde ldepoter	850	
700 Fast ejendom	850	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	923	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	4	
1 Egne	4	
539014 VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	-17	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	-17	
700 Fast ejendom	-17	
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	15	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	15	
700 Fast ejendom	15	
539330 BOSTØTTEN § 85	6	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	6	
700 Fast ejendom	6	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	104	
1 Egne	104	
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	73	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	73	
700 Fast ejendom	73	
542045 UDSATTEAFDELINGEN	31	
07 FAST EJENDOM	31	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	31	
700 Fast ejendom	31	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	200	

	Udgifter	Indtægter
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	200	
05 FAST EJENDOM	200	
003 Ambulant behandling	200	
700 Fast ejendom	200	
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	398	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	398	
05 FAST EJENDOM	398	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)	398	
700 Fast ejendom	398	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		
550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		
700 Fast ejendom		
550120 BOTILBUDET I HINGE § 108, 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 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP		
003 Længerevarende botilbud for sindslidende		
700 Fast ejendom		
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		
1 Egne		
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP		

	Udgifter	Indtægter
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551020 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551023 BOTILBUDET GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551026 BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 8653 THEM		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG		

	Udgifter	Indtægter
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 700 Fast ejendom		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		
552154 BOTLBUDET BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG		
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)		
558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	217	
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		-1
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		-1
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		-1
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		

	Udgifter	Indtægter
personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
<i>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
<i>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104</i>	218	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	125	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom	125	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	93	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom	93	
1 Egne		
<i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 700 Fast ejendom		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.810	-2.600
45 Administrativ organisation	20.810	-2.600
50 Administrationsbygninger	14.729	-21
<i>650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	833	
600 IT, inventar og materiel	833	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	833	
<i>650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)</i>	4.863	-6
700 Fast ejendom	4.863	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
716 Teknisk service honorar	500	
720 Opvarmning	85	
725 El	162	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	399	
760 Husleje	3.559	
<i>650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)</i>	1.459	
700 Fast ejendom	1.459	
701 Planlagt vedligeholdelse	40	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	70	
720 Opvarmning	54	
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	124	
760 Husleje	1.031	
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	7.115	-15
700 Fast ejendom	7.115	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	600	
705 Udvendig vedligeholdelse	174	
710 Udenomsarealer	150	
716 Teknisk service honorar	1.185	
720 Opvarmning	707	
725 El	1.250	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandafledningsbidrag	120	
735 Serviceaftaler	491	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	376	
750 Rengøring	2.062	
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	459	
700 Fast ejendom	459	
704 Indvendig vedligeholdelse	66	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	118	
720 Opvarmning	35	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	138	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.081	-2.579
651200 STABEN FOR EJENDOMME	6.081	-2.579
01 RENGØRING	1.773	
002 Øvrig administration	1.773	
400 Personale	1.773	
02 TEKNISK SERVICE	1.200	
002 Øvrig administration	1.200	
400 Personale	1.200	
14 KANTINEMOMS	10	
002 Øvrig administration	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	3.098	-2.579
002 Øvrig administration	3.098	-2.579
400 Personale	1.441	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.489	
600 IT, inventar og materiel	168	
900 Indtægter		-2.579
3 Anlæg	33.000	-25.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.000	-25.000
22 Jordforsyning	25.000	-25.000
01 Fælles formål	25.000	-25.000
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	25.000	-25.000

	Udgifter	Indtægter
20 RÅDIGHEDSBELØB	25.000	-25.000
25 Faste ejendomme	8.000	
10 Fælles formål	8.000	
<i>010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>8.000</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	8.000	

Bevilling 14 Centralfunktioner

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Byfornyelse	118	119	119	119	119
Sekretariat og forvaltninger	230.496	236.239	234.940	234.940	234.428
Fælles IT og telefoni	13.412	12.864	12.864	12.864	12.864
Jobcentre	59.548	67.314	65.477	64.991	61.419
Naturbeskyttelse	972	972	972	972	972
Miljøbeskyttelse	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
Byggesagsbehandling	957	956	956	956	956
Voksen-, ældre- og handicapområdet	33.473	25.925	25.925	25.925	25.925
Det specialiserede børneområde	26.466	27.917	27.917	27.917	27.917
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
Tjenestemandspensioner	26.632	28.611	28.611	28.611	28.611
Interne forsikringspuljer	-6.572	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574
I alt	401.916	410.757	407.621	407.135	403.051
Anlæg	0	0	500	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	118	119	119	119	119

Der er afsat en ramme på 119.000 kr. til diverse forundersøgelser.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	230.496	236.239	234.940	234.940	234.428

Udgifterne på denne funktion er relateret til direktionen og administrativt personale i afdelinger/stabe.

På funktionen er budgetteret lønudgifter, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	13.412	12.864	12.864	12.864	12.864

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	59.548	67.314	65.477	64.991	61.419

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Businesscases, hvor øgede personaleressourcer bidrager til at mindske udgifterne til overførselsindkomster, indgår. Fra 2018 er organiseringen ændret, hvorfor budget fra 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet er flyttet til denne funktion.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	972	972	972	972	972

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

06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147

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

06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	957	956	956	956	956

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	33.473	25.925	25.925	25.925	25.925

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. Fra 2018 er organiseringen ændret, hvorfor budget er flyttet fra denne funktion til 06.45.53 Jobcentre.

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, forsikringspulje mv.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	26.466	27.917	27.917	27.917	27.917

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, forsikringspulje mv.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centrafunktioner

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267

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

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	26.632	28.611	28.611	28.611	28.611

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-6.572	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader.

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

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 14 Centrafunktioner							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger							
Kommuneplan			500				500
Igangsætning/projektering af aktiviteter						2.000	2.000
14 Centrafunktioner		0	500	0	0	2.000	2.500

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	425.159	-14.402
1 Drift	425.159	-14.402
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	230	-111
25 Faste ejendomme	230	-111
15 Byfornyelse	230	-111
001 Udgifter til byfornyelse	230	
200 Ramme til skimmelsvampsager	230	
004 Refusion af byfornylesudgifter		-111
200 Ramme til skimmelsvampsager		-111
06 Fællesudgifter og administration m.v.	424.929	-14.291
45 Administrativ organisation	402.892	-14.291
51 Sekretariat og forvaltninger	245.881	-9.642
651100 DIREKTIONEN	10.427	
002 Øvrig administration	10.427	
400 Personale	7.483	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.944	
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	8.112	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	8.112	
001 Myndighedsudøvelse	2.713	
400 Personale	2.130	
600 IT, inventar og materiel	583	
002 Øvrig administration	5.399	
400 Personale	5.084	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173	
600 IT, inventar og materiel	142	
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	53.292	
20 STABEN	30.616	
001 Myndighedsudøvelse	23.292	
400 Personale	520	
600 IT, inventar og materiel	22.772	
002 Øvrig administration	7.324	
400 Personale	6.057	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.167	
600 IT, inventar og materiel	100	
23 JOBCENTER	3.131	
001 Myndighedsudøvelse	3.131	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.131	
25 JOBKOMPAGNIET	2.750	
001 Myndighedsudøvelse	2.750	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.750	
30 SOCIALSEKTIONEN	157	
001 Myndighedsudøvelse	157	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157	
31 REHABILITERINGSTEAMET	1.274	
001 Myndighedsudøvelse	1.274	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.274	
50 YDELSESCENTRET	15.364	
001 Myndighedsudøvelse	15.364	
400 Personale	14.809	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225	
600 IT, inventar og materiel	330	
651200 STABEN FOR EJENDOMME	14.742	-365
10 ADMINISTRATION FÆLLES	538	
002 Øvrig administration	538	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	538	
12 FORSIKRINGER	-339	
002 Øvrig administration	-339	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-339	
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE I ØVRIGT	14.543	-365
001 Myndighedsudøvelse	793	
400 Personale	793	
002 Øvrig administration	13.750	-365
400 Personale	16.657	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	
600 IT, inventar og materiel	837	
900 Indtægter	-4.112	-365
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	16.341	-380
50 BORGERSERVICE	10.665	-380
001 Myndighedsudøvelse	10.665	-380
400 Personale	7.445	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260	
600 IT, inventar og materiel	2.960	
900 Indtægter		-380
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	5.676	
001 Myndighedsudøvelse	1.169	
400 Personale	1.169	
002 Øvrig administration	4.507	
400 Personale	4.372	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77	
600 IT, inventar og materiel	58	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	52.204	-3.237
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER		
002 Øvrig administration		
400 Personale	459	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.246	
900 Indtægter	-3.705	
20 FÆLLES UDDANNELSE	1.425	
002 Øvrig administration	1.425	
400 Personale	1.425	
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	2.174	-2.174
002 Øvrig administration	2.174	-2.174
400 Personale	604	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.570	-2.174
50 TREPARTSMIDLER	1.721	
002 Øvrig administration	1.721	
400 Personale	1.721	
60 FÆLLES I ØVRIGT	3.889	-1.063
002 Øvrig administration	3.889	-1.063
400 Personale	2.507	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.382	-1.063
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	1.858	
002 Øvrig administration	1.858	
400 Personale	184	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.674	
71 PROJEKT DIGITAL ARBEJDSPLADS 2016	970	
002 Øvrig administration	970	
400 Personale	967	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3	
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK		
002 Øvrig administration		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	913	
900 Indtægter	-913	
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	40.167	
001 Myndighedsudøvelse	673	
400 Personale	673	
002 Øvrig administration	39.494	
400 Personale	28.318	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347	
600 IT, inventar og materiel	10.829	
651300 SKOLEAFDELINGEN	6.646	
001 Myndighedsudøvelse	407	
400 Personale	407	
002 Øvrig administration	6.239	
400 Personale	6.099	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92	
600 IT, inventar og materiel	48	
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	51.643	-3.286
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	6.704	-2.614
001 Myndighedsudøvelse	5.677	-2.614
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.233	-950
600 IT, inventar og materiel	2.676	
900 Indtægter	-232	-1.664
002 Øvrig administration	1.027	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136	
600 IT, inventar og materiel	891	
04 INFORMATIK	11.496	
001 Myndighedsudøvelse	102	
400 Personale	102	
002 Øvrig administration	11.394	
400 Personale	11.394	

	Udgifter	Indtægter
05 PLAN OG BYG	6.488	
001 Myndighedsudøvelse	6.488	
400 Personale	6.488	
06 NATUR OG MILJØ	11.358	
001 Myndighedsudøvelse	11.358	
400 Personale	11.358	
07 VEJ OG TRAFIK	11.357	
001 Myndighedsudøvelse	11.357	
400 Personale	11.357	
10 KORT OG GEODATA	4.240	-672
002 Øvrig administration	4.240	-672
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.240	-536
900 Indtægter		-136
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	32.474	-2.374
10 ØKONOMI	32.474	-2.374
001 Myndighedsudøvelse	1.982	-1.884
400 Personale	1.955	
600 IT, inventar og materiel	27	
900 Indtægter		-1.884
002 Øvrig administration	30.492	-490
400 Personale	20.700	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.981	
600 IT, inventar og materiel	5.811	
900 Indtægter		-490
52 Fælles IT og telefoni	12.864	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	12.864	
15 IT-CENTRET	12.864	
400 Personale	17.479	
401 Løn m.v.	17.249	
419 Korterevarende kurser	450	
430 Tjenestekørsel	50	
470 Personforsikringer	55	
486 Konsulenter	525	
489 Salg af projektassistance mv.	-850	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145	
540 Kontorhold	145	
600 IT, inventar og materiel	17.840	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	9.445	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	8.395	
900 Indtægter	-22.600	
903 Teknologileje, administration	-22.600	
53 Jobcentre	67.314	
653100 JOBCENTRET	43.530	
05 JOBCENTERLEDELSE	43.530	
400 Personale	43.135	
401 Løn m.v.	42.612	
419 Korterevarende kurser	344	
430 Tjenestekørsel	179	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169	
520 Møder, rejser og repræsentation	80	
540 Kontorhold	89	
600 It, inventar og materiel	226	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	226	
653155 BUSINESS CASES	2.331	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.331	
550 Projekter	2.331	
653200 JOBKOMPAGNIET	13.530	
10 SYGEDAGPENGE	13.530	
400 Personale	13.530	
401 Løn m.v.	13.530	
653300 INTEGRATION	7.923	
400 Personale	7.316	
401 Løn m.v.	7.223	
419 Korterevarende kurser	45	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	455	
520 Møder, rejser og repræsentation	87	
524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge	300	
540 Kontorhold	36	
577 Konsulentbistand	32	
600 It, inventar og materiel	152	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	72	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	80	
54 Naturbeskyttelse	972	
400 Personale	958	
401 Løn m.v.	958	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	
540 Kontorhold	14	
55 Miljøbeskyttelse	3.382	-235
400 Personale	1.681	
401 Løn m.v.	1.681	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.701	-235
540 Kontorhold	378	
595 Tværgående miljøaktiviteter	1.323	-235
56 Byggesagsbehandling	5.370	-4.414
400 Personale	4.883	
401 Løn m.v.	4.781	
419 Korterevarende kurser	50	
430 Tjenestekørsel	37	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
520 Møder, rejser og repræsentation	49	
540 Kontorhold	17	
600 IT, inventar og materiel	421	
620 Drift af IT, inventar og materiel	421	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-4.414
097 Gebyr for byggesagsbehandling		-4.414
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.925	
657260 SOCIALAFDELINGEN	18.306	
01 FÆLLES	-442	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-442	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-442	
02 STABEN	6.765	
400 Personale	6.498	
401 Løn m.v.	6.364	
419 Korterevarende kurser	74	
430 Tjenestekørsel	27	
470 Personforsikringer	14	
490 Andet	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125	
520 Møder, rejser og repræsentation	56	
533 Handicaprådet	20	
540 Kontorhold	29	
574 Advokatbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	142	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	37	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	105	
03 MYNDIGHED	11.983	
400 Personale	11.492	
401 Løn m.v.	11.218	
419 Korterevarende kurser	99	
430 Tjenestekørsel	70	
470 Personforsikringer	32	
471 Supervision	58	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115	
520 Møder, rejser og repræsentation	39	
540 Kontorhold	8	
543 Lægeerklæringer m.v.	60	
577 Konsulentbistand	8	
600 IT, inventar og materiel	376	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	41	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	335	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	7.619	
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	7.619	
400 Personale	7.469	
401 Løn m.v.	7.363	
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	62	

	Udgifter	Indtægter
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	62	
58 Det specialiserede børneområde	27.917	
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	27.917	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	1.617	
400 Personale	1.617	
401 Løn m.v.	1.617	
20 FAMILIESEKTIONEN	22.163	
400 Personale	20.332	
401 Løn m.v.	19.452	
410 Vikarer	43	
419 Korterevarende kurser	398	
430 Tjenestekørsel	439	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	704	
520 Møder, rejser og repræsentation	248	
540 Kontorhold	203	
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	253	
600 IT, inventar og materiel	1.127	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	206	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	921	
30 BØRNEHANDICAP	4.137	
400 Personale	4.066	
401 Løn m.v.	4.006	
419 Korterevarende kurser	25	
430 Tjenestekørsel	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71	
540 Kontorhold	25	
543 Lægeerklæringer m.v.	46	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.267	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.267	
591 Administrationsbidrag	13.267	
52 Lønpuljer	22.037	
72 Tjenestemandspension	28.611	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	28.611	
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	918	
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	119	
651 Administrativt personale	27.574	
74 Interne forsikringspuljer	-6.574	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-6.574	
501 Arbejdsskader	-6.574	

Bevilling 15 Fælles formål

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Andre kulturelle opgaver	3.207	3.202	3.202	3.202	3.202
Fælles formål	228	552	552	552	552
Øvrige sociale formål	382	382	382	382	382
Fælles formål	730	554	554	654	554
Kommunalbestyrelses-medlemmer	9.488	11.593	10.273	10.273	10.273
Kommissioner, råd og nævn	843	845	845	845	845
Valg mv.	3.929	1.880	3.772	1.880	3.772
Sekretariat og forvaltninger	3.987	4.006	4.006	4.006	4.006
Fælles IT og telefoni	5.158	6.317	1.317	1.317	1.317
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	1.373	656	656	1.372	656
Turisme	6.548	6.539	6.539	6.539	6.539
Erhvervsservice og iværksætteri	14.678	14.152	14.152	14.152	14.152
Tjenestemandspension	2.176	2.177	2.205	2.347	2.347
I alt	52.729	52.855	48.455	47.521	48.597
Anlæg	0	0	5.000	6.000	7.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.207	3.202	3.202	3.202	3.202

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.

Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.480.434 kr.

Budgetmæssig virkning: 3.202.000 kr.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	228	552	552	552	552

Campushuset på Bindslevs Plads blev officielt indviet den 9. september 2017. I 2018 er afsat midler til public-servicedelens bidrag til årlig drift af partnerskabet Campus Bindslevs Plads, hvad angår bygningsdrift og værtsfunktion.

05.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	382	382	382	382	382

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

06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	730	554	554	654	554

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 fratrullet 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	9.488	11.593	10.273	10.273	10.273

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets 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.

I 2018 er der 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 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	843	845	845	845	845

Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnsyn, Ældreråd og Ungebyråd samt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter.

06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.929	1.880	3.772	1.880	3.772

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

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

I år 2021: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.987	4.006	4.006	4.006	4.006

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

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	5.158	6.317	1.317	1.317	1.317

På funktionen er der afsat ca. 3,6 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,7 mio. kr. til understøtning af digitalisering.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.373	656	656	1.372	656

Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr. samt øget tilskud i det år Regatta afholdes – næste gang i år 2020.

06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.548	6.539	6.539	6.539	6.539

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 0,9 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 ca. 1 mio. kr. til støtte til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner samt 0,25 mio. kr. til vækst- og turisme langs Gudenåen.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	14.678	14.152	14.152	14.152	14.152

Der er afsat ca. 4,3 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 midler til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 15 Fælles formål

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	2.176	2.177	2.205	2.347	2.347

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 15 Fælles formål							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger							
Digitalisering			2.500	3.000	3.500	3.500	12.500
06.45.52 Fælles IT og telefoni							
Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel			2.500	3.000	3.500	3.500	12.500
15 Fælles formål		0	5.000	6.000	7.000	7.000	25.000

	Udgifter	Indtægter
15 Fælles formål	52.882	-27
1 Drift	52.882	-27
03 Undervisning og kultur	3.754	
35 Kulturel virksomhed	3.202	
64 Andre kulturelle opgaver	3.202	
2 Selvejende/private	3.202	
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	3.202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.202	
589 Driftstilskud	3.202	
45 Fælles funktioner	552	
83 Fælles formål	552	
1 Egne	552	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	552	
001 Fælles formål	552	
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	552	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	382	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	382	
99 Øvrige sociale formål	382	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	382	
100 Lån til betaling af ejendomsskat	382	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	48.746	-27
42 Politisk organisation	14.878	-6
40 Fælles formål	554	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554	
530 Økonomisk støtte til politiske partier	363	
540 Repræsentative aktiviteter	191	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.593	
641001 BYRÅD	11.593	
400 Personale	9.833	
401 Løn m.v.	9.609	
431 Kørselsgodtgørelse	176	
470 Personforsikringer	48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.760	
521 Møder, rejser og kurser	1.249	
592 Andet	511	
42 Kommissioner, råd og nævn	851	-6
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	4	
400 Personale	4	
431 Kørselsgodtgørelse	4	
642050 UNGEBYRÅDET	255	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255	
592 Andet	255	
<i>642100 GRUNDLISTEUDVALG</i>	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
592 Andet	8	
<i>642150 HUSLEJENÆVN</i>	111	-4
400 Personale	87	
401 Løn m.v.	87	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24	-4
592 Andet	24	-4
<i>642200 BEBOERKLAGENÆVN</i>	75	-2
400 Personale	71	
401 Løn m.v.	71	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	-2
592 Andet	4	-2
<i>642250 HEGNSYNET</i>	34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
592 Andet	34	
<i>642300 BEVILLINGSNÆVN</i>	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
592 Andet	7	
<i>642500 NÆRDEMOKRATI</i>	305	
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	305	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	305	
513 Tilskud til lokalråd	162	
592 Andet	143	
<i>642600 ÆLDRE RÅDET</i>	52	
400 Personale	10	
401 Løn m.v.	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42	
592 Andet	42	
43 Valg m.v.	1.880	
002 Folketingsvalg	1.880	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.880	
45 Administrativ organisation	10.323	
51 Sekretariat og forvaltninger	4.006	
<i>651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	323	
08 ØVRIGE	323	
002 Øvrig administration	323	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	323	
<i>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</i>	420	
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	420	
002 Øvrig administration	420	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	420	
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	3.263	
10 ØKONOMI	3.263	
002 Øvrig administration	3.263	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.263	
52 Fælles IT og telefoni	6.317	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	6.317	
15 IT-CENTRET	6.317	
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	3.563	
041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr	2.754	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	21.368	-21
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	677	-21
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	677	
530 Diverse tilskud	677	
900 Indtægter		-21
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel		-21
62 Turisme	6.539	
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	6.539	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.539	
502 Tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner	1.052	
503 Oprettelse af eventSilkeborg	902	
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpoterentialer	250	
510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg	3.444	
545 Markedsføringsaftaler	891	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	14.152	
001 Væksthuse	1.565	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.587	
505 Branding	2.948	
510 Driftstilskud erhvervSilkeborg	4.335	
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	322	
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	78	
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	124	
565 Erhvervspulje	4.780	
52 Lønpuljer	2.177	
72 Tjenestemandspension	2.177	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	2.177	
641 Borgmester og viceborgmester	2.177	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Redningsberedskab	16.352	16.350	16.350	16.350	16.350
Andre kulturelle opgaver	760	767	0	0	0
Fællesudgifter og administration mv.	94.377	84.947	7.586	-15.414	-7.714
I alt	111.489	102.064	23.936	936	-24.064
Anlæg	36.853	52.750	24.335	25.890	19.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	16.352	16.350	16.350	16.350	16.350

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

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	760	767	0	0	0

Der budgetteres med støtte til fundraising til nyt museum Jorn i 2018.

06. Fællesudgifter og administration mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	94.377	84.947	7.586	-15.414	-7.714

Effektiviseringer og demografi

Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 12 mio. kr. i 2019, 26 mio. kr. i 2020 og 38 mio. kr. i 2021.

Der budgetteres i 2019 - 2021 med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling med -37 mio. kr. i 2019, -74 mio. kr. i 2020 og -111 mio. kr. i 2021.

Særlige indsatser/vækst og lokalt initierede projekter

Der budgetteres med en pulje på 5 mio. kr. til særlige indsatser/vækst og en pulje på 7,5 mio. kr. til lokalt initierede projekter.

Beskæftigelsestilskud og diverse puljer

Der er budgetteret med en pulje på 6,7 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud.

Der er afsat en pulje på 6 mio. kr. til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Til afholdelse af events er der afsat 8 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Til imødegåelse af usikkerhed ved selvbudgettering er der i 2018 afsat en pulje på 8,7 mio. kr.

Til imødegåelse af marginaludgifter på flygtningeområdet er der budgetteret med en pulje på 12,3 mio. kr.

Der budgetteret med en pulje på 1 mio. kr. til imødegåelse af udgifter vedrørende den løbende ibrugtagning af Marienlund.

Endeligt er der budgetteret med en pulje på 30 mio. kr. til imødegåelse af overførsel af serviceudgifter fra 2017 til 2018.

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 Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen.

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.).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Det specialiserede børneområde

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

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.).

InnovationSilkeborg

Der budgetteres i 2018 med udgifter på 4 mio. kr. til drift af InnovationSilkeborg og 2,3 mio. kr. i overslagsårene, idet det forudsættes, at der kan opnås indtægter, som nedbringer udgiftsniveauet til dette niveau.

FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation), KomUdbud mv.

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. kr. til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), 0,3 mio. kr. vedrørende KomUdbud mv. samt 0,7 mio. kr. til imødegåelse af momsproblematikker.

Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning

Der er afsat 5,3 mio. kr. til kommunens sundhedsordning.

Ungekulturhus

Til ejendomsudgifter i forbindelse med drift af det nye ungekulturhus afsættes der 0,27 mio. kr.

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 2018-2021

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.000 kr. i 2018-prisniveau Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
03.45.83 Fælles Formål							
Campus Bindslevs Plads	65.368	10.400					75.768
Puljer til overførsler fra 2017 til 2018		35.000					
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger							
Pulje til særlige indsatser/vækstpulje			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Anlægspulje til senere disponering		350	9.335	10.890	4.500		25.075
Anlægstilskud til Them Hallerne		7.000					7.000
16 Tværgående aktiviteter	65.368	52.750	24.335	25.890	19.500	15.000	167.843

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	154.814	
1 Drift	102.064	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.350	
58 Redningsberedskab	16.350	
95 Redningsberedskab	16.350	
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	16.350	
001 Fælles formål	16.350	
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	16.350	
03 Undervisning og kultur	767	
35 Kulturel virksomhed	767	
64 Andre kulturelle opgaver	767	
1 Egne	767	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	767	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	767	
550 Projekter	767	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	84.947	
45 Administrativ organisation	11.821	
51 Sekretariat og forvaltninger	23.621	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	23.346	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	19.926	
002 Øvrig administration	19.926	
034 Aktiviteter	12.600	
036 Tværgående effektiviseringer	7.326	
08 ØVRIGE	3.420	
002 Øvrig administration	3.420	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	3.420	

	Udgifter	Indtægter
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	275	
60 FÆLLES I ØVRIGT	275	
002 Øvrig administration	275	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-10.550	
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-10.550	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-10.550	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-10.550	
038 Socialafdelingen	-10.550	
58 Det specialiserede børneområde	-1.250	
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-1.250	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-1.250	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.250	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-1.250	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.945	
66 Innovation og ny teknologi	3.945	
666001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.945	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.945	
510 InnovationSilkeborg	3.945	
52 Lønpuljer	-445	
70 Løn- og barselspuljer	-445	
400 Personale	-445	
070 Barselspulje	-445	
76 Generelle reserver	69.626	
3 Anlæg	52.750	
03 Undervisning og kultur	45.400	
45 Fælles funktioner	45.400	
83 Fælles formål	45.400	
383001 FÆLLES FORMÅL	45.400	
20 RÅDIGEDSBELØB	45.400	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.350	
45 Administrativ organisation	7.350	
51 Sekretariat og forvaltninger	7.350	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	7.350	
20 RÅDIGEDSBELØB	7.350	

PLAN- OG VEJUDVALGET

Mission:

På vejområdet at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. På planområdet at skabe rammerne for kommunens fysiske udvikling. Samt at være ambassadører for Silkeborg Kommunes positive udvikling og potentiale.

Vision:

På vejområdet at alle oplever en god mobilitet, og trafikkenes påvirkninger på naturen og miljøet er lav. På planområdet at vi tør – og får det til at ske – og det sker i positivt samspil mellem borgere/virksomheder og kommune.

Bevilling 24 Kollektiv trafik

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Fælles funktioner	628	616	616	616	616
Kollektiv trafik		500	500	500	500
Busdrift	41.510	39.680	39.680	39.680	39.680
I alt	42.138	40.796	40.796	40.796	40.796

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv trafik

02.22.01 Fælles funktioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	628	616	616	616	616

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

02.32.30 Kollektiv trafik

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	500	500	500	500

På denne funktion budgetteres udgifter til analyse af kollektive trafik til særlig udfordringer vedr. uddannelsesinstitutioner.

02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	41.510	39.680	39.680	39.680	39.680

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig Servicetrafik. Det drejer sig om bybuskørslen og de lokale ruter, som 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 budgetreduktionen på 1,8 mio. kr. i 2018 reduceres serviceniveauet på den kollektive trafik. I 2018 opnås fuld effekt på indførelse af feriekøreplaner, da ferieplanen gælder for bybusserne i alle skolernes ferier.

Der hvor benyttelsen af den kollektive trafik er meget begrænset, vil der blive reduceret i kørslen for at opfylde sparekravet i 2018. Midttrafik har tælleudstyr i busserne, tællebusserne cirkulerer, så man over en periode får talt på samtlige ture. Dette sammen med data fra realtidsudstyr giver et godt grundlag for vurdering af brugen af den kollektive trafik.

Regionen har besluttet at reducere udgiften til kollektiv trafik med ca. 10%. Dette gennemføres i samarbejde med Midttrafik i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2018-2022, hvor der arbejdes med et strategisk rutenet. Dette vil formentligt betyde, at der nedlægges regional kørsel også i Silkeborg Kommune. Såfremt man ønsker at fastholde serviceniveauet overfor borgerne, kan det betyde øgede udgifter for bevilling 24.

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. 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. Fra januar 2017 blev støtten til interne ture i Silkeborg by fjernet. Interne ture i Silkeborg by, koster 14 kr. pr. km. dog mindste pris 70 kr. pr. tur.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv trafik

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.

Tidligere er lønudgifter til buskontrollør afholdt fra denne bevilling. Pr. 1. marts 2018 ophører Silkeborg Kommunes egen billetkontrol i busserne, da Midttrafik har opsagt tillæg til samarbejdsaftale om egen billetkontrol.

Desuden afholdes udgifter til internet i busserne, tryk af kort, avisannoncer om kollektiv trafik m.v. fra denne funktion.

	Udgifter	Indtægter
24 Kollektiv trafik	40.796	
1 Drift	40.796	
02 Transport og infrastruktur	40.796	
22 Fælles funktioner	616	
01 Fælles formål	616	
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	575	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	575	
32 Kollektiv trafik	40.180	
30 Fælles formål	500	
1 Egne	500	
230001 KOLLEKTIV TRAFIK	500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500	
510 Analyse af kollektiv trafik	500	
31 Busdrift	39.680	
231010 BUSDRIFT	29.826	
001 Tilskud til trafikselskaber	29.826	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.826	
231015 FLEXTURE	684	
001 Tilskud til trafikselskaber	684	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	684	
231017 TELETAXI	200	
001 Tilskud til trafikselskaber	200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200	
231020 HANDICAPKØRSEL	2.247	
001 Tilskud til trafikselskaber	2.247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.247	
231025 TRAFIKSELSKAB	5.163	
001 Tilskud til trafikselskaber	5.163	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.163	
231028 REJSEKORT	1.340	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.340	
550 Diverse buskort/mærkater	1.340	
<i>231090 DIVERSE</i>	<i>220</i>	
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 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Faste ejendomme	291	293	293	293	293
Driftsbygninger og pladser	350	351	351	351	351
Parkering	-10.865	-10.957	-10.957	-10.957	-10.957
Vejvedligeholdelse mv.	40.362	42.272	42.272	42.272	42.272
Belægninger mv.	29.016	31.048	31.048	31.048	31.048
Vintertjeneste	15.728	15.726	15.726	15.726	15.726
Tjenestemandspension	3.377	3.396	3.396	3.396	3.396
I alt	78.259	82.129	82.129	82.129	82.129
Anlæg	79.998	60.990	77.565	67.100	36.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

00.25.10 Fast ejendomme

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	291	293	293	293	293

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	350	351	351	351	351

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej, Bindslevs P-kælder og trappeopgange ved Torvet m.v.

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-10.865	-10.957	-10.957	-10.957	-10.957

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

02.22.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	40.362	42.272	42.272	42.272	42.272

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandringsledninger 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

02.28.12 Belægning m.v.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	29.016	31.048	31.048	31.048	31.048

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

Dette er også gældende for vejvedligeholdelse.

02.28.14 Vintertjeneste

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	15.728	15.726	15.726	15.726	15.726

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.377	3.396	3.396	3.396	3.396

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

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Plan- og Vejudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 25 Veje							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
02.28.22 Vejanlæg							
Nordskovvej	17.646	24.490	32.365	16.000			90.501
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer							
Mindre anlægsarbejder		3.500	3.500	4.100	3.500	4.500	19.100
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Vejbelysning - kabellægning				2.500	2.500	2.500	7.500
Vejbelysning - fortove				2.500	2.500	2.500	7.500
Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade	10.900	8.000				2.200	21.100
Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej		1.000	3.000			51.000	55.000
Cykelstier med medfinansiering		1.000	1.000	2.400	5.000	5.000	14.400
Cykelsti Gjessøvej (note 2)	2.600	4.000	4.000	2.600			13.200
Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Søtorvet (note 1)	7.000	12.000	20.000	21.000			60.000
Nordre Ringvej/Ansvej			3.200				3.200
Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)			3.500		7.000	19.500	30.000
Bymiljøer i Silkeborg Kommune		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Renovering af gågade i Silkeborg		1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	32.000
Renovering Århusvej						5.000	5.000
Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej	11.060					14.500	25.560
Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til Hjejlebadene						6.000	6.000
Modernisering Dybdalen						23.000	23.000
Erhvervskorridor Øst						14.000	14.000
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej						17.000	17.000
Jernbaneskæring ved Frederiksberggade						80.000	80.000
Højmarkslinjen						9.000	9.000
Ny Randersvej						75.000	75.000
Søndertorv, renovering						8.000	8.000
Center Nord, etape 2-5						22.000	22.000
Vestre Højmarksvej						70.000	70.000
Supercykelsti over Silkeborg Langsø						14.000	14.000
Vejbelysning, master						75.000	75.000
Funder Allé til Stjernebyen						14.000	14.000
Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen						5.000	5.000
Ny ringvejsbro						20.000	20.000
Sejling Hedevej						53.000	53.000
25 Veje	49.206	60.990	77.565	67.100	36.500	627.700	919.061

Note 1, Søtorvet er finansieret af kassen

Note 2, Cykelsti Gjessøvej er finansieret af puljen Cykelstier med medfinansiering

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	158.763	-15.644
1 Drift	97.773	-15.644
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	293	
25 Faste ejendomme	293	
10 Fælles formål	293	
010010 OFFENTLIGE TOILETTER	293	
700 Fast ejendom	293	
750 Rengøring	293	
02 Transport og infrastruktur	94.084	-15.644
22 Fælles funktioner	2.044	-12.650
05 Driftsbygninger og -pladser	493	-142
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	164	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164	
545 Busskure og busstandere m.v.	164	
205050 CHAUFFØRLOKALER	329	-142
10 DREWSSENSVEJ	329	-142
700 Fast ejendom	329	-142
704 Indvendig vedligeholdelse	329	
762 Momspligtig udlejning af lokaler		-142
07 Parkering	1.551	-12.508
207010 BETALT PARKERING	376	-11.441
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		-11.441
010 Biletindtægter		-9.161
020 Periodekort		-2.280
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	376	
207020 PARKERINGSKONTROL	1.175	-1.067
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	535	-1.067
400 Personale	587	
401 Løn m.v.	560	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
28 Kommunale veje	92.040	-2.994

	Udgifter	Indtægter
11 Vejvedligeholdelse m.v.	45.034	-2.762
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	7.247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.247	
510 Græsslåning på landet	2.135	
511 Græsslåning i byområde	1.229	
512 Rabatregulering	1.283	
514 Øvrige arbejder	2.600	
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	3.688	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.688	
520 Rensning af brønde og ledninger	816	
529 Øvrige arbejder	2.872	
211030 BEPLANTNING	4.022	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.022	
532 Drift og vedligeholdelse	4.022	
211040 VEJBELYSNING	7.952	-1.276
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.952	
532 Drift og vedligeholdelse	7.952	
900 Indtægter		-1.276
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)		-1.276
211042 SIGNALANLÆG	712	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	712	
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER	1.803	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.803	
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	1.563	-20
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.563	-20
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	448	-48
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	448	-48
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	711	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	711	
211090 RENHOLDELSE	4.803	-651
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.803	-651
540 Gågader m.v.	962	
542 Silkeborg by	1.569	
544 Silkeborg Kommune	1.168	
546 Arrangementer	446	

	Udgifter	Indtægter
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	658	-651
<i>211100 VEJTILSYN</i>	<i>1.713</i>	
400 Personale	1.713	
401 Løn m.v.	1.453	
470 Personforsikringer	38	
490 Andet	222	
<i>211110 BROER, TUNNELLER M.V.</i>	<i>830</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	830	
<i>211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>9.542</i>	<i>-767</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.542	
550 Vejes kloakbidrag	6.851	
592 Andet	2.691	
900 Indtægter		-767
935 Stadepladsafgifter		-767
12 Belægninger m.v.	31.048	
<i>212010 FÆRDSELSBANER</i>	<i>31.048</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.048	
510 Fornyelse af kørebaner	20.154	
512 Reparationer af kørebaner m.v.	4.670	
514 Stier og cykelstier	2.424	
516 Fortove	3.800	
14 Vintertjeneste	15.958	-232
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.958	-232
510 Vintertjeneste	15.723	
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	235	-232
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.396	
52 Lønpuljer	3.396	
72 Tjenestemandspension	3.396	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.396	
211 Vejvæsen	3.396	
3 Anlæg	60.990	
02 Transport og infrastruktur	60.990	
28 Kommunale veje	60.990	
22 Vejanlæg	24.490	
<i>222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>24.490</i>	

	Udgifter	Indtægter
20 RÅDIGHEDSBELØB	24.490	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	36.500	
<i>223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>36.500</i>	
20 RÅDIGHEDSBELØB	36.500	

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Arbejder for fremmed regning	14	-256	-256	-256	-256
Tjenestemandspension	180	256	256	256	256
I alt	194	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	14	-256	-256	-256	-256

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	180	256	256	256	256

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 150 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 151.000.
- Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenstemandsansatte og er beregnet til kr. 256.000.
- 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.

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

Priskorrekationer 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	11.065	-11.065
1 Drift	11.065	-11.065
02 Transport og infrastruktur	10.809	-11.065
22 Fælles funktioner	10.809	-11.065
03 Arbejder for fremmed regning	10.809	-11.065
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	10.809	-11.065
400 Personale	56.334	
401 Løn m.v.	52.827	
420 Kurser	267	
421 Uddannelse	6	
430 Tjenestekørsel	289	
470 Personforsikringer	767	
490 Andet	2.178	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.312	
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	25.778	
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	534	
600 IT, inventar og materiel	21.511	-435
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	4.843	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.317	-435
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	15.351	
700 Fast ejendom	3.436	-1.145
704 Indvendig vedligeholdelse	772	
710 Udenomsarealer	159	-1.145
720 Opvarmning	213	
725 El	214	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	105	
760 Husleje	1.969	
900 Indtægter	-96.784	-9.485
910 Salg eksternt		-9.485
920 Salg intern	-96.784	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	256	
52 Lønpuljer	256	
72 Tjenestemandspension	256	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	256	
203 Entreprenørsektionen	256	

Bevilling 29 Planlægning og byggemodning

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Anlæg	34.192	37.000	39.590	41.400	44.810

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Plan- og Vejudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 29 Planlægning og Byggemodning							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
00.22.01 Fælles formål							
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.		34.000	36.590	38.400	41.810	43.000	193.800
Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
82 Planlægning og Byggemodning	0	37.000	39.590	41.400	44.810	46.000	208.800

	Udgifter	Indtægter
29 Planlægning og byggemodning	37.000	
3 Anlæg	37.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.000	
22 Jordforsyning	37.000	
01 Fælles formål	37.000	
001001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	37.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	37.000	

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 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Grønne områder og naturpladser	5.428	2.283	2.283	2.283	2.283
Stadion og idrætsanlæg	9.540	3.934	3.934	3.934	3.934
Andre fritidsfaciliteter	18	7	7	7	7
Havne	-513	-504	-504	-504	-504
Lystbådehavne mv.	-696	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
Idrætsfaciliteter for børn og unge	21.845	8.650	8.650	8.650	8.650
Folkebiblioteker	36.729	36.282	36.282	36.282	36.282
Museer	10.524	10.524	10.524	10.524	10.524
Biografer	58	57	57	57	57
Teatre	1.128	1.103	1.103	1.103	1.103
Musikarrangementer	7.511	7.514	7.514	7.514	7.514
Andre kulturelle opgaver	18.974	16.414	16.414	16.414	16.414
Fælles formål	4.830	4.912	4.912	4.912	4.912
Folkeoplysende voksenundervisning	1.683	1.682	1.682	1.682	1.682
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.774	4.140	4.140	4.140	4.140
Lokaletilskud	22.177	21.186	21.186	21.186	21.186
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.532	1.525	1.525	1.525	1.525
Fælles formål	-428	-915	-915	-915	-915
Sekretariat og forvaltninger	791	794	794	794	794
Tjenestemandspension	3.679	4.006	4.006	4.006	4.006
I alt	148.583	121.943	121.943	121.943	121.943
Anlæg	15.919	30.550	24.050	16.000	8.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	5.428	2.283	2.283	2.283	2.283

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.28.20 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter:

- 43 parker
- 67 kommunale legepladser
- Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen
- Danmarks Outdoor Hovedstad

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med ændringer og udvidelser på de grønne områder.

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.

Danmarks Outdoor Hovedstad

Friluftsrådet har hædret Silkeborg som Danmarks Friluftskommune 2017. Dermed er Silkeborg Kommune Danmarks Outdoor Hovedstad.

For at understøtte Friluftsstrategien, som er en del af Kommuneplan 2017-2028, og i sammenhæng med Danmarks Outdoor Hovedstad er der afsat 500.000 kr. til at støtte planlagte indsatser.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	9.540	3.934	3.934	3.934	3.934

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.32.31 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadione 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: Stadione og idrætsanlæg omfatter:

Budget Budget

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kommunale institutioner:		
Fællesudgifter og -indtægter	1.179	677
Robaneanlæg	56	26
Mascot Park	1.231	0
JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	1.027	-2.258
Ans Varmtvandsbassin	339	360
Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	787	134
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Hjøllundhallen	21	21
Silkeborg Sportscenter	4.901	5.005
I alt	9.540	3.965

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Materiel til banen opbevares på Entreprenørgård og i lokaler i Søsportens hus. Klubberne sørger selv for udlægning af banen. I forbindelse med stævnerne lejes dommertårn. Der er indarbejdet en besparelse på driften af robanenanlægget.

Driften af Mascot Park er overgået til bevilling 12 Ejendomme medio 2017.

I JYSK arena er der optimale forhold til mange forskellige arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastikstævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan arrangeres med op til 3.600 tilskuere.

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

Søbade benyttes meget i sommerhalvåret. Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører mindre opgaver i forhold til aktivitetsudvidelser.

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. 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.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	19	7	7	7	7

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til:

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>
Gudenåens Camping, Indelukket	-272	-263
Silkeborg Søcamping, Århusvej	-66	-50
Vandrerrhjemmet Danhostel Silkeborg	-267	-319
Varmtvandsbadeanstalten	623	639
I alt	19	7

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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

Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Fra januar 2018 forventes der at blive ansat en ny bestyrer, idet den nuværende bestyrer har opsagt kontrakten pr. 31. december 2017.

Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter m.v.

02.35.40 Havne

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-513	-504	-504	-504	-504

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-696	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 02.35.41 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Silkeborg Kommune råder over 348 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs, Laven, Borgmesterhaven og Åstiftelserne.

Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde):

	Budget 2017	Budget 2018
Gruppe A Indtil 1,70 m	25	24
Gruppe B 1,71 m til 2,30 m	113	121
Gruppe C Over 2,30 m	202	203
I alt	340	348

Politisk er det besluttet at bådpladslejen for gruppe B og C stiger med 5%. Desuden er det vedtaget at den årlige leje stiger med 2.000 kr. for både over 26 fod.

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. Det er vedtaget, at gebyret stiger fra 75 kr. pr. isætning til 100 kr. pr. isætning og 10-turskort til isætning stiger fra 550 kr. til 750 kr.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	21.845	8.650	8.650	8.650	8.650

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 03.22.18 er flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Budgetmidler til aktivitetsopgaver- og udvidelser forbliver på bevilling 34 Kultur og Fritid.

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:	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>
Idrætshaller og -sale	784	197
Kjellerup Svømmesal	1.005	986
Udendørs idrætsanlæg herunder Atletikstadion	12.050	721
Fårvanghallen	541	35
Voel Hallerne	512	-184
Svømmecenter Nordvest	2.973	2.958
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Arena Midt	3.979	3.937
I alt	21.845	8.650

Alle haller og sale herunder også skolehaller hører under sted Idrætshaller og -sale.

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.

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med ændringer og udvidelser på de grønne idrætsområder.

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 Kommunes Ejendomsafdeling drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødskning, vedligeholdelse af hegn m.m.

Samtlige lysanlæg på banerne er kommunale og driftes af Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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.

Det er politisk vedtaget at driften af 8 tennisbaner ved Søholt ophører. Det svarer til en besparelse på 390.000 kr.

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.

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

Miljømæssige krav har betydet, at udendørsbassinet er lukket fra og med 2017.

Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere.

På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner.

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.

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	36.729	36.282	36.282	36.282	36.282

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 2018 drift af følgende:

- Hovedbiblioteket, Silkeborg
- Gjern Bibliotek

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

- 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 2018 bliver intensiveret, idet biblioteket indtræder i sin værtsrolle med fuldt gennemslag.

2018 er det første hele driftsår efter projektperioden.

Bibliotekets kommende rolle i Campus må anses for at være ressourcekrævende.

Fra 2018 skal biblioteket betale husleje for sin brug af Campus-bygningen.

Den årlige husleje for biblioteket er estimeret til 170.000 kr. årligt, som finansieres inden for den eksisterende budgetramme.

I 2018 skal fusionen imellem biblioteket og medborgerhuset i Them konsolideres.

Det gamle Toftebjerg viderefører ved årets begyndelse et minus på 100.000 kr., som skal rettes op i løbet af 2 år.

I 2018 skal Gjern Bibliotek renoveres og føres op til dagens standard.

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.

Det er politisk vedtaget at Bibliotekets budget reduceres med 350.000 kr. i budget 2018 og overslagsårene.

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	10.524	10.524	10.524	10.524	10.524

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

Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jorn og Them Fortidsmindesamling.

Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Udbetales 2018
Museum Silkeborg	5.275	5.275	5.553
Museum Jorn	4.995	4.995	5.258
Them Fortidsmindesamling	32	32	34
I alt	10.302	10.302	10.845

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 222.000 kr. i 2018.

03.35.61 Biografer

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	58	57	57	57	57

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.128	1.103	1.103	1.103	1.103

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter.

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Dukketeaterfestivalens offentlige weekend-del	330	330
Silkeborg Teaterkreds, voksne	210	205
Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	179	176
Teaterforestillinger på Biblioteket	75	75
Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	58	56
Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-85	-85
Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret	161	156
Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater	200	190
Teatre i alt	1.128	1.103

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	7.511	7.514	7.514	7.514	7.514

Funktionen omfatter:

- Den Kreative Skole
- Tilskud til musikarrangementer

Den Kreative Skole

(1.000 kr. i 2018-priser)

6.432

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2018. Der er i budgetforslaget sat 150.000 kr. til side årligt til at afdrage på gælden fra tidligere år.

Taksterne er forhøjet med gennemsnitlig 2,4 % pr. 1.8.2018.

Statstilskudsprocenten er budgettet til 12,68 % i 2018 ligeledes som i 2017.

Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås ændret med 2,0 %:

Indtægt (husstandens samlede indkomst)	Egenbetaling i % af fuld deltagerbetaling
Til og med kr. 255.000	Betalingen udgør 50 %
Mellem kr. 256.000-296.000	Betalingen udgør 75 %
Kr. 297.000 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 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Udbetales 2018
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	152	148	151
Silkeborg Blæserne, driftstilskud	50	49	50
Silkeborg Classic	50	49	50
Tange Sø Folk Festival, underskudsgaranti	20	20	20
Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale	152	147	150
Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	50	49	50
I alt	539	526	537
 Tilskud til rytmiske musikforeninger	 391	 391	 399
 Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	 165	 165	 168
Musikarrangementer i alt	1.095	1.082	1.104

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	18.974	16.414	16.414	16.414	16.414

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

Budget 2017	Budget 2018
----------------	----------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Kulturkonsulenter	1.176	1.253
Børne- og ungekultur, aktiviteter	138	138
Projekt UD&LÆR	43	100
Kultur på recept	76	74
 Lydpotten. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	 145	 145
 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter	 1.291	 1.296
Riverboat sekretariat	710	708
Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	404	496
 Kulturpris	 5	 5
Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	51	50
Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	205	200
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	74	74
Udarbejdelse af planer	30	30
Vestdansk Filmpulje	93	90
I alt	4.482	4.699

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

Årlige arrangementer:

	Budget 2017	Budget 2018	Udbetales 2018
Silkeborg Udstillingen	29	0	0
KK44	18	16	17
I alt	47	16	17

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	21	21	23
 Egnsarkivet for gl. Them Kommune	 19	 19	 21
I alt	54	53	58

Venskabsbysamarbejde:

Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene	19	0	0
Dansk-Ungarsk Venskabsforening	19	0	0
Foreningen Norden, Silkeborg	9	0	0
Foreningen Norden, Kjellerup	9	0	0
Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer	17	0	0
I alt	72	0	0

Øvrige tilskud:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Vium-Hvam Sognegård	-68	0	0
Silkeborg Kulturråd	14	14	15
Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	208	207	225
Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	318	317	345
Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017	3.211	457	497
Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.666	6.596	7.170
Driftstilskud til Kedelhuset	517	512	557
Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	3.225	3.226	3.507
Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	190	281	305
I alt	<u>14.310</u>	<u>11.638</u>	<u>12.651</u>

Andre kulturelle opgaver budget 2018 i alt

16.414

Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgettet videreført i henhold til en samarbejdsaftale som forventes indgået for 2018.

Med baggrund i det gode partnerskab omkring Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 fortsætter Region Midtjylland og kommunerne i regionen et nyt kultursamarbejde. Det skal skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende og sikre en fortsat national og international synlighed. Der er afsat 100.000 kr. til samarbejdet.

Tilskud til Fonden Musik- og Teaterhuset er budgetteret i henhold til forventet indgåede aftale for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021.

Bevilling 34 er i budget 2018 blevet trukket 2.750.000 kr. i rammen til projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017, da projektet afsluttes 2018.

Projekt UD&LÆR er i budget 2018 blevet tildelt 100.000 kr. til videreførelse af projektet fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Der blev i budget 2017 indarbejdet 43.000 kr. til projektet, til finansiering i august – december. Der er i budget 2018 blevet indarbejdet yderligere 57.000 kr. til finansiering i januar – juli, således der samlet set er 100.000 kr. til projektet.

Det er politisk vedtaget at stoppe med at give tilskud til Venskabsbysamarbejder og budgettet er derfor reduceret med 70.000 kr.

Det er politisk vedtaget at stoppe med at give tilskud til Silkeborg Udstillingen og budgettet er derfor reduceret med 30.000 kr.

Det er politisk vedtaget at forøge puljen "Frie kulturelle midler" med 91.000 kr. som kan frigives ved ansøgning.

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
- 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

- Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v.
- Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler 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 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Folkeoplysende voksenundervisning	1.683	1.682
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.774	4.140
Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2	288	284
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	22.461	21.469
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende voksenundervisning	379	380
I alt	28.585	27.9

03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	4.830	4.912	4.912	4.912	4.912

Fælles formål dækker driftsudgifter samt driftsindtægter på følgende områder:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

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

	Budget 2017	Budget 2018
Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner	259	257
Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner	-124	-123
Tilskud til transportudgift for handicappede	10	10
Tilskud til "Fest i vand"	51	50
Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed	41	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	288	284

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:

Stillingen er begrænset til perioden 01.01.2015 - 31.12.2019

501 540

Pulje til almindelig flexjob:

0 186

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der er tilført 186.000 kr. til flexjobpuljen, 93.000 kr. fra henholdsvis Biblioteket og Them Medborgerhus, da der er stoppet en flexjobber på hvert sted.

Pulje til flexjob med få effektive timer (c-flexjob): 91 36

Puljen til c-flexjob er blevet reduceret da forpligtigelsen til at ansætte to personer i ordningen ikke er opfyldt.

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 2017	Budget 2018
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	51	50
Rengøringstilskud til klubhuse i alt	166	162

Skolegade 19, el og varme:

Tilskud til Kunstnergruppen Stenbukken 7 0

Høgdal: 365 364

Kompedallejren: 102 100

Gebyr for overnatning:

-109 -109

I klasselokaler, skolehaller, sale m.v. Gebyret er 25 kr. pr. overnatning

Andet: 311 406

Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34.

Omkvlædningsfaciliteter 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	363	364
Lemming IF	222	219
Laven Linå IF	76	76
Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for orienteringsløb	115	116
Gjern IF	36	36
Omkvlædningsfaciliteter i alt	830	829

Medborgerhuse og sognegårde:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Toftebjerg Medborgerhus i Them	1.324	1.177
Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5	665	665
Mosaikken i Kjellerup	208	209
"Ny Kjærsgaard", Plantagevej 11	-117	-117
Sjorslev Sognegård	76	60
I alt	2.156	1.994

Sjorslev Sognegård blev i budget 2017 tildelt 75.000 kr. til en udfasningsaftale fra forligspuljen på 1,3 mio. kr. som forligspartierne i budget 2016 og overslagsårene tildelte bevilling 34. Aftalen lyder på at tilskuddet skal udfases hen over 5 år, således tilskuddet bliver 15.000 kr. mindre for hvert år. Dette betyder at der i budget 2018 er 60.000 kr. til Sjorslev Sognegård.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 flyttet 7.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet således at bevilling 12 Ejendomme fremover betaler el og varme for Skolegade 19.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 flyttet 207.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet da bevilling 12 Ejendomme overtager den tekniske service samt vedligeholdelse af Toftebjerg Medborgerhus.

Bevilling 34 Kultur og Fritid har i rammen for 2018 modtaget 149.000 kr. fra bevilling 12 Ejendomme. Budgettet er flyttet til bevilling 34 Kultur og Fritid, da bevilling 12 Ejendomme ikke længere skal varetage vedligehold på det tidligere Them Bibliotek.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.683	1.682	1.682	1.682	1.682

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.680	1.682

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.774	4.140	4.140	4.140	4.140

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 2017	Budget 2018
Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	169	190
Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22

Budgetgrundlag:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

	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 Kultur og Fritid er i budget 2018 blevet tilført 365.000 kr. i rammen som følge af tilskuddet pr. aktivitetsmedlem optrappes.

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	22.177	21.186	21.186	21.186	21.186

Funktionen omfatter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	379	380
Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	9.624	8.668
Køb af timer i selvejende svømmehaller	3.640	3.603
Køb af timer i selvejende idrætshaller	9.196	9.198
Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-366	-366
Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-297	-297
Omkvlædningsfaciliteter i alt	22.177	21.186

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 2016 samt tillagt en fremskrivning til 2018-pris niveau. Derudover er der lavet en vurdering af hvilke til- og afgang af foreninger der sker i 2018.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Dette betyder at der forventes et fald i lokaletilskud i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2017. Der er indarbejdet en mindre udgift på 341.000 kr. i budget 2018. Udover at der er indarbejdet en mindreudgift er budgettet blevet reduceret med 614.000 kr. da lokaletilskuddet til SIF bortfalder fra 1. juli 2017. Rammen er blevet reduceret med beløbet.

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
- Sjørslev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne
- Thorninghallen

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

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

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	1.532	1.525	1.525	1.525	1.525

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2018-priser)

	Budget 2017	Budget 2018
Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	253	248
Idrætslederpris	10	10
Folkeuniversitet	12	12
Leje af p-plads ved Ellingbanen	31	30
Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
Diverse aktiviteter	96	122
Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	922	901
Aktiviteter til frivillighedsområdet	57	55
Arrangementer til frivillighedsområdet	101	99
Tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	45	44
Omkvlædningsfaciliteter i alt	1.532	1.525

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-428	-915	-915	-915	-915

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.

Der er indarbejdet en yderligere indtægt på 483.000 kr. i rammen for 2018, således det samlede netto budget er på 915.000 kr. Budgettet for 2017 er lavet ud fra at Campus Bindslevs Plads er i brug 5 måneder, og budget 2018 er derfor tilrettet med helårseffekt.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	791	794	794	794	794

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest samt lønudgift til booking af sale og haller.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.679	4.006	4.006	4.006	4.006

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd: 3.483.000 kr.
Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne): 523.000 kr.

Der er indarbejdet en stigning på 288.000 kr. til tjenestemandspension i budget 2018 på baggrund af medarbejdere som forventer at gå på pension.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 34 Kultur og Fritid							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
00.28.20 Grønne områder og naturpladser							
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg		750	750			750	2.250
Ombygning og forbedring		500	500			500	1.500
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg						4.500	4.500
Udskiftning af legeredskaber		300	300			300	900
Forbedring af koncertfaciliteter						30.000	30.000
Renoveringsopgaver i Indelukket						9.000	9.000
Helhedsplan for Indelukket	3.240			3.000		4.500	10.740
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg							
Renovering af søbade		2.000	2.000			4.000	8.000
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	8.000					3.000	11.000
Kunstgræsbaner	1.400					4.500	5.900
Akvitetsdæk på motorvejstunnellen							0
Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej	200						200
Etablering af nye idrætsanlæg		1.000	2.000			2.000	5.000
Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde							0
Hal i Gødvad	1.500	8.500					10.000
Hal i Hvinningdal		6.000	4.000				10.000
Hal i Buskelund	3.500	6.500					10.000
Hal ved Sølystskolen			6.500	3.500			10.000
Hal i Sejs			500	5.000	4.500		10.000
Trailcenter og Outdoorfaciliteter		4.000	3.000	3.000	4.000		14.000
Ombygning og forbedring af ejendomme		500				500	1.000
Udskiftning af nøglesystemer						1.000	1.000
Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro						3.000	3.000
Realisering af helhedsplan for Søholt						12.000	12.000
Forbedring af omklædningsfaciliteter						6.000	6.000

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
03.35.64 Andre kulturelle opgaver							
Faciliteter til fremtidigt ungehus		500					500
03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter							
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer			1.500	1.500		3.000	6.000
34 Kultur og fritid	17.840	30.550	24.050	16.000	8.500	92.550	189.490

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	174.253	-21.760
1 Drift	143.703	-20.575
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.613	-6.389
28 Fritidsområder	2.607	-324
20 Grønne områder og naturpladser	2.607	-324
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	485	
400 Personale	453	
401 Løn m.v.	450	
470 Personforsikringer	3	
600 IT, inventar og materiel	32	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	27	
020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD	500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500	
592 Andet	500	
020010 PARKER OG LEGEPLADSER		-49
700 Fast ejendom		-49
704 Indvendig vedligeholdelse		-22
725 EI		-27
020015 PARKER	1.017	-275
700 Fast ejendom	1.017	
710 Udenomsarealer	1.017	
900 Indtægter		-275
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-10
950 Leje af arealer - kolonihaver		-133
972 Benyttelse af parker m.v.		-132
020020 LEGEPLADSER	546	
700 Fast ejendom	546	
710 Udenomsarealer	546	
020100 INDELUKKET, PLEJE	59	
700 Fast ejendom	59	
710 Udenomsarealer	59	
32 Fritidsfaciliteter	10.006	-6.065
31 Stadion og idrætsanlæg	6.270	-2.336
01 Idrætsanlæg	703	
1 Egne	703	
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	677	
200 Ledelse og administration	644	
401 Løn m.v.	644	
400 Personale	12	
420 Kurser	3	
470 Personforsikringer	3	
490 Andet	6	
600 IT, inventar og materiel	21	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	6	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	15	
<i>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</i>	26	
600 IT, inventar og materiel	26	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	26	
02 Idrætshaller	4.988	-2.251
1 Egne	-7	-2.251
<i>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG</i>	-7	-2.251
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17	
590 Administrationsudgifter	17	
600 IT, inventar og materiel	46	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	23	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	23	
900 Indtægter	-70	-2.251
946 Reklameafgifter (momsregistreret)		-15
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)		-98
950 Navnesponsorat (momsregistreret)		-248
951 Udlejning af skybokse		-211
971 Udleje af haller	-50	-1.647
974 Udleje af inventar og betaling for rengøring	-20	-32
2 Selvejende/private	4.995	
<i>031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS- OG FORSAMLINGSKØB, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i>	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
589 Driftstilskud	21	
<i>031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i>	4.974	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.974	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	4.974	
03 Svømmehaller	427	-67
1 Egne	427	-67
<i>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS</i>	427	-67
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
503 Driftsmidler	10	
600 IT, inventar og materiel	10	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
700 Fast ejendom	437	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
720 Opvarmning	63	
725 El	87	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	205	
900 Indtægter	-30	-67
971 Udleje af haller	-30	-67
04 Friluftsbade	152	-18
1 Egne	152	-18
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	152	-18
400 Personale	104	
401 Løn m.v.	104	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	38	
710 Udenomsarealer	38	
900 Indtægter		-18
921 Afgift af kiosk		-18
35 Andre fritidsfaciliteter	3.736	-3.729
01 Campingpladser og vandrerhjem	3.736	-3.729
1 Egne	3.736	-3.729
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG	20	-283
700 Fast ejendom	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
900 Indtægter		-283
948 Forpagtningsafgift		-283
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG	99	-149
700 Fast ejendom	99	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	99	
900 Indtægter		-149
948 Forpagtningsafgift		-149
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	1.810	-2.129
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192	
563 Bidrag til dispositionsfond	129	
592 Andet	63	
600 IT, inventar og materiel	108	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	67	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	41	
700 Fast ejendom	155	
704 Indvendig vedligeholdelse	100	
710 Udenomsarealer	20	
750 Rengøring	35	
900 Indtægter	1.355	-2.129
942 Gebyr for overnatning	1.355	-2.129
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	1.807	-1.168

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.243	
401 Løn m.v.	1.194	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	19	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207	-101
503 Driftsmidler	51	
562 Momsregistreret virksomhed	55	-101
590 Administrationsudgifter	40	
591 Gas	61	
600 IT, inventar og materiel	23	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	23	
700 Fast ejendom	318	
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
720 Opvarmning	60	
725 El	59	
730 Vand og vandafledningsbidrag	108	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16	
816 Lønsumsafgift	16	
900 Indtægter		-1.067
972 Salg		-997
977 Udlejning		-40
978 Firmaaftaler		-30
02 Transport og infrastruktur	331	-2.486
35 Havne	331	-2.486
40 Havne	17	-521
700 Fast ejendom	17	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
750 Rengøring	8	
900 Indtægter		-521
910 Leje af kiosker (momsregistreret)		-521
41 Lystbådehavne m.v.	314	-1.965
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-96
563 Betalingsanlæg i Indelukket		-96
700 Fast ejendom	314	
710 Udenomsarealer	314	
900 Indtægter		-1.869
905 Leje af bådpladser		-1.814
906 Leje af gæstepladser		-55
03 Undervisning og kultur	125.959	-11.700
22 Folkeskolen m.m.	11.108	-2.458
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	11.108	-2.458
1 Egne	7.124	-2.458
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	301	-104
01 IDRÆTSHALLER OG -SALE, BEV. 34	301	-104
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
590 Administrationsudgifter	1	
592 Andet	8	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	247	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	43	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	204	
700 Fast ejendom	65	
704 Indvendig vedligeholdelse	39	
751 Rengøring ved stævner	26	
900 Indtægter	-20	-104
971 Lejeindtægt	-20	-104
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	986	
01 SVØMMESALEN	986	
400 Personale	409	
401 Løn m.v.	407	
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	547	
704 Indvendig vedligeholdelse	116	
720 Opvarmning	136	
725 El	131	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
750 Rengøring	124	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	674	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
590 Administrationsudgifter	30	
600 IT, inventar og materiel	478	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	313	
630 Lysanlæg	165	
700 Fast ejendom	166	
710 Udenomsarealer	166	
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	45	-10
600 IT, inventar og materiel	15	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	5	
700 Fast ejendom	30	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
900 Indtægter		-10
980 Reklamerettigheder (momsregistreret)		-10
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	9	-193
700 Fast ejendom	9	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-193
971 Lejeindtægt		-193
<i>318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.109</i>	<i>-2.151</i>
400 Personale	3.133	
401 Løn m.v.	3.067	
420 Kurser	34	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	17	
490 Andet	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	520	-335
503 Driftsmidler	151	
562 Momsregistreret virksomhed	52	-87
586 Cafeteria (momsregistreret)	258	-248
590 Administrationsudgifter	54	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	114	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	51	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	8	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	55	
700 Fast ejendom	2.193	
704 Indvendig vedligeholdelse	316	
710 Udenomsarealer	40	
720 Opvarmning	556	
725 El	631	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	399	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	67	
750 Rengøring	184	
900 Indtægter	-851	-1.816
971 Lejeindtægt	-851	-277
972 Salg af badebilletter og abonnementskort		-1.539
2 Selvejende/private	3.984	
<i>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</i>	<i>47</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	47	
<i>318604 ARENA MIDT, KJELLERUP</i>	<i>3.937</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.937	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	3.937	
32 Folkebiblioteker	37.561	-1.279
50 Folkebiblioteker	37.561	-1.279
<i>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</i>	<i>37.561</i>	<i>-1.279</i>
01 BIBLIOTEKET	35.339	-1.279
003 Bøger m.v.	2.815	-79
008 Andre udlånsmaterialer	3.116	
200 Ledelse og administration	854	
401 Løn m.v.	854	
400 Personale	23.362	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	22.704	
420 Kurser	446	
430 Tjenestekørsel	101	
470 Personforsikringer	97	
490 Andet	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.861	-435
562 Momsregistreret virksomhed	75	-142
565 Kulturelle arrangementer	561	-293
590 Administrationsudgifter	1.225	
600 IT, inventar og materiel	3.507	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.338	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	2.169	
700 Fast ejendom	171	
760 Husleje	171	
900 Indtægter		-765
905 Lejeindtægter		-5
910 Betjeningsoverenskomster		-73
912 Bøder m.v.		-687
999 Ændring af drift	-347	
02 SILKEBORG ARKIV	2.222	
003 Bøger m.v.	18	
400 Personale	2.034	
401 Løn m.v.	1.999	
421 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
590 Administrationsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	137	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	137	
35 Kulturel virksomhed	41.881	-5.084
60 Museer	10.524	
2 Selvejende/private	10.524	
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	222	
700 Fast ejendom	222	
760 Husleje	222	
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	4.995	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.995	
589 Driftstilskud	4.995	
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	5.275	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.275	
589 Driftstilskud	5.275	
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
589 Driftstilskud	32	

	Udgifter	Indtægter
61 Biografer	57	
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	57	
400 Personale	57	
401 Løn m.v.	57	
62 Teatre	1.188	
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	1.113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.113	
520 Årlige arrangementer	381	
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111)	330	
526 Perronteatret	156	
528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad)	190	
530 Anden Teatervirksomhed	56	
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
564 Kulturelle arrangementer	75	
63 Musikarrangementer	13.698	-5.084
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	165	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	165	
589 Driftstilskud	165	
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	391	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	391	
589 Driftstilskud	391	
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	526	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	526	
589 Driftstilskud	526	
1 Egne	12.616	-5.084
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	12.616	-5.084
200 Ledelse og administration	691	
401 Løn m.v.	691	
400 Personale	10.131	
401 Løn, refusionsberettiget	6.926	
402 Løn, ikke refusionsberettiget	1.381	
403 Løn administration m.v.	1.395	
404 Løn teknisk service	290	
420 Kurser	51	
430 Tjenestekørsel	46	
470 Personforsikringer	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.297	-906
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	267	
588 Kulturprojekter	839	-906
590 Administrationsudgifter	124	
592 Andet	67	
600 IT, inventar og materiel	261	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	187	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	74	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	5	
706 Ekstra vedligeholdelse	5	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	50	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	50	
900 Indtægter	32	-4.178
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)		-15
967 Elevbetalinger under 25 år		-2.986
969 Andre elever		-894
972 Fripladser	32	
989 Øvrige indtægter		-238
990 Lejeindtægter		-45
999 Ramme til nedbringelse af underskud	149	
64 Andre kulturelle opgaver	16.414	
1 Egne	3.552	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	314	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314	
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	40	
508 Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet	200	
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	74	
364104 KULTURKONSULENTER	1.253	
400 Personale	1.231	
401 Løn m.v.	1.188	
420 Kurser	33	
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	138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138	
511 Netværk, aktiviteter	47	
512 Andre aktiviteter, børnekultur	54	
513 Andre aktiviteter, ungekultur	32	
592 Andet	5	
364106 KULTURTJENESTE	99	
400 Personale	99	
401 Løn m.v.	99	
364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG BORGERSERVICE	74	
400 Personale	74	
401 Løn m.v.	74	
364200 ØVRIGE OPGAVER	470	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	470	
539 Udarbejdelse af planer	30	

	Udgifter	Indtægter
589 Driftstilskud	440	
<i>364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD</i>	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
589 Driftstilskud	9	
<i>364211 GRAFISK VÆRKSTED</i>	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
587 Tilskud til husleje	28	
<i>364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER</i>	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
589 Driftstilskud	16	
<i>364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD</i>	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
589 Driftstilskud	53	
<i>364230 KULTURAFTALER</i>	953	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	953	
552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 2017	457	
553 Østjysk Vækstbånd	496	
<i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>	145	
400 Personale	145	
401 Løn m.v.	145	
2 Selvejende/private	12.862	
<i>364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG</i>	6.596	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.596	
589 Driftstilskud	6.596	
<i>364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG</i>	512	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	512	
589 Driftstilskud	512	
<i>364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE</i>	524	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	524	
589 Driftstilskud	207	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	317	
<i>364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN</i>	1.296	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.296	
589 Driftstilskud	1.296	
<i>364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	3.226	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.226	
589 Driftstilskud	3.226	
<i>364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT</i>	708	
400 Personale	391	
401 Løn m.v.	391	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	317	
589 Driftstilskud	317	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.449	-2.004
70 Fælles formål	6.253	-1.341
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	407	-123
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	257	-123
1 Egne	5.017	-1.218
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	760	-109
400 Personale	222	
401 Løn m.v.	222	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
506 Fritidsrådet	20	
700 Fast ejendom	518	-109
750 Rengøring	112	
789 Gebyr for overnatning		-109
790 Andet	406	
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	540	
400 Personale	530	
401 Løn m.v.	513	
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	
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	50	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.167	-502
400 Personale	1.460	
401 Løn m.v.	1.442	
420 Kurser	4	
430 Tjenestekørsel	8	
470 Personforsikringer	6	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	
590 Administrationsudgifter	40	
600 IT, inventar og materiel	61	
602 Køb af IT, inventar og materiel	6	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	27	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	28	
900 Indtægter	-394	-502
905 Lejeindtægt	-217	-466
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret		-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret		-11
948 Husleje, cafeteria	-127	
989 Øvrige indtægter	-50	-20
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	209	
400 Personale	180	
401 Løn m.v.	179	
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	
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	5	-122
600 IT, inventar og materiel	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	5	
900 Indtægter		-122
905 Lejeindtægt		-122
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	59	
700 Fast ejendom	59	
704 Indvendig vedligeholdelse	59	
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	399	-35
400 Personale	260	
401 Løn m.v.	239	
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	67	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	4	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
760 Husleje	44	
900 Indtægter		-35
912 Entre, grupper		-15

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
914 Entre, arrangementer		-20
<i>370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG</i>	<i>100</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100	
589 Driftstilskud	75	
591 Tilskud til vedligehold	25	
<i>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM</i>	<i>1.628</i>	<i>-450</i>
400 Personale	1.127	
401 Løn m.v.	1.122	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	457	-417
562 Øvrige aktiviteter	78	-67
586 Cafeteria, momsregistreret	345	-350
590 Administrationsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	24	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	24	
700 Fast ejendom	20	
750 Rengøring	20	
900 Indtægter		-33
905 Lejeindtægt		-33
<i>370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>50</i>	
700 Fast ejendom	50	
750 Rengøring	50	
2 Selvejende/private	829	
<i>370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG</i>	<i>18</i>	
700 Fast ejendom	18	
760 Husleje	18	
<i>370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG</i>	<i>364</i>	
700 Fast ejendom	364	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	27	
760 Husleje	337	
<i>370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL. LEMMING) 8632 SILKEBORG</i>	<i>219</i>	
700 Fast ejendom	219	
720 Opvarmning	36	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	17	
750 Rengøring	42	
760 Husleje	124	
<i>370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG</i>	<i>76</i>	
700 Fast ejendom	76	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
720 Opvarmning	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
750 Rengøring	10	
760 Husleje	41	

BUDGETOVERSIGT
3 KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET
34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2018
2018-priser
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<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>	116	
700 Fast ejendom	116	
760 Husleje	116	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.682	
<i>372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING</i>	1.682	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.682	
572 Tilskud til UV	1.682	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.140	
002 Aktiviteter	4.140	
500 Materiale- og aktivitetstilskud	4.140	
74 Lokaletilskud	21.849	-663
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	380	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	21.469	
020 Timer i selvejende svømmehaller	3.603	
025 Timer i selvejende idrætshaller	9.198	
030 Andre lokaler	8.668	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-663
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane		-297
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler		-366
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.525	
<i>375130 ØVRIGE AKTIVITETER</i>	1.525	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.525	
561 Idrætslederpris	10	
563 Tilskud til Elite Silkeborg	901	
566 Aktiviteter til frivillighedsområdet	55	
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	99	
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	248	
592 Andet	212	
45 Fælles funktioner	-40	-875
83 Fælles formål	-40	-875
1 Egne	-40	-875
<i>383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS</i>	-40	-875
001 Fælles formål	-40	-875
400 Personale	789	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249	
600 IT, inventar og materiel	33	
700 Fast ejendom	116	
900 Indtægter	-1.227	-875
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.800	

	Udgifter	Indtægter
45 Administrativ organisation	794	
51 Sekretariat og forvaltninger	794	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	794	
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	391	
002 Øvrig administration	391	
400 Personale	386	
600 IT, inventar og materiel	5	
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	403	
002 Øvrig administration	403	
400 Personale	403	
52 Lønpuljer	4.006	
72 Tjenestemandspension	4.006	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.006	
020 Parker og legepladser	131	
350 Biblioteket	3.875	
2 Statsrefusion		-1.185
03 Undervisning og kultur		-1.185
35 Kulturel virksomhed		-1.185
62 Teatre		-85
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		-85
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-85
070 Øvrige		-85
63 Musikarrangementer		-1.100
1 Egne		-1.100
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG		-1.100
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.100
3 Anlæg	30.550	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.550	
28 Fritidsområder	1.550	
20 Grønne områder og naturpladser	1.550	
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.550	
20 RÅDIGHEDSBELØB	1.550	
32 Fritidsfaciliteter	2.000	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.000	
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	2.000	
03 Undervisning og kultur	27.000	

	Udgifter	Indtægter
22 Folkeskolen m.m.	26.500	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	26.500	
1 Egne	26.500	
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	26.500	
20 RÅDIGHEDSBELØB	26.500	
35 Kulturel virksomhed	500	
64 Andre kulturelle opgaver	500	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	500	
20 RÅDIGHEDSBELØB	500	

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 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Folkeskoler	579.051	571.795	571.795	571.795	571.795
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.491	1.489	1.489	1.489	1.489
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	12.484	12.334	12.334	12.334	12.334
Skolefritidsordninger	57.039	56.013	56.013	56.013	56.013
Befordring af elever i grundskolen	22.620	22.578	22.578	22.578	22.578
Specialundervisning i regionale tilbud	61	60	60	60	60
Kommunale specialskoler	64.889	63.692	63.692	63.692	63.692
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8.031	3.480	3.480	3.480	3.480
Bidrag til statslige og private skoler	55.631	57.721	56.721	56.721	56.721
Efterskoler og ungdomskostskoler	21.873	21.799	21.799	21.799	21.799
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	20	20	20	20
Teatre	120	120	120	120	120
Ungdomsskolevirksomhed	33.226	34.425	34.425	34.425	34.425
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	181	184	184	184	184
Kommunal tandpleje	31.765	31.630	31.630	31.630	31.630
Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.534	1.529	1.529	1.529	1.529
Tjenestemandspension	6.764	8.425	8.425	8.425	8.425
I alt	896.780	887.294	886.294	886.294	886.294
Anlæg	23.033	34.500	39.500	52.500	71.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	579.051	571.795	571.795	571.795	571.795

Budgetaftalen

På baggrund af budgetaftalen er bevilling 41 Skoler blevet tilført 7.500.000 kr.. Børne- og Ungeudvalget beslutter på deres møde 7. november 2017, hvorledes pengene udmøntes.

Pulje til elevtalsregulering

Der er budgetlagt med 700.000 kr. til regulering af elevtallet pr. 5. september 2018 for skoleåret 2018/19 og til regulering af specialelever på skolerne.

Skævvridning

Der er afsat en pulje på 2.940.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

01 Central lønpulje

Der er afsat 114.000 kr. til regulering af løn for skoleledere.

Der er afsat en pulje på 1.410.000 kr. til finansiering af 27 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen).

Der medfinansieres for 2018 50.298 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 76.000 kr. til udgifter i forbindelse med møder, konferencer mv.

03 Områdeleder og administrativ support

Budgettet er på 2.157.000 kr. og dækker løn- og kontorholdsudgifter til de to områdeledere og halvdelen af udgifterne til 2 af økonomikonsulenterne til den administrative support. De øvrige udgifter til administrativ support er budgetlagt på bevilling 14 Centralfunktioner.

04 Pædagogisk Udviklingssektion

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 to hovedområder:

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

Der er til sektionen tilknyttet i alt 13 medarbejdere.

Der er for 2018 budgetteret med 3.940.000 kr. til drift af Pædagogisk Udviklingssektion.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

05 Sygeundervisning

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

Sygehusundervisning

Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2018 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2017 fremskrevet til 2018-niveau, i alt 760.000 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 557.000 kr., således der i nødvendigt omfang kan ske undervisning i barnets hjem.

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 i alt 535.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde.

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)	24.532 kr.
Grundbeløb pr. elev (inklusiv løn til bogopsættere)	116 kr.
Samlet budget til skolebiblioteker/læringscentre	1.925.000 kr.

Herudover budgetteres der centralt med udgifter til en række kulturtilbud;

Børnekultur	54.000 kr.
Skolen i Biografen	74.000 kr.
Skolernes Nytårskoncert	41.000 kr.
Koncerter	25.000 kr.
Forfatterbesøg	19.000 kr.
Teater	13.000 kr.
KK44	<u>20.000 kr.</u>
I alt	<u>246.000 kr.</u>

Endeligt er der budgetteret med udgifter på 806.000 kr. til blandt andet administration af den fælles materialesamling og licens for brug af bibliotekssystem.

08 Tale-/høreundervisning.

Der er budgetlagt med 7.283.000 kr., som primært dækker aflønning af tale-/høre-konsulenter. Budgetbeløb til Fysioterapi 111.000 kr. er flyttet til Dybkær Specialskole. Tale/høreundervisning varetages af specialuddannede tale/høre-konsulenter fra PPR, som understøtter småbørn og skolebørn samt understøtter lærere og pædagoger i sprogarbejdet.

09 Specialpædagogiske Konsulenter.

Der er budgetlagt med 3.398.000 kr., som primært dækker aflønning af specialkonsulenter (bl.a. AKT-konsulenter og rådgivnings- og vejledningslærere) ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR's konsulenter er en supportfunktion som understøtter skolerne i f.t. læsning generelt og elever med udfordringer i skolen (Adfærd-, kontakt- og trivselsproblemer, læsevanskeligheder etc).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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	97.491.950
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	-46.118.640
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	-42.784.554
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	-8.002.016
D) Rejseholdsaktiviteter 7/12	-339.740
E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 2018)	247.000

(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 2018 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 2018 er tildelt under funktion 03.22.08

Ungdomsskolen:

Budget 2018 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 2018 egne elever:

Inklusionscentre	Antal Egne 1.1.18	Antal egne 1.8.18	Takst 1.1.18	Takst 1.8.18	Øvrige udgif- ter	Inklusionscen- tre egne elever i alt
Dybæk Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlærings- svanskeligheder	73	73	313.934	313.934		22.917.182
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlærings- svanskeligheder	47 62	47 63	145.937 145.937	145.937 145.937	81.000	6.859.039 9.108.901
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlærings- svanskeligheder	106	107	184.963	184.963		19.683.146

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	74	74	268.478	268.478		19.867.372
Balleskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder	18	18	110.831	110.831		1.994.958
Hvinningdalskolen: 5) A Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder	34	34	249.194	249.194		8.472.596
I alt	414	416			81.000	88.903.194

Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	55 8	55 8	136.528 61.622	136.528 61.622		7.509.040 492.976
I alt	63	63				8.002.016

Tildeling budget 2018 udenbys elever:

Inklusionscentre	Antal Udenbys 17 / 18	Antal udenbys 18 / 19	Takst 1.1.18	Takst 1.8.18	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	14	12	313.934	313.934	4.133.464
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	3 2	3 1	145.937 145.937	145.937 145.937	437.811 231.067
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære speci- fikke indlæringsvanske- ligheder	3	2	184.963	184.963	477.821

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	0	0	268.478	268.478	0
Balleskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder	0	0	110.831	110.831	0
Hvinningdalskolen: 5) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder	1	1	249.194	249.194	249.194
Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	2 0	2 0	136.528 61.622	136.528 61.622	273.056 0
I alt	25	21			5.802.413

Ressourcetildelingen til 25 udenbys elever i 7/12 2018 udgør 3.617.775 kr. og ressourcefordelingen til 21 udenbys elever i 5/12 2018 udgør 2.184.638 kr. – i alt i 2018 5.802.413 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 2017/2018 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 3 timer ugentligt i et år.

Rejseholdsaktiviteter 2017/2018	Antal egne	Antal udenbys	Takst 1.1.2018	Inklusionscentre egne elever i alt januar-juli
Dybkær Specialskole: Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	1	0	313.934	183.128
Nørskovlund: Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	1	0	268.478	156.612
Rejseholdsaktiviteter I alt	2	0		339.740

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

E) Pulje til regulering

Puljen er til regulering af inklusionscentre og rejseholdselever. Beløbet i puljen er nu 247.000 kr.

Ved en elevs overgang til specialklasse fratrækkes den afgivende skole 6 ugentlige timer pr. elev i et år, som samles i en pulje. I skoleåret 2017/2018 er der 11 nye elever som fradrages i alt 66 timer ugentligt. 66 timer uddeles igen til alle skoler, som et incitament til at inkludere elever, svarende til 1.700.000 kr. helårligt.

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 4.550.000 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 efter det første år), 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 2018	7.531.077
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Pulje specialpædagogisk bistand – støttetimer	-4.702.988
B) Cool Kids (Inklusions fremmende projekter)	-416.232
C) Pædagogstøtte (Inklusionsfremmende projekter)	-239.857
D) Restbeløb i pulje til reguleringer/inklusionsfremmende tiltag	2.172.000

Puljen dækker følgende:

A+C) Specialpædagogisk bistand til elever fra egen kommune	Antal timer årligt 7/12 2018	Antal timer årligt 5/12 2018
Støtte 9 ugentlige timer i alm. skole (skolen afholder heraf selv 6 timer)	8190	4470
Sprogklasser Langsøskolen + Sjørlev Skole	665	665
Pædagogstøttetimer (7/12 2018)	1740	0
Årlige undervisningstimer	10.595	5.135
Antal stillinger	13,084	6,987
Tildeling i beløb egne elever	3.565.357	1.377.488
I alt budget 2018		4.942.845

Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2018 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	Antal timer årligt
Tildelte årlige støttetimer (lærere)	2.250
Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)	1.440
Antal stillinger	5,020
Tildeling i beløb udenbys elever	2.226,325
Opkrævning hos andre kommuner	-2.226.325

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

B) Inklusionsfremmende projekter

Der er budgetteret med midler til projektet Cool Kids (styrket indsats på småbørnsområdet)

C) Pulje til regulering

Puljen til specialpædagogisk bistand på 7.531.077 kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne A-B-C. Resten D) - budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper, kuffertprojekt). Restbeløbet i puljen er nu 2.172.000 kr.

15 Øvrige

Centrale puljer til løn:

Central pulje, Område MED Skole	104.000 kr.
Vikar under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning (20 %)	4.771.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	305.000 kr.
Frikøb af tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	115.000 kr.

Centrale puljer vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog#)	6.389.000 kr.
Modersmålsundervisning i polsk	58.000 kr.
Modersmålsundervisning i rumænsk	122.000 kr.

#) Faktoren udgør pr. 1. januar 2018 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1.157 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 154.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne.

Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 475.000 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 2018 er der netto afsat 1.978.000 kr. på kontoen.

Skolebestyrelser

Der er afsat 26.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

Betaling til haller

Udgiften i 2018 for skolernes benyttelse af hallerne er:

Egnscenter Sjørslev	287.000 kr.
Them Fritidscenter	594.000 kr.
Thorning Hallen	531.000 kr.
STIF-Hallen	62.000 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 2017/18. 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Eliteidrætsklasser

Der er budgetlagt med 357.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

Fælles elevråd

Der er budgetlagt med en pulje på 52.000 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 3.352.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration

Puljen er på 1.594.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrations-systemer.

Digitalisering af undervisningen

Puljen er på 1.560.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

Digitale læremidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Skoleafdelingens egenfinansiering er 510.000 kr., derudover yder Staten tilskud til flere af de indkøbte læremidler.

Pulje vedr. fast ejendom

Der er afsat en samlet pulje på 4.033.000 kr. primært til bygningsmæssige tilpasninger. Skolerne kan ansøge om midler fra puljen til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde.

Der er udarbejdet ny procedure, som skal understøtte og kvalificere beslutningsgrundlaget for godkendelse og igangsættelse af bygningsmæssige tilpasninger ud fra tre elementer, nemlig skolens kapacitet, den bygningsmæssige kvalitet og fremtidens lærings- og trivselsmiljøer på skolen. "Procedure for modernisering/bygningsmæssige tilpasninger på skolerne i Silkeborg Kommune" er udarbejdet i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Ejendomme og vedtaget på de to afdelingers fælles samarbejds-møde i august 2017.

Derudover anvendes puljen til handicapindretning og specialudstyr til elever med specielle behov.

EUD 10

Der er afsat 600.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

Der oprettes 3 klasser i skoleåret 2017/18, hvilket der også forudsættes i 2018/19.

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 2018. Taksten pr barn er ca. kr. 70.500. Der er budgetteret med 119 helårspersoner på udgiftssiden og 130 helårspersoner på indtægtssiden.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16,33 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 208.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.401.000. Indtægtsbudgettet kr. -1.702.000 udgør de forventede indtægter for i alt 8 børn fordelt på 5 forskellige skoler.

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.

IT-prototyper

Der er afsat 523.000 kr. til IT-prototyper.

Flere elever i erhvervsuddannelse

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 afsatte Børne- og Ungeudvalget en pulje på 495.000 kr. til at få flere elever i erhvervsuddannelse.

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

19 Videnscentre

Der er centralt budgetlagt med en pulje på 3.710.000 kr. vedrørende videncentrene på henholdsvis Buskelundskolen, Dybkær Specialskolen, Silkeborg Ungdomsskole og Sølystskolen.

FabLab er i 2018 budgetlagt med 2.113.000 kr.

Naturfagscenteret er i 2018 budgetlagt med 1.172.000 kr.

De enkelte skoler:

Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2018:

Normalundervisning 7/12-budgettet 2018:

Tildelingsmodellen giver i budget 2018 en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 266.909 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 til frie timer

Der gives kompensation for små klasser, der sikrer at alle skoler har minimum 8 % i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet "frie timer" er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning m.m.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling normalundervisning 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2018:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		266.909 kr. - svarende til helårlig 0,564 stilling.
Kompensation til frie timer		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 14 skoler.
Bh. klassen	48,52	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	48,52	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	53,49	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	56,57	0

Normalundervisning 5/12-budgettet 2018:

Tildelingsmodellen giver i budget 2018 en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 266.909 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 til frie timer

Der gives kompensation for små klasser, der sikrer at alle skoler har minimum 8 % i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet "frie timer" er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning m.m.

Tildeling normalundervisning 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2018:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		266.909 kr. - svarende til helårlig 0,564 stilling.
Kompensation til frie timer		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 14 skoler.
Bh. klassen	48,52	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	48,52	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	53,49	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	56,57	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling til 10. kl. budget 2018:

Der er i skoleåret 2017/2018 **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 2018 har 56 lærere en aftale på i alt 8.917,51 timer = i alt 2.511.674 kr.

Modtagelsesklasser:

Løntildeling til 1 klasse i 2018 er på 609.560

Løntildeling til 1 klasse i 2018 på GFU er på 644.319

Modtagelsesklasser Skoleåret 2017/2018	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2018
Fårvang Skole 2 modtagelsesklasser	711.000	508.000	1.219.000
Kjellerup Skole 3 modtagelsesklasser	1.067.000	762.000	1.829.000
Sølystskolen 3 modtagelsesklasser	1.095.000	782.000	1.878.000
Dybæksskolen 2 modtagelsesklasser	711.000	508.000	1.219.000
GFU Ungdomsskolen 4 modtagelsesklasser	1.503.000	1.074.000	2.577.000
Hvinningdalskolen 3 modtagelsesklasser	1.067.000	762.000	1.829.000
Skægkærskolen 2 modtagelsesklasser	711.000	508.000	1.219.000
I alt 19 modtagelsesklasser	6.866.000	4.904.000	11.770.000

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 2018 til kompetencecentret:

Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger i alt 2.670.000 kr.

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2018:

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 2018:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

På BUU-møde den 9. februar 2017 er besluttet, at der tildeles særskilt ledelse for skoler og fritidstilbud. Tildelingen til skoleledelse gives herefter kun på baggrund af ansatte på skolen.

Tildelingen til administration gives fortsat på baggrund af ansatte på skolen og fritidstilbuddet. Der tildeles efter det samme faktortil tal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration.

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2018 er ens for 7/12 (skoleåret 17/18) og 5/12 (skoleåret 18/19).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

*Udgangspunktet for tildeling af **ledelsestid** er følgende:*

	7/12 2018	5/12 2018
Antal stillinger til ledelse i alm. Skoler	19,880	19,880
Antal helårsstillinger i budget 2018 (skolerne)	911,804	911,804
Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021528	0,021528
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	2,632	2,632
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2018 (skolerne)	120,709	120,709
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,108	2,108
Antal helårsstillinger i budget 2018 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	112,716	112,716
Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021528	0,021528

*Udgangspunktet for tildeling af **administrationstid** er følgende:*

	7/12 2018	5/12 2018
Antal stillinger til administration	23,240	23,240
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400	5,400
Reststillinger til administration	17,840	17,840
Antal helårsstillinger i budget 2018 (skolerne + fritidstilbud)	1.137,613	1.137,613
Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015415	0,015415
Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,273	2,273
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2018 (skolerne + fritidstilbud)	144,948	144,948
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,968	1,968
Antal helårsstillinger i budget 2018 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	112,716	112,716
Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015415	0,015415

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:

	Personlig løn
Skoleledere	554.360
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	554.322
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	473.183
Lærere	478.308
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	436.665
Børnehaveklasseledere	417.896
Administration	397.005
Pædagoger	

Personforsikringer

Budgettet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonale og pædagoger.

Undervisningsmidler

Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering "Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter" på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:

- Administration
- Elevaktiviteter
- Undervisningsmaterialer
- Madordninger/skolebod
- Kantine

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

- Mindre inventar
- Ekskursionsbeløb
- Afregning med Copydan for Spillefilm og Billeder
- 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 3.477 kr. til transport tur/retur Århus Station/Ahl Hage.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2018:

Tildelingsmodel 2018	Grundbeløb 44.544
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.284
4.-6. klasse pr. elev	1.630
7.-10. klasse pr. elev	1.976
Specialklasser: herunder læseklasser og modtage- klasser pr. elev	4.769

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.491	1.489	1.489	1.489	1.489

Svømning

Der er budgetlagt med 591.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2018 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 100.000 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 798.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	12.484	12.334	12.334	12.334	12.334

På denne funktion afholdes udgifter til ledende skolepsykolog, skolepsykologer og vejledningspædagoger.

Desuden er indregnet budgetbeløb til projekt Cool Kids/styrket indsats på småbørnsområdet og 1/3 psykologstilling til flygtninge/indvandrersområdet i PPRs lønbudget. Herudover er der budgetteret med 425.000 kr. til særligt traumatiserede elever. Der er budgetteret med indtægter på 496.000 kr. for PPR-bistand til andre kommuners elever som undervises på VRC, Specialskolen og Børne- og Familiehuset.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

PPR's samlede opgave er "At fremme børn og unges mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber – gennem tværfaglig indsats så tidligt som muligt." PPR er supportfunktion i f.t. dagtilbud og skoler, og bidrager til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Udgifter til tale-/hørelærere og specialkonsulenter afholdes under funktion 3.22.01.

03.22.05 Skolefritidsordninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	57.039	56.013	56.013	56.013	56.013

01 Institutionspersonale

Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse

Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.514.000 kr.

Der forventes for 2018 at være ca. 21 årspersoner i pædagoguddannelse og ca. 8 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

Skævvridning

Der er for 2018 budgetteret med en pulje til sociale udfordringer på 2.191.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO'er.

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 607.000 kr.

Støtte, privatskolars SFO

Der er budgetteret med 442.000 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 2018 budgetteret med udgifter for 16.043.000 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 2018 budgetteret med udgifter for 621.000 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 2018 budgetteret med udgifter for 14.382.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2018 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 261.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL 0,418 stilling

PMF 0,303 stilling

Betaling til Gjern Kultur- og Idrætscenter

Gjern Skole lejer lokaler af Gjern Kultur- og Idrætscenter til brug for klubben. Udgiften i 2018 for skolens benyttelse af centret er 86.000 kr.

IT-pulje

Der er afsat en IT-pulje på 46.000 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 2017 fremskrevet til 2018-pris. Der er netto afsat 151.000 kr.

Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2017 fremskrevet til 2018. Det samlede nettobudget udgør -177.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 4,5 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -304.000 kr.

Forældrebetaling

Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent: 0,87 % og afrundet til et tal delbart 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 Trolldhøj SFO et reduceret grundbeløb henset til driftsfælleskabet med børnehaven Trolldhøj.

Årlig tildeling / kr.	1.1.2018	1.8.2018
Grundbeløb	273.657	273.657
Grundbeløb Trolldhøj SFO	128.647	128.647

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.	1.1.2018	1.8.2018
Pr. barn 0. – 3. klasse	14.337	14.337
Pr. barn 4. – 6. klasse	7.121	7.121

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 elevtalsprognosen for 2018 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2018 i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Der blev på Børne- og Ungeudvalgsmøde den 9. februar 2017 besluttet at der skulle tildeles særskilt ledelse for fritidstilbuddene. Der er på denne baggrund udregnet en samlet faktor for både skole- og fritidsdelen på 0,021528 pr. ansat.

Der er i tildelingen pr. barn også indeholdt beløb til vikarydelser, inklusion og effektiviseringsgevinst i form af mindre sygefravær.

Endeligt er der ved budgetlægningen taget højde for fleksjobansættelser.

Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2018 udgør beløbet:

Årlig pr. barn / kr.	2018
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.043
Pr. barn 4. – 6. klasse	467

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.976.000 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 109 kr. pr. barn.

Der er for 2018 samlet budgetteret med udgifter for 624.000 kr.

Fritidsgården

Fritidsgården er en besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler mv.

Der er for 2018 budgetteret med 627.000 kr. til lønninger, 103.000 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 2018 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Takst - Special SFO / kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2018	Takstbeløb 1.8.2018
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	52.351	52.351
- Thorning Special SFO og Thorning Center SFO	20	52.351	52.351
2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Ans Center SFO, Bryrup Special SFO og Langsø SFO Knasten	63	54.467	54.467
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser - Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).	37	59.635	59.635

Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2018 udgør beløbet 1.043 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 227.000 kr.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 692 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 151.000 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.

Modtageklasser

Der blev på Børn- og Unge udvalgsmøde den 3. maj 2017 besluttet en ny tildeling på 250.000 kr. til SFO modtageklasser på special området.

Der er udregnet et tildelingsbeløb pr. barn 1.812 kr. for i alt 138 elever, dette uden hensyntagen til klassefordeling eller alder.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	22.620	22.578	22.578	22.578	22.578

Elevbefordring afstand og trafik

Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring.

Der er afsat 2.383.000 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 5.059.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort.

Befordring egne specialklasser

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 8.094.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Ulvedalskolen og Thorning Skole. Hovedparten af disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Herudover befordres elever til modtageklasser på Kjellerup Skole, Fårvang Skole, Dybkærskolen, Hvinningdalskolen, Skægkærskolen samt Sølystskolen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Herudover er der afsat kr. 30.000 til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser, samt kr. 36.000 til plejeforældres kørsel af plejebørn i andre kommuner.

Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med 2.096.000 kr. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 872.000 kr.

Derudover er der budgetteret 3.351.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 620.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset.

Sygebefordring

Der er afsat 108.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 2.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 81.000 kr. til befordring.

Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 294.000 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 Ahl Hage

Der er afsat beløb til transport til 3 ugers feriekoloni og compensation til de skoler som har brug for to busser tur/retur Århus Station/Ahl Hage på grund af elevtallet.

Skolernes udgift til en bus til transport Århus Station/Ahl Hage tur/retur er indregnet i deres undervisningsmidler.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	61	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.

03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	64.889	63.692	63.692	63.692	63.692

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	Antal egne 17/18 og 18/19	Takst 1.1.18	Takst 1.8.18	Øvrige ud- gifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	73	313.934	313.934		22.917.182
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gen- nemgribende udviklings- forstyrrelser	74	268.478	268.478		19.867.372

Inklusionscentre	Antal Udenbys 17/18	Antal udenbys 18/19	Takst 1.1.18	Takst 1.8.18	Inklusions- centre uden- bys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	14	12	313.934	313.934	4.133.464
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gen- nemgribende udviklings- forstyrrelser	0	0	268.478	268.478	0

Skolebibliotek/Læringscenter

Der er for Dybkær Specialskole for 2018 budgetteret dels med et grundbeløb og dels med et beløb pr. elev.

Grundbeløb (inkl. løn til bogopsættere)	24.222 kr.
Grundbeløb pr. elev (inkl. løn til bogopsættere)	115 kr.

I alt er der for 2018 budgetteret med udgifter for 34.000 kr. til skolebiblioteket/læringscentret.

002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommu- ne

Betaling til andre kommuner

Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2018 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2017 er fremskrevet til 2018. Der er budgetteret med 11,33 helårselever, i alt 4.192.000 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 5.206.000 kr. for 13,5 helårselever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 418.000 kr.

003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Socialpædagogiske opholdssteder

Budgettet for 2018 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2017 er frem-skrevet til 2018. Der er i øjeblikket 1 elever på socialpædagogisk opholdssted. Budgettet er på 192.000 kr.

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev fra Silkeborg Kommune i 2018. Budgettet er på 266.000 kr.

Silkeborg Kommune opkræver og afregner ikke for andre kommuners elever.

Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 7.922.000 for 22 elever fra Silkeborg Kommune i 2018 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 2018. 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 2018 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO / kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2018	Takstbeløb 1.8.2018
Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	65	109.599	109.599

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 692 kr. årligt pr. barn. For 2018 er der budgetteret med udgifter for i alt 45.000 kr.

Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2018 udgør beløbet 1.043 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2018 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 292.000 kr. for 2,17 helårselever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 1.090.000 kr. for forventet 8 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	8.031	3.480	3.480	3.480	3.480

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 2018 budgetteret med efteruddannelse af lærere, skoleledere, skolesekretærer 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 2.456.000 kr.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	55.631	57.721	56.721	56.721	56.721

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 34.508 kr. pr. elev og 8.999 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

I 2018 er der indarbejdet 1.000.000 kr. ekstra i forbindelse med States fremskrivning af bidrag til statslige og private skoler.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Elevtal

På baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september 2017, forventer vi at skulle betale for 1511 elever og 469 sfo-børn.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	21.873	21.799	21.799	21.799	21.799

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 34.384 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtallet fra elevtalsprognosen fra marts 2017, forventer vi at skulle betale for: 634 elever.

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	20	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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	120	120	120	120	120

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende blandt andet børneteatre og egnsteatre.

Der er for 2018 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.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	33.226	34.425	34.425	34.425	34.425

GFU (Grundskole for unge udlændinge):

GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen.

Budget 2018:

Løntildeling til 1 klasse i 2018 på GFU er på 644.319.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 2017/18	Budget 7/12 2018	Budget 5/12 2018	I alt 2018
GFU under 18-årige 4 klasser 17/18	1.503.000	1.074.000	2.577.000

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 2018 tildelt 3.720 timer samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner.

Anden undervisning:

Tildeling til 10. kl. budget 2018:

Ungdomsskolen:

Budgettet til Ungdomsskolens 10. klasser er dannet ved et faktortotal i kr. pr. elev.

I faktortallet pr. elev indgår tildeling til følgende poster, som tidligere blev tildelt særskilt:

- Tildeling til specialundervisning
- Tildeling til øvrig undervisning
- Vikartildeling
- Budget til pædagogmedhjælp
- Supplerende undervisning
- Budget til tjenestekørsel og andet

Faktortallet 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. 2018:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2018	I alt
7/12 budget	167	31.952	3.112.657	5.935.084
5/12 budget	212	31.952	2.822.427	

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 Højmarksskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2018 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2018:

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal egne elever 17/18	Antal egne elever 18/19	Takst 1.1.18	Takst 1.8.18	Inklusionscenter egne elever i alt
Budget 2018					
Højmarksskolen	55	55	136.528	136.528	7.509.040
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	61.622	61.622	492.976
I alt	63	63			8.002.016

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Inklusionscentre Budget 2018	Antal Udenbys 17/18	Antal udenbys 18/19	Takst 1.1.18	Takst 1.8.18	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Højmarksskolen	2	2	136.528	136.528	273.056
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	61.622	61.622	0
I alt	2	2			273.056

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	2018
Lærere Ungdomsskolen	512.695

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2018
Ungdomsskolen lønbudget	2.634.887
Ungdomsskolen undervisningsmidler	1.990.049
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.520.986
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	288.233

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2017 fremskrevet til 2018-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	181	184	184	184	184

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 179.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer.

04.62.85 Kommunale tandpleje

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	31.765	31.630	31.630	31.630	31.630

Børne- og ungetandpleje 0-18 år

Den kommunale tandpleje har i 2018 seks behandlingsklinikker og en række undersøgelses- og forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup området varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

Der er indregnet en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018. Besparelsen vil blive udmøntet i ændringer i sundhedstilbuddene samt effektivisering af arbejdsgange på klinikker og i administrationen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.534	1.529	1.529	1.529	1.529

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 2018 budgetteret med i alt 142.000 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 2018 budgetteret med i alt 1.387.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.764	8.425	8.425	8.425	8.425

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i seks områder:

- **Pensionerede kommunale tjenestemænd**

Der imødeses for 2018 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 2.579.000 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 2018 budgetteres der med udgifter for i alt 2.927.000 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 2018 budgetteret med udgifter for i alt 280.000 kr.

- **Genforsikring for tjenstemandsansatte**

Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 487.000 kr. for 2018.

- **Specialskoler**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2018 med udgifter for 213.000 kr.

- **Kommunal tandpleje**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til den kommunale tandpleje. Der budgetteres for 2018 med udgifter for 2.434.000 kr.

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 495.000 kr.

Umiddelbart må det forventes at funktionen indenfor 1-2 år skal tilbage til tidligere års udgiftsniveau, hvilket fordrer tilførsel af midler til funktionen.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau						
Bevilling: 41 Skoler								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion								
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt	
03.22.01 Folkeskoler								
Ny skole (Dybkær)	2.500	1.500	10.500	45.000	53.000	50.000	162.500	
Kjellerup Skole, ombygning	4.000	28.500	21.500				54.000	
Funder Skole					2.000	58.000	60.000	
Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer på skoler		4.500	7.500	7.500	9.500	100.000	129.000	
04.62.85 Kommunal tandpleje								
Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape					7.000	17.700	24.700	
41 Skoler	6.500	34.500	39.500	52.500	71.500	225.700	430.200	

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	1.022.515	-100.721
1 Drift	988.015	-100.677
03 Undervisning og kultur	946.431	-100.677
22 Folkeskolen m.m.	911.658	-100.677
01 Folkeskoler	584.561	-12.766
021 Budgetregulering	700	
022 Pulje til skævvridning	2.940	
027 Rammeregulering	7.500	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	73.753	-12.766
01 LØNPULJER	1.509	
400 Personale	1.509	
400 Central lønpulje	114	
412 Flexjobpulje	1.395	
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK	76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
590 Administrationsudgifter	76	
03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT	2.157	
200 Ledelse og administration	1.488	
401 Løn m.v.	1.488	
400 Personale	589	
401 Løn m.v.	536	
421 Uddannelse	30	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
520 Møder, rejser og repræsentation	20	
590 Administrationsudgifter	40	
600 IT, inventar og materiel	20	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	20	
04 PÆDAGOGISK SEKTION	3.960	-20
200 Ledelse og administration	1.222	
401 Løn m.v.	1.222	
400 Personale	2.322	
401 Løn m.v.	2.044	
421 Uddannelse	153	
430 Tjenestekørsel	102	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347	
520 Møder, rejser og repræsentation	148	
590 Administrationsudgifter	199	
600 IT, inventar og materiel	69	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	69	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-20
05 SYGEUNDERVISNING	1.317	
400 Personale	557	
401 Løn m.v.	557	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	760	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	760	
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	535	
400 Personale	270	
401 Løn m.v.	270	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	265	
592 Andet	265	
07 SKOLEBIBLIOTEKET	1.052	
400 Personale	74	
401 Løn m.v.	44	
420 Kurser	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	978	
504 Bøger	20	
506 Kørsel og fragt	131	
508 Kulturtilbud	246	
590 Administrationsudgifter	581	
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	7.283	
400 Personale	7.175	
401 Løn m.v.	7.017	
430 Tjenestekørsel	137	
470 Personforsikringer	21	
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER	3.398	
400 Personale	3.398	
401 Løn m.v.	3.336	
430 Tjenestekørsel	54	
470 Personforsikringer	8	
11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE	247	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	247	
401 Løn m.v.	247	
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	4.550	
400 Personale	4.550	
401 Løn m.v.	4.550	
14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND - STØTTETIMER	2.172	-1.995
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.172	-1.995
835 Enkelt integrerede elever	2.172	-1.995
15 ØVRIGE	37.484	-10.751
400 Personale	12.609	
401 Løn m.v.	11.864	
470 Personforsikringer	5	
481 Psykologisk krisehjælp	154	
490 Andet	586	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.679	-369
520 Møder, rejser og repræsentation	475	
546 Silkeborglejren Ahl Hage	2.247	-269
547 Skolebestyrelsen	26	
548 Betaling til Haller	1.474	
549 GFU over 18 årige	-3.112	-100
551 Konsulentbistand	357	
552 Fælles elevråd	52	
592 Andet	160	
600 IT, inventar og materiel	7.016	
644 IT-pulje-undervisning	3.352	
645 IT-pulje-administration	1.594	
647 Digitalisering af undervisningen	1.560	
648 Digitale læremidler	510	
700 Fast ejendom	4.033	
797 Pulje til fast ejendom	4.033	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.147	-10.382
845 Betaling til selvejende institutioner	600	
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	8.344	-8.680
898 Betaling for specialundervisning	3.203	-1.702
17 PROJEKTER	1.018	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	495	
560 Projekter	495	
600 IT, inventar og materiel	523	
646 IT-prototyper	523	
19 VIDENSCENTRE	6.995	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	3.759	
401 Løn m.v.	3.750	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.236	
520 Møder, rejser og repræsentation	1.063	
560 Projekter	2.113	
590 Administrationsudgifter	60	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	18.027	
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	18.027	
200 Ledelse og administration	1.043	
401 Løn m.v.	1.043	
400 Personale	15.954	
401 Løn m.v.	15.830	
420 Kurser	75	
470 Personforsikringer	49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	909	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	679	
502 Skolebibliotek	81	
575 Forpligtende samarbejder	149	
700 Fast ejendom	121	
706 Ekstra vedligeholdelse	121	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	29.213	
01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE	2.160	
200 Ledelse og administration	23	
401 Løn m.v.	23	
400 Personale	2.051	
401 Løn m.v.	2.038	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	86	
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	27.053	
200 Ledelse og administration	1.337	
401 Løn m.v.	1.337	
400 Personale	24.208	
401 Løn m.v.	24.030	
420 Kurser	107	
470 Personforsikringer	71	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.385	

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.079	
502 Skolebibliotek	103	
575 Forpligtende samarbejder	203	
700 Fast ejendom	123	
706 Ekstra vedligeholdelse	123	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	14.258	
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	14.258	
200 Ledelse og administration	1.126	
401 Løn m.v.	1.126	
400 Personale	12.411	
401 Løn m.v.	12.303	
420 Kurser	65	
470 Personforsikringer	43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	502	
502 Skolebibliotek	58	
575 Forpligtende samarbejder	90	
700 Fast ejendom	71	
706 Ekstra vedligeholdelse	71	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	20.204	
200 Ledelse og administration	1.042	
401 Løn m.v.	1.042	
400 Personale	17.998	
401 Løn m.v.	17.858	
420 Kurser	84	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.064	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	825	
502 Skolebibliotek	83	
575 Forpligtende samarbejder	156	
700 Fast ejendom	100	
706 Ekstra vedligeholdelse	100	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	25.914	
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.306	
400 Personale	1.219	
401 Løn m.v.	1.219	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	87	
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	24.608	
200 Ledelse og administration	1.175	
401 Løn m.v.	1.175	
400 Personale	22.000	
401 Løn m.v.	21.821	
420 Kurser	108	
470 Personforsikringer	71	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.303	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.018	
502 Skolebibliotek	96	
575 Forpligtende samarbejder	189	
700 Fast ejendom	130	
706 Ekstra vedligeholdelse	130	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	19.540	
200 Ledelse og administration	1.034	
401 Løn m.v.	1.034	
400 Personale	17.404	
401 Løn m.v.	17.250	
420 Kurser	93	
470 Personforsikringer	61	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.003	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	775	
502 Skolebibliotek	79	
575 Forpligtende samarbejder	149	
700 Fast ejendom	99	
706 Ekstra vedligeholdelse	99	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	23.746	
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE I ØVRIGT	23.746	
200 Ledelse og administration	1.173	
401 Løn m.v.	1.173	
400 Personale	21.327	
401 Løn m.v.	21.176	
420 Kurser	91	
470 Personforsikringer	60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.128	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	863	

	Udgifter	Indtægter
502 Skolebibliotek	108	
575 Forpligtende samarbejder	157	
700 Fast ejendom	118	
706 Ekstra vedligeholdelse	118	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	14.986	
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	1.287	
400 Personale	1.219	
401 Løn m.v.	1.219	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	68	
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	13.699	
200 Ledelse og administration	953	
401 Løn m.v.	953	
400 Personale	11.929	
401 Løn m.v.	11.813	
420 Kurser	70	
470 Personforsikringer	46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	740	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	574	
502 Skolebibliotek	63	
575 Forpligtende samarbejder	103	
700 Fast ejendom	77	
706 Ekstra vedligeholdelse	77	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	6.646	
200 Ledelse og administration	804	
401 Løn m.v.	804	
400 Personale	5.457	
401 Løn m.v.	5.404	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	343	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	253	
502 Skolebibliotek	42	
575 Forpligtende samarbejder	48	
700 Fast ejendom	42	
706 Ekstra vedligeholdelse	42	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600	7.365	

	Udgifter	Indtægter
<i>SILKEBORG</i>		
200 Ledelse og administration	791	
401 Løn m.v.	791	
400 Personale	6.197	
401 Løn m.v.	6.149	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	332	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	245	
502 Skolebibliotek	41	
575 Forpligtende samarbejder	46	
700 Fast ejendom	45	
706 Ekstra vedligeholdelse	45	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	6.442	
200 Ledelse og administration	800	
401 Løn m.v.	800	
400 Personale	5.262	
401 Løn m.v.	5.212	
420 Kurser	30	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	341	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	254	
502 Skolebibliotek	41	
575 Forpligtende samarbejder	46	
700 Fast ejendom	39	
706 Ekstra vedligeholdelse	39	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	11.802	
200 Ledelse og administration	904	
401 Løn m.v.	904	
400 Personale	10.270	
401 Løn m.v.	10.192	
420 Kurser	47	
470 Personforsikringer	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	415	
502 Skolebibliotek	56	
575 Forpligtende samarbejder	83	
700 Fast ejendom	74	
706 Ekstra vedligeholdelse	74	

	Udgifter	Indtægter
<i>301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG</i>	<i>39.715</i>	
01 INKLUSIONSCENTER SE	9.213	
200 Ledelse og administration	106	
401 Løn m.v.	106	
400 Personale	8.861	
401 Løn m.v.	8.798	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	246	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	246	
02 HVINNINGDALSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.958	
400 Personale	1.829	
401 Løn m.v.	1.829	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	129	
03 I ØVRIGT	28.544	
200 Ledelse og administration	1.287	
401 Løn m.v.	1.287	
400 Personale	25.666	
401 Løn m.v.	25.431	
420 Kurser	141	
470 Personforsikringer	94	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.477	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.128	
502 Skolebibliotek	111	
575 Forpligtende samarbejder	238	
700 Fast ejendom	114	
706 Ekstra vedligeholdelse	114	
<i>301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>39.572</i>	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	21.930	
200 Ledelse og administration	358	
401 Løn m.v.	358	
400 Personale	21.049	
401 Løn m.v.	20.881	
420 Kurser	101	
470 Personforsikringer	67	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	523	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	523	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	17.642	
200 Ledelse og administration	1.015	
401 Løn m.v.	1.015	
400 Personale	15.590	
401 Løn m.v.	15.472	
420 Kurser	71	
470 Personforsikringer	47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	946	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	720	
502 Skolebibliotek	83	
575 Forpligtende samarbejder	143	
700 Fast ejendom	91	
706 Ekstra vedligeholdelse	91	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	7.910	
200 Ledelse og administration	1.001	
401 Løn m.v.	1.001	
400 Personale	6.507	
401 Løn m.v.	6.449	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	361	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	269	
502 Skolebibliotek	44	
575 Forpligtende samarbejder	48	
700 Fast ejendom	41	
706 Ekstra vedligeholdelse	41	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	29.404	
200 Ledelse og administration	1.207	
401 Løn m.v.	1.207	
400 Personale	26.546	
401 Løn m.v.	26.357	
420 Kurser	114	
470 Personforsikringer	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.535	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.201	

	Udgifter	Indtægter
502 Skolebibliotek	110	
575 Forpligtende samarbejder	224	
700 Fast ejendom	116	
706 Ekstra vedligeholdelse	116	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	17.131	
200 Ledelse og administration	963	
401 Løn m.v.	963	
400 Personale	14.019	
401 Løn m.v.	13.911	
420 Kurser	63	
470 Personforsikringer	45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	722	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	551	
502 Skolebibliotek	64	
575 Forpligtende samarbejder	107	
700 Fast ejendom	108	
706 Ekstra vedligeholdelse	108	
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.319	
400 Personale	1.225	
401 Løn m.v.	1.219	
420 Kurser	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	94	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	10.959	
200 Ledelse og administration	825	
401 Løn m.v.	825	
400 Personale	9.632	
401 Løn m.v.	9.569	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	451	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	338	
502 Skolebibliotek	48	
575 Forpligtende samarbejder	65	
700 Fast ejendom	51	
706 Ekstra vedligeholdelse	51	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	38.044	

	Udgifter	Indtægter
01 SPECIALKLASSER	10.096	
200 Ledelse og administration	114	
401 Løn m.v.	114	
400 Personale	9.673	
401 Løn m.v.	9.627	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	309	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	309	
02 MODTAGERKLASSER	2.061	
400 Personale	1.906	
401 Løn m.v.	1.878	
420 Kurser	17	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	155	
03 I ØVRIGT	25.887	
200 Ledelse og administration	1.397	
401 Løn m.v.	1.397	
400 Personale	23.176	
401 Løn m.v.	22.954	
420 Kurser	131	
470 Personforsikringer	91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.166	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.059	
502 Skolebibliotek	107	
700 Fast ejendom	148	
706 Ekstra vedligeholdelse	148	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	24.169	
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	8.179	
200 Ledelse og administration	289	
401 Løn m.v.	289	
400 Personale	7.652	
401 Løn m.v.	7.594	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	238	

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	238	
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	15.990	
200 Ledelse og administration	954	
401 Løn m.v.	954	
400 Personale	14.204	
401 Løn m.v.	14.099	
420 Kurser	63	
470 Personforsikringer	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	755	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	564	
502 Skolebibliotek	70	
575 Forpligtende samarbejder	121	
700 Fast ejendom	77	
706 Ekstra vedligeholdelse	77	
301127 TREKLØVERSKOLEN	42.165	
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	40.184	
200 Ledelse og administration	1.666	
401 Løn m.v.	1.666	
400 Personale	36.279	
401 Løn m.v.	35.975	
420 Kurser	183	
470 Personforsikringer	121	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.530	
502 Skolebibliotek	183	
575 Forpligtende samarbejder	287	
700 Fast ejendom	239	
706 Ekstra vedligeholdelse	239	
05 MODTAGEKLASSER	1.981	
400 Personale	1.829	
401 Løn m.v.	1.829	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	152	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	21.223	
200 Ledelse og administration	1.030	
401 Løn m.v.	1.030	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	18.992	
401 Løn m.v.	18.851	
420 Kurser	85	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.106	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	865	
502 Skolebibliotek	85	
575 Forpligtende samarbejder	156	
700 Fast ejendom	95	
706 Ekstra vedligeholdelse	95	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	20.025	
200 Ledelse og administration	1.024	
401 Løn m.v.	1.024	
400 Personale	17.867	
401 Løn m.v.	17.733	
420 Kurser	81	
470 Personforsikringer	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.061	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	824	
502 Skolebibliotek	82	
575 Forpligtende samarbejder	155	
700 Fast ejendom	73	
706 Ekstra vedligeholdelse	73	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	11.208	
200 Ledelse og administration	885	
401 Løn m.v.	885	
400 Personale	9.753	
401 Løn m.v.	9.680	
420 Kurser	44	
470 Personforsikringer	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	518	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	388	
502 Skolebibliotek	53	
575 Forpligtende samarbejder	77	
700 Fast ejendom	52	
706 Ekstra vedligeholdelse	52	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.526	-37
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	591	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	591	
<i>302020 SOMMERFERIESVØMNING</i>	<i>137</i>	<i>-37</i>
400 Personale	66	
401 Løn m.v.	66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71	
900 Indtægter		-37
910 Sommerferiesvømning		-37
<i>302030 SSP-GRUPPERNE</i>	<i>798</i>	
10 SSP-DRIFT	798	
400 Personale	608	
401 Løn m.v.	508	
420 Kurser	31	
421 Uddannelse	48	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190	
590 Administrationsudgifter	190	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.830	-496
400 Personale	12.368	
401 Løn m.v.	11.743	
421 Uddannelse	211	
430 Tjenestekørsel	386	
470 Personforsikringer	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	349	
515 Testmateriale	88	
590 Administrationsudgifter	129	
592 Andet	132	
600 IT, inventar og materiel	113	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	113	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-496
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-496
05 Skolefritidsordninger	134.017	-78.004
<i>305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>39.921</i>	<i>-689</i>
01 INSTITUTIONSPERSONALE	7.815	
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	4.514	
023 Pulje til skævvridning	2.191	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	607	
410 Vikarer	607	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	503	
510 Støtte, privatskole SFO	442	
592 Andet	61	
03 ØVRIGT	32.106	-689
002 Søskendetilskud	16.043	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	15.003	
200 Pædagogiske fripladser	621	
210 Økonomiske fripladser	14.382	
400 Personale	265	
425 Fællestillidsrepræsentant	258	
470 Personforsikringer	3	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
592 Andet	86	
600 IT, inventar og materiel	46	
644 IT-pulje	46	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	663	-689
801 Betaling til/fra andre kommuner	536	-385
810 Betaling til special sfo'er	127	-304
305002 FORÆLDREBETALING M.V.		-77.315
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-77.315
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS		-3.274
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg		-5.272
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup		-1.298
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg		-3.763
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg		-4.510
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them		-3.171
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg		-3.141
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang		-1.586
045 Gjærn SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjærn		-1.640
050 Gjeslø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg		-1.502
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg		-1.497
060 Gødved SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeborg		-2.390
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg		-4.945
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup		-4.083

	Udgifter	Indtægter
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg		-1.029
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-1.855
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-659
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg		-1.850
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg		-5.800
110 Sjørlev SFO		-1.444
115 Skæggær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg		-2.481
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring		-2.220
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup		-1.791
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg		-3.960
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup		-932
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg		-4.027
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg		-2.779
155 Sølystskolens SFO		-4.416
305005 ANS SFO, LYNKVÆNGET 1, 8643 ANS	5.585	
02 ANS SFO, IØVRIGT	3.234	
400 Personale	3.046	
401 Løn m.v.	3.010	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	188	
501 Børneudgifter	188	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	2.351	
400 Personale	2.312	
401 Løn m.v.	2.278	
420 Kurser	26	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39	
501 Børneudgifter	39	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	5.498	
400 Personale	5.164	
401 Løn m.v.	5.104	
420 Kurser	43	
470 Personforsikringer	17	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	334	
501 Børneudgifter	334	
<i>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP</i>	<i>1.574</i>	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	1.574	
400 Personale	1.492	
401 Løn m.v.	1.476	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	82	
501 Børneudgifter	82	
<i>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.113</i>	
400 Personale	3.868	
401 Løn m.v.	3.824	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	245	
501 Børneudgifter	245	
<i>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.971</i>	
400 Personale	4.687	
401 Løn m.v.	4.622	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284	
501 Børneudgifter	284	
<i>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</i>	<i>3.422</i>	
400 Personale	3.219	
401 Løn m.v.	3.184	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	203	
501 Børneudgifter	203	
<i>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</i>	<i>4.597</i>	
01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT	4.597	
400 Personale	4.338	
401 Løn m.v.	4.290	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	15	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259	
501 Børneudgifter	259	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	1.851	
400 Personale	1.754	
401 Løn m.v.	1.734	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97	
501 Børneudgifter	97	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	1.944	
400 Personale	1.839	
401 Løn m.v.	1.818	
420 Kurser	14	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105	
501 Børneudgifter	105	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.744	
400 Personale	1.652	
401 Løn m.v.	1.633	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92	
501 Børneudgifter	92	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	1.765	
400 Personale	1.671	
401 Løn m.v.	1.651	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94	
501 Børneudgifter	94	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	3.367	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	735	
400 Personale	632	
401 Løn m.v.	627	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
501 Børneudgifter	103	

	Udgifter	Indtægter
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	2.632	
400 Personale	2.481	
401 Løn m.v.	2.454	
420 Kurser	16	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151	
501 Børneudgifter	151	
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	5.471	
400 Personale	5.149	
401 Løn m.v.	5.092	
420 Kurser	40	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322	
501 Børneudgifter	322	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	2.113	
400 Personale	1.946	
401 Løn m.v.	1.926	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167	
501 Børneudgifter	167	
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	3.644	
400 Personale	3.578	
401 Løn m.v.	3.523	
420 Kurser	44	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
501 Børneudgifter	66	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	2.113	
400 Personale	1.996	
401 Løn m.v.	1.974	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117	
501 Børneudgifter	117	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	6.345	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	5.968	
401 Løn m.v.	5.895	
420 Kurser	51	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377	
501 Børneudgifter	377	
<i>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.814</i>	
400 Personale	2.657	
401 Løn m.v.	2.625	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157	
501 Børneudgifter	157	
<i>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</i>	<i>2.483</i>	
400 Personale	2.342	
401 Løn m.v.	2.317	
420 Kurser	17	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141	
501 Børneudgifter	141	
<i>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</i>	<i>6.310</i>	
01 SFO, KNAST	1.846	
400 Personale	1.812	
401 Løn m.v.	1.783	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
501 Børneudgifter	34	
02 I ØVRIGT	4.464	
400 Personale	4.204	
401 Løn m.v.	4.150	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260	
501 Børneudgifter	260	
<i>305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</i>	<i>3.260</i>	
01 THORNING SPECIAL SFO	1.160	
400 Personale	1.139	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	1.117	
420 Kurser	14	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
501 Børneudgifter	21	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	2.100	
400 Personale	1.993	
401 Løn m.v.	1.972	
420 Kurser	14	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107	
501 Børneudgifter	107	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	7.431	
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	7.431	
400 Personale	7.029	
401 Løn m.v.	6.946	
420 Kurser	52	
470 Personforsikringer	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	402	
501 Børneudgifter	402	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	4.218	
400 Personale	3.969	
401 Løn m.v.	3.920	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249	
501 Børneudgifter	249	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	4.406	
400 Personale	4.145	
401 Løn m.v.	4.093	
420 Kurser	36	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261	
501 Børneudgifter	261	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	3.057	
400 Personale	2.881	
401 Løn m.v.	2.847	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	11	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176	
501 Børneudgifter	176	
06 Befordring af elever i grundskolen	22.578	
<i>306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>16.511</i>	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	15.609	
011 Betaling til vognmænd	10.013	
016 Befordring af midlertidigt syge elever	110	
017 Befordring af permanent syge elever	81	
021 Øvrige kørsler	346	
026 Årskort til skoleelever	5.059	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	902	
011 Betaling til vognmænd	902	
<i>306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE</i>	<i>2.096</i>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.096	
008 Buskørsel	2.096	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.971	
<i>306007 NØRSKOVLUND</i>	<i>3.351</i>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.351	
<i>306045 ØVRIGT</i>	<i>620</i>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	620	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	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	70.610	-6.918
<i>308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP</i>	<i>21.282</i>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	20.988	
400 Personale	139	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	353	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	294	
400 Personale	294	
<i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>28.489</i>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	27.123	
400 Personale	249	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484	
700 Fast ejendom	44	
200 Ledelse og administration	1.366	
400 Personale	1.366	
<i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>7.557</i>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.557	
400 Personale	7.489	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	
<i>308090 ØVRIGT</i>	<i>5.094</i>	<i>-6.918</i>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	4.610	-5.206
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.610	-5.206
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	192	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	192	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	292	-1.090
800 Betaling andre offentlige myndigheder	292	-1.090
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-622
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.188	
<i>308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC</i>	<i>266</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	266	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	266	
<i>308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING</i>	<i>7.922</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	7.922	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.922	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.936	-2.456

	Udgifter	Indtægter
<i>309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</i>	5.936	-2.456
002 Linjefagskompetence	2.456	-2.456
400 Personale	2.456	-2.456
025 Kursusudgift - Egne midler	3.480	
medarbejdere		
400 Personale	3.480	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	57.721	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	53.707	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	4.014	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	21.799	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	21.799	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.799	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	20	
35 Kulturel virksomhed	164	
62 Teatre	164	
<i>362110 ØVRIGE AFDELINGER</i>	164	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164	
540 Skolerne	164	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.609	
76 Ungdomsskolevirksomhed	34.425	
<i>376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG</i>	26.325	
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	2.816	
400 Personale	2.604	
401 Løn m.v.	2.577	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	18	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	212	
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	3.112	
400 Personale	3.112	
401 Løn m.v.	3.112	
15 10. KLASSE	6.942	
400 Personale	6.502	
401 Løn m.v.	6.444	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	440	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	440	
20 FÆLLES UDGIFTER	3.006	
200 Ledelse og administration	1.237	
401 Løn m.v.	1.237	
400 Personale	1.677	
401 Løn m.v.	1.646	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
502 Skolebibliotek	30	
700 Fast ejendom	62	
706 Ekstra vedligeholdelse	62	
30 FRITIDSUNDERVISNING	10.434	
400 Personale	8.156	
401 Løn m.v.	8.156	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.278	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.990	
503 Klubudgifter	288	
35 KLUB	15	
400 Personale	15	
470 Personforsikringer	15	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	8.100	
400 Personale	7.830	
401 Løn m.v.	7.782	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	19	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	270	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	270	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	184	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	184	
04 Sundhedsområdet	31.630	
62 Sundhedsudgifter m.v.	31.630	
85 Kommunal tandpleje	31.630	
<i>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</i>	<i>31.630</i>	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	27.198	
400 Personale	23.434	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.253	
600 IT, inventar og materiel	1.476	
700 Fast ejendom	35	
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.270	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.270	
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	162	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	162	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.529	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.529	
10 Fælles formål	1.529	
<i>510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>1.529</i>	
13 SPROGVURDERING	142	
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	142	
400 Personale	137	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I FØRSKOLEALDEREN	1.387	
400 Personale	1.339	
401 Løn m.v.	1.276	

	Udgifter	Indtægter
420 Kurser	14	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48	
501 Børneudgifter	24	
590 Administrationsudgifter	24	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.425	
52 Lønpuljer	8.425	
72 Tjenestemandspension	8.425	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	8.425	
301 Skoler	6.273	
308 Specialskoler	213	
310 Midlertidig reduktionsramme	-495	
485 Tandplejen	2.434	
2 Statsrefusion		-44
03 Undervisning og kultur		-44
35 Kulturel virksomhed		-44
62 Teatre		-44
362110 ØVRIGE AFDELINGER		-44
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-44
110 Skoleafdeling		-44
3 Anlæg	34.500	
03 Undervisning og kultur	34.500	
22 Folkeskolen m.m.	34.500	
01 Folkeskoler	34.500	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	34.500	
20 RÅDIGHEDSBELØB	34.500	

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Fælles formål - Dagtilbud	46.541	51.057	46.657	46.657	46.657
Dagpleje	92.020	93.675	93.675	93.675	93.675
Daginstitutioner	188.112	190.239	190.239	190.239	190.239
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	27	27	27	27	27
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	12.714	14.198	14.198	14.198	14.198
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-694	-716	-716	-716	-716
Tjenestemandspension	581	567	567	567	567
I alt	339.300	349.047	344.647	344.647	344.647
Anlæg	10.237	5.500	9.500	32.500	29.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	46.541	51.057	46.657	46.657	46.657

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet.

Den væsentligste grund til de ændrede udgifter i forhold til 2017 er:

- Der er i 2018 afsat et engansbeløb på 4.400.000 kr. til et forebyggelsesprojekt
- Grundnormeringen på pluspladserne 1.705.000 kr. er flyttet fra Fælles formål ud på institutionerne.
- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til private pasningstilbud, svarende til en merudgift på 2.128.000 kr. og til 35 pladser.
- 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 28 pladser. For 3-6 års området er der afsat budget svarende til 53 pladser. Bufferen er samlet set 215.000 kr. højere end i 2017.
- Udgiften til PAU uddannelsen reduceret med 1.128.000 kr., grundet et fald i antal pladser.
- Udgiften til administration er øget med 178.000 kr. i forbindelse med, at visitering af dagplejebørn er flyttet fra dagplejen til administrationen.

Under Pædagogisk udviklingssektion er der budgetteret med følgende:

2.213.000 kr.	Løn til medarbejdere i Pædagogisk udviklingssektion
310.000 kr.	Løse timer til støtte på institutionerne
3.617.000 kr.	Pulje til belastede institutioner
4.701.000 kr.	35 PLUS pladser
133.000 kr.	Kurser
396.000 kr.	Pædagogisk udvikling
188.000 kr.	Lederkonference
243.000 kr.	Lederkurser
177.000 kr.	Årskursus
68.000 kr.	Efteruddannelse
97.000 kr.	Tjenestekørsel
122.000 kr.	Forældrebestyrelsesarbejde
162.000 kr.	Projektet "Taleboblen"
254.000 kr.	Kuffertprojektet
162.000 kr.	Fys-projektet
434.000 kr.	Sprogscreening

Under Øvrige er afsat budget til følgende:

11.602.000 kr.	Søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller private pasningstilbud
9.284.000 kr.	Tilskud til 142 børn hvis forældre vælger privat pasning og 13 børn hvis forældre vælger tilskud til pasning af egne børn.
2.935.000 kr.	Administrative opgaver og til aflønning af Decentralt supportteam, som hjælper institutionerne med administrative og økonomiske opgaver.
503.000 kr.	Aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet.
1.979.000 kr.	Aflønning af PA-elever
316.000 kr.	Forsøg med udvidet åbningstid

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

152.000 kr.	Personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål, FTR og Pædagogisk udviklingssektion
5.128.000 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 28 pladser. For 3-6 års området er der afsat budget svarende til 51 pladser
528.000 kr.	IT strategi i dagtilbud
130.000 kr.	Drift og vedligehold af IT
549.000 kr.	Diverse udgifter vedrørende fast ejendom
274.000 kr.	Der forventes en samlet nettoudgift til pasning af børn på tværs af kommunegrænsen.
4.400.00 kr.	Forebyggelsesprojekt

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 2017.

Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:

- Dækningsgraden i 2018 forventes at stige fra 68,2% i budget 2017 til 70,5 % i budget 2018, og er et beregnet gennemsnit for den faktiske dækningsgrad i 2016 og 2017
- At der er en ligelig til- og afgang af prognose-børn året igennem fra børnetal januar 2018 til januar 2019
- At dækningsgraden er den samme for hele året
- Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2017 danner grundlag
- Det forventede antal pladser i private pasningsordninger er ift gennemsnittet pr. 16.5.17

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 1.994 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2018. Der er i budgdet 2018 budgetteret med 1.040 dagplejepladser, 732 vuggestuepladser og 37 pladser i private institutioner. Derudover forventes 140 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning" og 10 børn i ordningen "Pasning af egne børn". Derudover er der afsat en "Buffer" på 28 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 dækningsgrader.
- Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med institutionerne

Der forventes at være behov for i alt 3.074 pladser til børn i 3-6 års alderen i 2018. I budget 2018 er der budgetteret med 2.826 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 180 pladser i privatinstitutioner, 2 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning og 3 børn i ordningen "Pasning af egne børn" over 3 år. Derudover 10 §32 pladser. Der er afsat en "Buffer" på 53 pladser til børn, som endnu ikke er skrevet på venteliste.

Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner)

Budget til løn, kurser og beskæftigelsesmaterialer fremskrives med KL's forventede løn og prisudvikling.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Personale

Grundlaget for lønbudgettet er et antal timer pr. barn pr. uge:

Vuggestuebørn:	9,251 timer pr. barn pr. uge
Børnehavebørn:	
De første 20 børn pr. enhed jf. indmeldelseslisterne	5,377 timer pr. barn pr. uge
Efterfølgende Børnehavebørn	4,489 timer pr. barn pr. uge
Børn under 3 år indskrevet i børnehave	7,280 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 budgetlægnings tidspunktet. 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 2018 er 409.535 kr. pr. år. for pædagoger og 332.553 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 379.897 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	1.356 kr. pr. årsværk
Tjenestekørsel	799 kr. pr. årsværk
Personforsikringer:	3.307 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt

Materiale- og aktivitetsudgifter

Beskæftigelsesmaterialer:	1.795 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.225 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost
Kostordning:	8.432 kr. pr. barn for det første 20 børn 5.084 kr. pr. barn for de øvrige
Fast ejendom:	21.555 kr. pr. sted og 239 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	92.020	93.675	93.675	93.675	93.675

Det øgede budget skyldes udelukkende, at der forventes en øget efterspørgsel på pladser det kommende år, og antallet af dagplejepladser er derfor øget med 20 pladser fra 1.020 i 2017 til 1.040 i 2018.

På fælles konti er budgetteret med 3.740.000 kr. til fripladser og 30.560.000 kr. i forventet indtægt på forældrebetaling. Der forventes en nettoindtægt på 45.000 kr. som følge af pleje-anbragte børn i dagplejetilbud.

Foruden lønudgifter til dagplejerne på 110.277.000 kr budgetteres der med 1.421.000 kr. til ledelse og administrationslønninger og 5.567.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet. 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 efter effektivisering af pladser, opsigelse af lokalaftale om maks tre børn under 16 måneder og afskaffelse af et aftenmøde i 2017, reduceret med 700.000 kr.

Derudover budgetteres der med 1.048.000 kr. til personforsikringer, 53.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere, 280.000 kr. til tjenestekørsel og 602.000 kr. til kursus for dagplejerne og 1.231.000 kr til materialekøb svarende til 1.184 kr. pr. barn

05.25.14 Integrerede institutioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	188.112	190.239	190.239	190.239	190.239

Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2017 til 2018 skyldes følgende:

- Antallet af børnehavepladser er faldet med 57 og antallet af vuggestuepladser er steget med 35 børn i forhold til budget 2017.
- Grundnormeringen til 35 pluspladser er flyttet hertil fra 510 fælles formål.

På fælles konti er budgetteret med 18.579.000 kr. til fripladser og 76.842.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling på pladser, samt 21.984.000 kr vedr. forældrebetalt kostordning. Til lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom er der afsat 2.991.000 kr. Der ud over forventes en nettoindtægt, som følge af plejeanbragte 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	26	
Daginstitutionen Blichereggen	141	
• Børnehuset Thorning	36	
• Krathgården	27	
• Trolldhøj	38	

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

• Vinderslev Børne- og Fritidsgård	40	
Daginstitutionen Kjellerup/Levring	173	25
• Broparkens børnehave	61	
• Storkeredens børnehus	41	12
• Mælkebøtten	40	
• Levring Børnehus	31	13
Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang	191	15
• Fårvang Børnehave	41	
• Børnehuset Ans	92	
• Grauballe Børnegård	58	15
Daginstitutionen 3-Høje	194	17
• Funder Kirkeby Børnehus	9	17
• Funder Børnehus	87	
• Kragelund Børnehave	41	
• Skægkær Børnehave	57	
Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring	278	40
• Gjern Børnegård	78	16
• Sorring Børnehus	76	24
• Voel Børnegård	68	
• Resenbro Børnehave	56	
Daginstitutionen Skovgården, Balle	223	60
• Balle Børnehus	58	32
• Balle Naturbørnehave	90	
• Dalhaven	75	28
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal	175	80
• Hvinningdal Børnehus	62	24
• Regnbuen	49	32
• Kærsgård	64	24
Daginstitutionen Buskelund	125	36
• Højen	53	36
• Toften	72	
Daginstitutionen Gødvad	234	72
• Dybkærgården	68	24
• Elverhøjen	30	
• Skovbuen	53	24
• Tumlehøjen	83	24
Daginstitutionen Alderslyst	198	76
• Børnegården	97	28
• Børnehuset Søholt	61	36
• Engen	40	14
Daginstitutionen Århusbakken/ Midtbyen	179	105
• Børnehuset Akacien/Kernehuset	67	35
• Skolegade Børnehave	45	

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

• Arnen		32
• Bakkegården	67	38
Daginstitutionen Virklund /Sydbyen	213	84
• Grønly	40	26
• Søfryd	40	32
• Troldehøjen	61	26
• Virklund Børnehave	72	
Daginstitutionen Sejs-Laven	160	52
• Julsøhaven	66	30
• Lynghøjen	63	22
• Laven Børnehave	31	
Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup	168	12
• Them Børnehave	38	
• Bryrup Børnehave	57	
• Askehuset	73	12
Selvejende daginstitutioner:		
• Blæksprutten	60	32
• Skovstjernen	35	24
• Tyttebærhuset	53	
I alt	2.826	732

Der er i alt afsat budget til 2.826 børnehavepladser inklusiv børn i PLUS-pladser, samt 732 vuggestuepladser. Tillægget til 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	27	27	27	27	27

Der er afsat 27.000 kr. til tilskud til legestuer.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	12.714	14.198	14.198	14.198	14.198

Der er budgetteret med et nettodriftilskud til 217 børn i private institutioner fordelt på 180 børn i aldersgruppen 3-6 år og 37 børn i aldersgruppen 0-2 år. I forhold til 2017 er det en forøgelse med 10 børn i alderen 0-2 år og 10 børn i alderen 3-6 år. Der er på en fælleskonto budgetteret med 400.000 kr. til økonomisk fripladstilskud.

Nettodriftilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Private daginstitutioner	0-2 årige	3-6 årige
Lemming Børnhave		40
Stengården	20	30
Rudolf Steinerskolens Børnhave		10
Dr. Louises Private Børnhave		65
Småland	17	30
Privatinstitution i andre kommuner		5
I alt	37	180

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	-694	-716	-716	-716	-716

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnhave.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	581	567	567	567	567

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra det forventede forbrug i 2017.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	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
Pulje til bygningsmæssige ændringer		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000
Funder, ny daginstitution etape 2			500	14.000	9.000		23.500
Kjellerup, renovering			2.000				
Erstatningsbyggeri / driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup			1.000		9.000	29.000	39.000
Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser		3.000	3.000	11.500			17.500
Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser		500		4.000	8.500		13.000
Pulje til driftsoptimeringer						13.800	13.800
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 Dagpleje og Institutioner	0	5.500	9.500	32.500	29.500	131.400	206.400

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	489.465	-134.918
1 Drift	483.965	-134.918
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	483.398	-134.918
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	478.328	-129.132
10 Fælles formål	50.783	274
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	50.783	274
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION	12.843	
400 Personale	12.143	
401 Løn m.v.	2.213	
403 Løse timer	310	
404 Skævvridningspuljen	3.617	
406 Plus pladser	4.701	
420 Kurser	133	
421 Pædagogisk Udvikling	396	
422 Lederkonference	188	
423 Lederkursus	243	
424 Årskursus	177	
426 Merit efteruddannelse	68	
430 Tjenestekørsel	97	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	700	
553 Forældrebestyrelse, kursus	122	
560 Taleboblen	162	
561 Kuffertprojekt	254	
562 Fys-projekt	162	
05 SPROGSCREENING	434	
400 Personale	434	
401 Løn m.v.	434	
08 ØVRIGE	37.506	274
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	11.602	
010 Kommunale institutioner	11.602	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	8.986	
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	298	
200 Ledelse og administration	2.935	
401 Løn m.v.	2.935	
400 Personale	8.078	
425 Fællestillidsrepræsentant	503	
429 PAU	1.979	

	Udgifter	Indtægter
433 Forsøg med udvidede åbningstider	316	
470 Personforsikringer	152	
480 Vippen	5.128	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.928	
550 Diverse børneprojekter	4.400	
554 IT strategi i dagtilbud	528	
600 IT, inventar og materiel	130	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	130	
700 Fast ejendom	549	
790 Andet	549	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		274
801 Betaling til/fra kommuner		274
11 Dagpleje	124.235	-30.560
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	13.343	-30.560
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.740	
001 Økonomiske fripladser	3.740	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	-45	
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-30.560
200 Ledelse og administration	1.421	
401 Løn m.v.	1.421	
400 Personale	7.550	
401 Løn m.v.	5.567	
418 Kursus til dagplejere	602	
420 Kurser	53	
430 Tjenestekørsel	280	
470 Personforsikringer	1.048	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	565	
592 Andet	565	
600 IT, inventar og materiel	112	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	112	
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD	29.130	
01 DAGPLEJE	29.130	
001 Løn til dagplejere	29.115	
400 Personale	29.115	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	
<i>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</i>	<i>29.136</i>	
01 DAGPLEJE	29.136	
001 Løn til dagplejere	28.907	
400 Personale	28.907	
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214	
501 Børneudgifter	214	
<i>511030 DAGPLEJE, TEAM SYD</i>	<i>22.252</i>	
01 DAGPLEJE	22.252	
001 Løn til dagplejere	22.237	
400 Personale	22.237	
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	
<i>511040 DAGPLEJE, TEAM VEST</i>	<i>30.374</i>	
01 DAGPLEJE	30.374	
001 Løn til dagplejere	30.018	
400 Personale	30.018	
400 Personale	16	
430 Tjenestekørsel	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	340	
501 Børneudgifter	340	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	289.085	-98.846
1 Egne	272.165	-98.846
<i>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>21.570</i>	<i>-98.846</i>
01 BØRN OG FAMILIE	21.570	-98.846
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	18.579	
001 Økonomiske fripladser	18.579	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)		-20

	Udgifter	Indtægter
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-76.842
400 Personale	2.991	
410 Vikarer	2.991	
900 Indtægter		-21.984
914 Forældrebetaling for kost		-21.984
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	2.332	
400 Personale	2.132	
401 Løn m.v.	2.103	
420 Kurser	7	
430 Tjenestekørsel	4	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	152	
590 Administrationsudgifter	20	
700 Fast ejendom	28	
706 Ekstra vedligeholdelse	28	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	10.738	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.738	
200 Ledelse og administration	295	
401 Løn m.v.	295	
400 Personale	9.025	
401 Løn m.v.	8.906	
420 Kurser	29	
430 Tjenestekørsel	17	
470 Personforsikringer	73	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.298	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	806	
580 Madordning	492	
700 Fast ejendom	120	
706 Ekstra vedligeholdelse	120	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	14.638	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.638	
200 Ledelse og administration	311	
401 Løn m.v.	311	
400 Personale	12.488	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	12.317	
420 Kurser	43	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	103	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.706	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	430	
580 Madordning	1.276	
700 Fast ejendom	133	
706 Ekstra vedligeholdelse	133	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANS-GRAUBALLE-FÅRVANG (INSTITUTION 3)	14.027	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.027	
200 Ledelse og administration	315	
401 Løn m.v.	315	
400 Personale	11.896	
401 Løn m.v.	11.731	
420 Kurser	41	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	99	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.702	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	452	
580 Madordning	1.250	
700 Fast ejendom	114	
706 Ekstra vedligeholdelse	114	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE, SKÆGKÆR-FUNDER-KRAGELUND (INSTITUTION 4)	14.593	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.593	
200 Ledelse og administration	319	
401 Løn m.v.	319	
400 Personale	12.331	
401 Løn m.v.	12.159	
420 Kurser	43	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	104	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.807	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	463	
580 Madordning	1.344	
700 Fast ejendom	136	
706 Ekstra vedligeholdelse	136	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET,	22.084	

	Udgifter	Indtægter
<i>RESENBRO-VOEL-GJERN (INSTITUTION 5)</i>		
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	22.084	
200 Ledelse og administration	327	
401 Løn m.v.	327	
400 Personale	19.017	
401 Løn m.v.	18.753	
420 Kurser	65	
430 Tjenestekørsel	38	
470 Personforsikringer	161	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.578	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	690	
580 Madordning	1.888	
700 Fast ejendom	162	
706 Ekstra vedligeholdelse	162	
<i>514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)</i>	20.992	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	20.992	
200 Ledelse og administration	291	
401 Løn m.v.	291	
400 Personale	18.322	
401 Løn m.v.	18.069	
420 Kurser	63	
430 Tjenestekørsel	37	
470 Personforsikringer	153	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.247	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	603	
580 Madordning	1.644	
700 Fast ejendom	132	
706 Ekstra vedligeholdelse	132	
<i>514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)</i>	20.118	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	20.118	
200 Ledelse og administration	319	
401 Løn m.v.	319	
400 Personale	17.643	
401 Løn m.v.	17.397	
420 Kurser	61	
430 Tjenestekørsel	36	
470 Personforsikringer	149	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.030	

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	532	
580 Madordning	1.498	
700 Fast ejendom	126	
706 Ekstra vedligeholdelse	126	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	12.062	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	12.062	
200 Ledelse og administration	295	
401 Løn m.v.	295	
400 Personale	10.332	
401 Løn m.v.	10.188	
420 Kurser	36	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	87	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.353	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	343	
580 Madordning	954	
590 Administrationsudgifter	56	
700 Fast ejendom	82	
706 Ekstra vedligeholdelse	82	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	22.808	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	22.808	
200 Ledelse og administration	327	
401 Løn m.v.	327	
400 Personale	20.523	
401 Løn m.v.	20.240	
420 Kurser	70	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	172	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.798	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	650	
580 Madordning	1.148	
700 Fast ejendom	160	
706 Ekstra vedligeholdelse	160	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	21.362	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	21.362	
200 Ledelse og administration	328	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	328	
400 Personale	18.720	
401 Løn m.v.	18.461	
420 Kurser	65	
430 Tjenestekørsel	37	
470 Personforsikringer	157	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.184	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	580	
580 Madordning	1.604	
700 Fast ejendom	130	
706 Ekstra vedligeholdelse	130	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	15.908	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	15.908	
200 Ledelse og administration	295	
401 Løn m.v.	295	
400 Personale	13.991	
401 Løn m.v.	13.796	
420 Kurser	48	
430 Tjenestekørsel	28	
470 Personforsikringer	119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.506	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	450	
580 Madordning	1.056	
700 Fast ejendom	116	
706 Ekstra vedligeholdelse	116	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEM-BRYRUP (INSTITUTION 15)	12.003	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	12.003	
200 Ledelse og administration	309	
401 Løn m.v.	309	
400 Personale	10.690	
401 Løn m.v.	10.547	
420 Kurser	36	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	87	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	896	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	396	
580 Madordning	500	
700 Fast ejendom	108	

	Udgifter	Indtægter
706 Ekstra vedligeholdelse	108	
<i>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)</i>	<i>22.656</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	22.656	
200 Ledelse og administration	311	
401 Løn m.v.	311	
400 Personale	20.218	
401 Løn m.v.	19.937	
420 Kurser	70	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	170	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.970	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	624	
580 Madordning	1.346	
700 Fast ejendom	157	
706 Ekstra vedligeholdelse	157	
<i>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)</i>	<i>24.274</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	24.274	
200 Ledelse og administration	317	
401 Løn m.v.	317	
400 Personale	21.096	
401 Løn m.v.	20.804	
420 Kurser	73	
430 Tjenestekørsel	43	
470 Personforsikringer	176	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.707	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	897	
580 Madordning	1.810	
700 Fast ejendom	154	
706 Ekstra vedligeholdelse	154	
2 Selvejende/private	16.920	
<i>514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.751</i>	
400 Personale	4.520	
401 Løn m.v.	4.459	
420 Kurser	15	
430 Tjenestekørsel	9	
470 Personforsikringer	37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	489	

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	121	
580 Madordning	368	
700 Fast ejendom	742	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
706 Ekstra vedligeholdelse	36	
710 Udenomsarealer	44	
720 Opvarmning	31	
725 El	28	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	238	
760 Husleje	322	
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG	7.379	
400 Personale	6.608	
401 Løn m.v.	6.518	
420 Kurser	22	
430 Tjenestekørsel	13	
470 Personforsikringer	55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	727	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	191	
580 Madordning	536	
700 Fast ejendom	44	
706 Ekstra vedligeholdelse	44	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	3.790	
400 Personale	3.067	
401 Løn m.v.	3.026	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	6	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	469	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	118	
580 Madordning	336	
590 Administrationsudgifter	15	
700 Fast ejendom	254	
706 Ekstra vedligeholdelse	36	
750 Rengøring	218	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	27	
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
575 Tilskud til private legestuer	27	

	Udgifter	Indtægter
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	14.198	
519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	682	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	682	
030 Økonomisk friplads	400	
040 Private institutioner i andre kommuner	282	
519095 LEMMING BØRNEHAVE	2.257	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	2.257	
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION	3.662	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.662	
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE	564	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	564	
519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG	3.667	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.667	
519150 SMÅ-LAND, GØDVAD	3.366	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.366	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.070	-5.786
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.070	-5.786
1 Egne	5.070	-5.786
525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN		-5.786
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.786
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-5.786
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18,	5.070	

	Udgifter	Indtægter
<i>8600 SILKEBORG</i>		
400 Personale	3.769	
401 Løn m.v.	3.636	
420 Kurser	44	
430 Tjenestekørsel	43	
470 Personforsikringer	46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.301	
501 Børneudgifter	1.210	
502 Sundhedsmæssige foranstaltninger	23	
592 Andet	68	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	567	
52 Lønpuljer	567	
72 Tjenestemandspension	567	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	567	
510 Daginstitutioner	567	
<i>3 Anlæg</i>	5.500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.500	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	5.500	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.500	
1 Egne	5.500	
<i>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	5.500	
20 RÅDIGHEDSBELØB	5.500	

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Administrationsbygninger	1.601	1.581	1.581	1.581	1.581
Sekretariat og forvaltninger	-1.877	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Tjenestemandspension	256	0	0	0	0
I alt	-19	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	1.601	1.581	1.581	1.581	1.581
- heraf indt.	0	0	0	0	0
- heraf udg.	1.601	1.581	1.581	1.581	1.581

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	-1.812	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
- heraf indt.	-48.858	-49.096	-49.096	-49.096	-49.096
- heraf udg.	46.981	47.515	47.515	47.515	47.515

På denne funktion afholdes alle udgifter udover bygningsdrift 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 100 % 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 1.597 plejefamilier og 371 tilbud på børne- og voksenområdet.

Taksterne for 2018 på tilbudsområdet er i hele kr.:

Takst-kategorier (antal pladser)	Tilsyn med tilbud	Ny godkendelse af tilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn (1 måned)
1-7	32.845	22.108	6.091	3.285
8-24	39.414	26.529	7.309	3.941
25-49	65.690	44.215	12.181	6.569
50+	98.536	66.323	18.272	9.854

Taksterne for 2018 for et driftsorienteret tilsyn stiger med 4,8 % i forhold til 2017. Årsagen hertil er bl.a. at der er kommet en nedsættelse i takstopkrævningen for ambulante tilbud i forbindelse med ændringen af lov om socialtilsyn og en ændret fordeling imellem de forskellige takster og mellem den objektive finansiering og tilbudstakster. Den objektive finansiering for 2018, som kommunerne betaler før regulering af overskud fra tidligere år, falder med 0,9 % i forhold til 2017.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	256	0	0	0	0
<i>- heraf indt.</i>	0	0	0	0	0
<i>- heraf udg.</i>	256	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter vedr. genforsikringspræmie for tjenestemænd ansat ved Socialtilsyn Midt.

	Udgifter	Indtægter
44 Socialtilsynet	49.096	-49.096
1 Drift	49.096	-49.096
06 Fællesudgifter og administration m.v.	49.096	-49.096
45 Administrativ organisation	49.096	-49.096
50 Administrationsbygninger	1.581	
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	1.581	
700 Fast ejendom	1.581	
704 Indvendig vedligeholdelse	56	
720 Opvarmning	80	
725 El	120	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
750 Rengøring	198	
760 Husleje	1.119	
51 Sekretariat og forvaltninger	47.515	-49.096
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	47.515	-49.096
50 SOCIALTILSYN	47.515	-49.096
003 Socialtilsyn	47.515	-49.096
400 Personale	41.526	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.781	
600 IT, inventar og materiel	1.580	
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	2.628	-49.096

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Kommunal sundhedstjeneste	13.562	14.018	13.808	13.808	13.808
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.624	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007
Opholdssteder mv. for børn og unge	5.414	4.666	4.666	4.666	4.666
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	65.398	69.847	69.847	69.847	69.847
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	60.372	61.718	61.718	61.718	61.718
Døgninstitutioner for børn og unge	34.124	29.321	27.654	27.654	27.654
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.348	2.956	2.956	2.956	2.956
Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.180	12.472	12.472	12.472	12.472
Tjenestemandspensioner	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.201	1.283	1.283	1.283	1.283
I alt	193.007	193.307	191.430	191.430	191.430
Anlæg	0	800	800	800	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	13.562	14.018	13.808	13.808	13.808

Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspensioner (06.52.72).

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er i 2018 indregnet en besparelse på yderligere 1 % i forhold til 2017. Besparelsen udmøntes ved at reducere Sundhedsplejens tilbud for både spædbørn og skoleelever. I budgettet er der indregnet en forventet indtægt på i alt 0,25 mio. kr. i forbindelse med aktivitet på GFU, projekt "Hvad jeg tror om andre" og projekt "Sund Sex 16+".

I forbindelse med implementering af Samarbejdsmodellen for tidlig opsporing, får Sundhedsplejen nye opgaver. De nye opgaver består af: Introduktion af forældrene til Samarbejdsmodellen, trivselsmålinger, overgangsmøder og fokusgruppemøder. Opgavens økonomiske omfang er på 0,4 mio. kr. hvoraf, der ved omlægning af Sundhedsplejens eksisterende ydelser, er fundet 0,2 mio. kr. Sundhedsplejen er udfordret af differencen på de resterende kr. 0,2 mio. kr., og har derfor fået tilført 0,2 mio. kr. som engangstilførsel i 2018 fra Sundhedspuljen under Sundhedsfremme og forebyggelse.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-3.624	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007

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.

Generelt vedr. Familie og Børnehandicaps funktioner:

I Familie og Børnehandicap ydes der samlet set støtte til børn og unge med særlige behov. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelse og specialbørnehaver. Råd og vejledning ydes som kortere forløb. Der er pr. 31/12-2016 i alt iværksat 1.369 foranstaltninger.

Siden 2010 har der været en bevægelse fra anbringelser til forebyggende foranstaltninger. Den fortsatte styrkelse af forebyggende indsatser er medvirkende til at der stadig kan ske en udvikling i denne retning.

Samtidig har anbringelsesmønstret ændret sig således at langt flere børn i dag er anbragt i familiepleje frem for opholdssteder og institutioner. Familiepleje udgjorde i 2016, 78 % af anbringelser for 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.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto</i>	5.414	4.666	4.666	4.666	4.666
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til udsatte børn og unge:

- 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	Døgntakst	Budget
Kost- og efterskoler	0	0	0
Socialpædagogiske opholdssteder	4,5	2.284	3.781
Socialpædagogiske opholdssteder § 76	0	0	0

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	65.398	69.847	69.847	69.847	69.847

Af samlet budget 2018 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 27,843 mio. kr. og i overslagsårene 2019-2021: 27,843 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2018: 42,004 mio. kr. og i 2019-2021: 42,004 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Praktisk pædagogiske støtte
- Familiebehandling
- Rusmiddelbehandling
- 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
- Børn og unge af sindslidende og senhjerneskedede

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører; forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge, forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse.

Nogle af ovenstående indsatser udføres af egen leverandør.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Forebyggelsesenhed:

Der etableres i løbet af 2017 en samlet forebyggelsesenhed bestående af medarbejderne fra Råd og vejledningsteamet, Familiecentret og UC. Knaps Minde, herunder ATA. Enheden har opgaver som retter sig mod hele familien eller mod børn og unge frem til det 23. år.

Enhedens formål er at kunne tilpasse de ambulante tilbud endnu bedre til en families samlede behov således, at der er en sammenhæng i de tilbud familierne modtager uanset om tilbuddene tager udgangspunkt i sociale udfordringer, eller om et eller flere børn har en funktionsnedsættelse.

Derudover at kunne sikre en øget fleksibilitet, så det er muligt at trække på faglige kompetencer på tværs af de forskellige enheder.

05.28.22 Plejefamilier

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	60.372	61.718	61.718	61.718	61.718

Af samlet budget 2018 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 6,181 mio. kr. og i overslagsårene 2019-2021: 6,181 mio. kr.

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2018: 55,537 mio. kr. og i 2019-2021: 55,537 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter indenfor børn og unge.

Foranstaltning (bruttoudgifter)	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Familiepleje (handicappede børn)	5	1.346	2.457
Familiepleje (udsatte børn)*	105	1.154	44.263
Familiepleje § 76A (handicappede børn)	6	1.063	2.327
Familiepleje § 76 (udsatte børn)*	5	1.087	1.984
Netværksanbringelser (udsatte børn)	18	235	1.544
Statsrefusion uledsagede flygtninge	11	386	-1.548

*Vederlag og omkostningsdel

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2017.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	34.124	29.321	27.654	27.654	27.654

Af samlet budget 2018 for denne funktion udgør området Handicap, børn og unge 24,824 mio. kr. og i overslagsårene 2019 – 2021: 23,157 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Udsatte børn og ungeområdet udgør i 2018: 4,497 mio. kr. og i 2019-2021: 4,497 mio. kr.

Til døgninstitutioner for børn og unge er der budgetteret med 25 årspersoner. Der er ikke regnet med yderligere tilgange af børn med handicap til døgninstitutioner.

Foranstaltning (bruttoudgifter)	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Døgnpladser på Solbo (handicap)	11	2.862	11.490
Betaling til andre kommuner (handicap)	5	4.183	7.634
Betaling til regioner (handicap)	2	3.855	2.699
Betaling til selvejende institutioner (handicap)	2	1.238	867
Døgnpladser under 18 år (udsatte børn)	5	2.461	4.492

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2017.

Decentral enhed: Solbo

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2018 er 17 mio. kr. Der er plads til 16 fuldtids anbragte på Solbo og der er budgetteret med en belægningsprocent 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	2017 takst/dag	2018 takst/dag
Solbo/Vibevej	15,45	2.850 kr.	2.862 kr.

Fra og med budget 2019 og fremadrettet er der indregnet en driftsoptimering i forbindelse med ibrugtagelse af udvidelsen af Solbo på 1,667 mio. kr.

Fra og med budget 2018 er indregnet en reduktion på 0,1 mio. kr. som vedrører reduktionsforslag 84 "Teknologi og digitalisering – primært SOFA (socialt 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".

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.348	2.956	2.956	2.956	2.956

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn og unge anbragt på sikrede institutioner til udsatte børn og unge.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	12.180	12.472	12.472	12.472	12.472

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til:

- § 32 børnehaver
- § 36 klubtilbud

Der er budgetlagt med 21 børn i Skolegades specialbørnehave samt Solsikken under foranstaltninger på denne funktion.

Decentral enhed: Specialbørnehaven Solsikken

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion.

Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2017 er 5,8 mio. kr., og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %.

Sted	Normering	2017 takst / dag	2018 takst / dag
Solsikken	10	1.472 kr.	1.578 kr.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.201	1.283	1.283	1.283	1.283

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.

Selvejende institution: Silkeborg Krisecenter:

Silkeborg Krisecenter er en 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033

Funktionen dækker tjenestemandspension til kommunal sundhedstjeneste.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 45 Børn og unge med særlige behov							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge							
Anlægspulje		800	800	800	0		2.400
45 Børn og unge med særlige behov	0	800	800	800	0	0	2.400

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	210.782	-16.675
1 Drift	209.982	-9.477
04 Sundhedsområdet	14.018	
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.018	
89 Kommunal sundhedstjeneste	14.018	
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	14.018	
400 Personale	13.357	
401 Løn m.v.	12.536	
420 Kurser	63	
430 Tjenestekørsel	440	
470 Personforsikringer	103	
490 Andet	215	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164	
530 Medicin	2	
537 Alarmappetater	5	
540 Instrumenter	30	
590 Administration	127	
600 IT, inventar og materiel	497	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	497	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	194.931	-9.477
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	189.970	-7.104
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	4.814	-10
1 Egne	1.033	-10
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	1.033	-10
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	80	
210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.	50	
215 Opholdsbetaling over 18 år	30	
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	681	
230 Eget værelse, - under 18 år	681	
007 Advokatbistand (§ 72)	272	
265 Advokatbistand	272	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-10
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-5
266 Egenbetaling § 76		-5
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.781	

	Udgifter	Indtægter
<i>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>	<i>3.781</i>	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	3.781	
210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.	3.781	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72.867	-2.820
1 Egne	70.181	-2.820
<i>521100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</i>	<i>24.419</i>	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.496	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.496	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	17.168	
200 Plejevederlag	1.150	
232 Aflastning § 84	786	
233 Timeaflastningen § 84	4.160	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.072	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.156	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	1.970	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	533	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	131	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	724	
295 Økonomisk støtte	526	
305 Kost- og efterskoler	198	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	1.241	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.241	
<i>521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE</i>	<i>41</i>	

	Udgifter	Indtægter
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	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, § 86, stk.2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)	41	
400 Personale	41	
521125 AFLASTNINGSORDNINGER, § 84 OG § 52	3.510	-1.244
06 GRUPPEAFLASTNINGER/INTERESSEGRUPPER	463	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	463	
400 Personale	463	
09 VIBEVEJ	1.241	-1.244
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.241	-1.244
400 Personale	4.502	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	432	
600 IT, inventar og materiel	147	
700 Fast ejendom	107	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.947	-1.244
10 RÅD OG VEJLEDNINGSTEAM	1.806	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	5.117	
400 Personale	5.068	
600 It, inventar og materiel	49	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	-3.311	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-3.311	
521200 UDSATTE BØRN OG UNGE	42.170	-1.576
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	3.986	
200 Familiecenter	905	
210 Alternativ til anbringelse	2.873	
400 Personale	208	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	8.481	

	Udgifter	Indtægter
200 Familiecenter	6.781	
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov	936	
260 Rusmiddelbehandling	764	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	959	
245 Opholdsbetaling	959	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.700	-89
250 Supervision til plejefamilier	372	
255 Plejevederlag	1.050	
260 Netværksplejefamilier	60	
270 Kørsel og transport	168	
275 Enkeltudgifter	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-89
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	4.650	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	11.958	-1.487
285 Fast kontaktperson	11.462	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	496	-1.487
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	5	
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8	5	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	3.703	
295 Økonomisk støtte	937	
305 Kost- og efterskoler	2.200	
310 Netværksindsats	15	
320 Familiecenter	452	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	99	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	584	
325 Støttepersoner til forældre	584	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	486	

	Udgifter	Indtægter
230 Objektiv finansiering	332	
235 Opholdsbetaling	154	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	5.658	
226 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier	5.092	
227 Anonym rådgivning	447	
228 Familierådslagning	119	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.686	
<i>521100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</i>	<i>1.071</i>	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	278	
235 Opholdsbetaling	278	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	793	
<i>521200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>	<i>1.615</i>	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	25	
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov	25	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	20	
270 Kørsel og transport	20	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)	1.486	
285 Fast kontaktperson	1.486	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	84	
295 Økonomisk støtte	84	
22 Plejefamilier	66.023	-2.757
1 Egne	65.864	-2.757
<i>522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</i>	<i>6.180</i>	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	749	

	Udgifter	Indtægter
200 Under 18 år	318	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	431	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	4.431	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.000	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	59.684	-2.757
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	16.801	-2.479
200 Under 18 år	15.424	
205 Opholdsbetaling over 18 år	385	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	992	-2.479
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	38.597	
200 Under 18 år	36.963	
205 Over 18 år	1.634	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.609	
255 Omkostningssted	1.544	
260 Enkeltydelser	65	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	2.677	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.677	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-278
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-278
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	159	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	159	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	149	
200 Under 18 år	139	
205 Opholdsbetaling over 18 år	10	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	10	
260 Enkeltydelser	10	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	30.838	-1.517
1 Egne	29.971	-1.517
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	21.937	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	21.937	

	Udgifter	Indtægter
220 Lommepenge/enkeltydelser	81	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.856	
<i>523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.518</i>	<i>-1.505</i>
200 Ledelse og administration	611	
401 Løn m.v.	611	
400 Personale	12.788	-24
401 Løn m.v.	12.346	-24
410 Vikarer	29	
420 Kurser	79	
430 Tjenestekørsel	33	
470 Personforsikringer	301	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.684	
501 Børn og unge	248	
515 Køkken	488	
530 Kvisten	52	
532 Regnbuen	52	
590 Administrationsudgifter	61	
591 Administrationsbidrag	782	
592 Andet	1	
600 IT, inventar og materiel	731	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	282	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	385	
625 Hjælpe midler	64	
700 Fast ejendom	790	
750 Rengøring	108	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	682	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-15.086	-1.194
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-1.194
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-15.233	
899 Betaling til administration	147	
900 Indtægter		-287
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-40
911 Salg af produkter og ydelser		-79
913 Betaling for ophold		-146
962 Andet salg		-1
963 Salg af Snoezelkurser		-13
964 Snoezelleje		-8
<i>523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE</i>	<i>2.007</i>	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.007	
400 Personale	1.954	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22	
600 IT, inventar og materiel	31	
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	4.509	-12
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	4.509	
200 Opholdsbetaling - under 18 år	4.509	
092 Betaling (§ 159 og 160)		-12
255 Forældrebetaling		-12
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	867	
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	867	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	867	
200 Opholdsbetaling	867	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.956	
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	2.956	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.956	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	2.956	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.472	
1 Egne	12.472	
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	12.476	
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	369	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.107	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	591	
826 Betaling til Silkeborg kommune	11.516	
525110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	-4	
400 Personale	4.830	
401 Løn m.v.	4.269	
420 Kurser	40	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	76	
490 Andet	435	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	551	
503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning	26	
505 Aktiviteter	122	
510 Transport	47	
512 Svømning og fysioterapi	60	
590 Administrationsudgifter	25	
591 Administrationsbidrag	271	
600 IT, inventar og materiel	88	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	9	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	59	
625 Hjælpebidrag	20	
700 Fast ejendom	176	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	176	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.649	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-5.756	
899 Betaling til administration	107	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.961	-2.373
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.961	-2.373
1 Egne	2.587	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.587	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.587	
815 Betaling til kommunale institutioner	2.577	
817 Psykologbistand til børn og familievejledning	10	
2 Selvejende/private	2.374	-2.373
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	2.374	-2.373
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.374	-2.252
400 Personale	2.014	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	297	-107
600 It, inventar og materiel	26	
700 Fast ejendom	580	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-714	-2.145
991 Administrationsbidrag	171	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-121
200 Kost		-121
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.033	
52 Lønpuljer	1.033	

	Udgifter	Indtægter
72 Tjenestemandspension	1.033	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.033	
489 Sundhedsplejen	1.033	
<i>2 Statsrefusion</i>		-7.198
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-7.198
22 Central refusionsordning		-4.007
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.007
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20		-100
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-100
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23		-3.837
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-125
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-3.712
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22		-70
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-70
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.886
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-138
<i>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		-138
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-138
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-138
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-200
<i>521200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		-200
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-200
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-200
22 Plejefamilier		-1.548
<i>522200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		-1.548
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-1.548
200 Refusion vedr. Børne- og Familieafdelingen		-1.548
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-1.305
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-1.305

	Udgifter	Indtægter
<i>542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</i>		-1.305
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-1.305
200 Børne- og Familieafdelingen		-1.305
3 Anlæg	800	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	800	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	800	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	800	
<i>523001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	800	
20 RÅDIGEDSBELØB	800	

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Sociale formål	15.117	15.140	15.140	15.140	15.140
I alt	15.117	15.140	15.140	15.140	15.140

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 47 Sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	14.927	15.140	15.140	15.140	15.140

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41:

Der er 405 personer, som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 30.000 kr. pr. år, svarende til 2.500 pr. måned.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42:

Det er budgetteret med 123 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. 9.400 kr. pr. måned pr. borger.

Det er budgetteret med 37 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. til 6.800 kr. pr. måned.

	Udgifter	Indtægter
47 Handicap - sociale overførsler	30.281	-15.141
1 Drift	30.281	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	30.281	
57 Kontante ydelser	30.281	
72 Sociale formål	30.281	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	12.310	
240 Børn og Familie, børn og unge	12.310	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	17.971	
240 Børn og Familie, børn og unge	17.971	
2 Statsrefusion		-15.141
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-15.141
57 Kontante ydelser		-15.141
72 Sociale formål		-15.141
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-15.141
205 Børn og Familie, børn og unge		-15.141

SOCIALUDVALGET

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Driftsikring af boligbyggeri	462	462	462	462	462
Andre sundhedsudgifter	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-111	-111	-111	-111	-111
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	29.535	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	0	43.398	42.798	42.798	42.798
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	5.580	5.628	5.628	5.628	5.628
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	5.207	5.161	5.161	5.161	5.161
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedsloven §142)	12.616	12.360	12.360	12.360	12.360
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	14.736	15.281	15.281	15.281	15.281
Botilbudslignende ophold	0	4.778	4.778	4.778	4.778
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	58.128	38.677	38.677	38.677	38.677
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.095	585	585	585	585
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.290	2.114	2.114	2.114	2.114
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9.236	10.065	10.065	10.065	10.065
Øvrige sociale formål	2.413	2.434	2.434	2.434	2.434
I alt	143.598	143.243	142.643	142.643	142.643
Anlæg	16.743	5.360	1.060	1.060	1.050

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	324	462	462	462	462

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almennyttige boliger hvor Silkeborg kommune har anvisningsretten, samt udgifter og indtægter til drift af skæve boliger til borgere med særlige behov.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	2.411	2.411	2.411	2.411

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for at bevilling 51 Social service & bevilling 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53 og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 2,380 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer der modtager social pension, samt nødvendig speciallægekørsel for personer der er i sygesikringsgruppe 1.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-111	-111	-111	-111	-111

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens § 176.

Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Der ydes 25 % i statsrefusion på udgifter til borgeren der er mellem 1,030 mio. kr. og 1,930 mio. kr. Der ydes 50 % refusion på udgifter der overstiger 1,930 mio. kr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	43.398	42.798	42.798	42.798

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem, og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede samt borgere med særlige sociale behov, jf. Servicelovens § 85.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

Derudover er der et rammebudget til §85 på 19,3 mio. kr. Rammebudgettet dækker på nuværende tidspunkt 298 borgere.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	5.628	5.628	5.628	5.628

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for bevilling 51 Social service & bevilling 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53 og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 5,509 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til skæve boliger, forsorgshjem og efterforsorg/udslusning Housing First, jf. servicelovens §§ 85 og 110. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorgshjem, jf. servicelovens § 177, nr. 5.

På forsorgshjem er der budget til 17,5 årspersoner, fordelt på 5 borgere i egne tilbud, 1 borger i regionstilbud, 4,5 borgere i andre kommuner og 7 borgere på private opholdssteder. Der er budgetteret med en gennemsnitspris på 1.500 kr. pr. døgn.

Der var 24 årspersoner, der søgte forsorgshjem i 2016. Området er således underfinansieret og afhængig af mindreaktivitet på øvrige udgiftsposter. Dette indebærer en potentiel budgetudfordring på 1,8 mio. kr. efter statsrefusion er fratrasket.

Socialafdelingen har kontakt til alle borgere på forsorgshjem, for at arbejde med en udslusningsplan.

Der er budgetteret med 10 årspersoner i efterforsorg.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående tilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Enghusene	639	10	10
Akuttilbud, Borgergade 27	3.038	6	3
Efterforsorg Housing First	559	10	10

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	5.161	5.161	5.161	5.161

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for bevilling 51 Social service & bevilling 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53, og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 5,140 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter til Alkoholrådgivningen i Silkeborg og Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer.

Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

med et problematisk alkoholforbrug og deres familier.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Ambulant alkoholbehandling	3.978	120	114

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	12.360	12.360	12.360	12.360

Der er ikke et budget på denne funktion på bevilling 53 i 2017. Budget 2018 er derfor et udtryk for at bevilling 51 Social service & 59 Social service - institutioner er lagt sammen med bevilling 53 og at midlerne er overført i denne forbindelse. Budgetbeløb 2017 er 12,456 mio. kr.

På denne funktion afholdes udgifter til behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Der er budgetteret med 55 årspersoner, der forventes at modtage bostøtte efter individuelt behov. Housing First principperne implementeres i bostøtten på samme måde som i efterforsorgstilbud.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Ambulant stofbehandling	8.733	170	165
Substitutionsbehandling	2.824	110	106

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	14.328	15.281	15.281	15.281	15.281

På denne funktion afholdes udgifter til længerevarende botilbud for personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens §108.

Der er budgetteret med i alt 11 borgere i egne tilbud, 1 borger i andre kommuner, 2 borgere i regionstilbud og 1 borger på private opholdssteder.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

På denne funktion afholdes drift af nedenstående længerevarende botilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering*	Heraf egne borgere
Botilbuddet Birkeparken	0	0	0
Botilbuddet i Hinge	4.127	8	1
Bostedet i Kjellerup	8.122	13	10

* Normeringstal på botilbud i Birkeparken, Hinge og Kjellerup er fleksibel med §107. Der er budgetlagt med den nuværende fordeling mellem §§ 107 og 108.

Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til decentral administration, samt kommunal andel af fællesudgifter til drift af Psykiatriens Hus mv. på i alt 3,6 mio.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	4.778	4.778	4.778	4.778

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn) er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem (den nye funktion 05.38.39), og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

På denne funktion afholdes drift af nedenstående botilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Puls Bo	1.032	6	6
Puls Flex	1.273	6	6

Det forventes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017, at Puls Bo flyttes til bevilling 54.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	24.411	38.677	38.677	38.677	38.677

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende midlertidige botilbud, jf. servicelovens § 107.

Der er budgetteret med i alt 50 borgere i egne tilbud, 13 borgere i regionstilbud, 1 borger i andre kommuner og 12 borgere på private opholdssteder.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

På denne funktion afholdes drift af nedenstående midlertidige botilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering*	Heraf egne borgere
Botilbuddet Birkeparken	8.138	14	14
Botilbuddet i Hinge	3.027	7	7
Bostedet i Kjellerup	2.396	4	4
Akut døgn psykiatri	4.496	6	6
Puls Bo	2.048	8	8

* Normeringstal på botilbud i Birkeparken, Hinge og Kjellerup er fleksibel med §108. Der er budgetlagt med den nuværende fordeling mellem §§ 107 og 108.

Det forventes at Puls Bo flyttes til bevilling 54 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning (§§45, 97-99)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	542	585	585	585	585

På denne funktion afholdes udgifter til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for sindslidende, stofmisbrugere og alkoholikere, samt hjemløse, jf. servicelovens §§ 97-99.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§103)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.702	2.114	2.114	2.114	2.114

På denne funktion afholdes udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer, jf. servicelovens § 103.

Der er budgetteret med 26 borgere i egne tilbud og 4 borgere i andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående beskæftigelsestilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Rosengårdscentret*			
Psykiatriens Hus Aktiv	711	16	10
Dagtilbuddet i Hinge	745	6	8

* Rosengårdscentrets normering indgår fra budget 2018 i normeringen på Psykiatriens Hus Aktiv. Dagtilbuddene har justerbar normering.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.985	10.065	10.065	10.065	10.065

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel

På denne funktion afholdes udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer, samt væresteder jf. servicelovens § 104.

I aktivitets- og samværstilbud, er der budgetteret med i alt 34 borgere i egne tilbud, 7 borger i regionstilbud og 10 borgere i andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående aktivitets- og samværstilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering*	Heraf egne borgere
Psykiatriens Hus Aktiv	3.486	23	33

* Normeringen er lavere end antallet af egne borgere, dette skyldes at der er bevilget mange deltidspladser. Normeringen er justerbar.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående væresteder i Socialpsykiatrien:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)
Værestederne i Gjern, Kjellerup og Them	744
Værestedet Mødestedet i Silkeborg	3.675

Da borgerne ikke behøver at blive visiteret til værestederne i Gjern, Kjellerup, Them og Mødestedet, er det ikke muligt at opgøre normering eller antal af egne borgere.

Endvidere budgetteres med et driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet udmøntes på baggrund af en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune.

05.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	2.434	2.434	2.434	2.434

På denne funktion afholdes udgifter til øvrige sociale formål, herunder støtte til frivillige sociale organisationer, jf. servicelovens § 18. Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Socialudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 53 Socialpsykiatri og Rusmiddel							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet Velfærdsteknologi mv.		1.460	460	460	450	450	3.280
			600	600	600	600	2.400
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Nyt socialpsykiatrisk botilbud - Ballelund	18.520	3.900					22.420
53 Socialpsykiatri og Rusmiddel	18.520	5.360	1.060	1.060	1.050	1.050	28.100

	Udgifter	Indtægter
53 Socialpsykiatri og Rusmiddel	163.130	-14.527
1 Drift	157.770	-9.335
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	462	
25 Faste ejendomme	462	
18 Driftsikring af boligbyggeri	462	
004 Lejetab ved fraflytning	424	
290 Øvrige	424	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	38	
04 Sundhedsområdet	2.411	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.411	
90 Andre sundhedsudgifter	2.411	
004 Begravelseshjælp	1.943	
005 Befordringsgodtgørelse	8	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	460	
005 Befordringsgodtgørelse	460	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	154.897	-9.335
38 Tilbud til voksne med særlige behov	152.463	-9.335
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	43.978	-580
539500 UDSATTEAFDELINGEN - BOSTØTTE	2.728	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	2.728	
400 Personale	2.465	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228	
600 IT, inventar og materiel	35	
1 Egne	34.275	-580
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	1.007	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	1.007	
400 Personale	1.007	

	Udgifter	Indtægter
<i>539301 PROJEKTER</i>	600	
09 VELFÆRDSTEKNOLOGI	600	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	600	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600	
<i>539330 BOSTØTTEN § 85</i>	21.779	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	19.220	
400 Personale	17.643	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119	
600 IT, inventar og materiel	653	
700 Fast ejendom	700	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	105	
200 Ledelse og administration	2.559	
400 Personale	2.559	
<i>539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85</i>	4.883	-580
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	4.883	-580
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.883	-580
<i>539600 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE</i>	1.350	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	1.350	
210 Støttepersoner - Puls	1.350	
<i>539620 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTEN - PULS</i>	4.656	
02 DRIFT	4.656	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	4.656	
400 Personale	3.955	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	653	
600 IT, inventar og materiel	48	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.975	
<i>539610 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE - ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	6.975	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	6.975	
200 Bostøtte - personlig og praktisk	3.552	

	Udgifter	Indtægter
hjælp jfr. Servicelovens § 85 250 Bostøtte - fra Bo-Skole-Job	3.423	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	11.203	-494
1 Egne	7.306	-494
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	639	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	639	
400 Personale	579	
500 Aktivitetsudgifter	57	
600 IT, inventar og materiel	3	
542045 UDSATTEAFDELINGEN	3.597	
01 FÆLLES		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		
400 Personale	691	
500 Aktivitetsudgifter	-1.139	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	439	
02 HOUSING FIRST	559	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	559	
400 Personale	495	
500 Aktivitetsudgifter	56	
600 IT, inventar og materiel	8	
03 AKUTTILBUD	3.038	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.038	
400 Personale	2.129	
500 Aktivitetsudgifter	873	
600 IT, inventar og materiel	36	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.070	-494
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.070	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.070	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-494
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.897	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.897	

	Udgifter	Indtægter
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.897	
200 Opholdsbetaling	3.897	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.365	-204
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.182	-204
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.182	-204
003 Ambulant behandling	4.182	-204
400 Personale	3.831	
500 Behandlingsaktiviteter	114	
600 IT, inventar og materiel	115	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	122	-204
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141	423	
003 Ambulant behandling	423	
500 Behandlingsaktiviteter	228	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	195	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	760	
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141	760	
002 Døgnbehandlingstilbud	760	
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	760	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	12.657	-297
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	10.139	-297
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	10.139	-297
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	9.803	-297
400 Personale	7.362	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.954	
600 IT, inventar og materiel	365	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	122	-297
200 Ledelse og administration	336	
400 Personale	336	
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	1.049	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1.049	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	657	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	392	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.469	
<i>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>1.469</i>	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	1.469	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	20.393	-5.112
<i>550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108</i>	<i>3.083</i>	
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	1.753	
400 Personale	435	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172	
600 IT, inventar og materiel	933	
700 Fast ejendom	213	
200 Ledelse og administration	1.330	
400 Personale	1.330	
<i>550105 BOTILBUDET BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>71</i>	<i>-71</i>
05 KEJLSTRUPVEJ 32	71	-71
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	71	
400 Personale	247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-520	
600 IT, inventar og materiel	234	
700 Fast ejendom	110	
093 Beboeres betaling for service		-71
<i>550120 BOTILBUDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</i>	<i>4.258</i>	<i>-131</i>
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	3.288	
400 Personale	2.297	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
600 IT, inventar og materiel	253	
700 Fast ejendom	536	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-131
200 Ledelse og administration	970	
400 Personale	970	

	Udgifter	Indtægter
<i>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</i>	8.271	-149
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	7.716	
400 Personale	6.258	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	403	
600 IT, inventar og materiel	213	
700 Fast ejendom	800	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-149
200 Ledelse og administration	555	
400 Personale	555	
1 Egne	3.533	-4.761
<i>550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108</i>	3.533	-4.761
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	3.533	-4.761
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	3.533	-3.979
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	501	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.032	-3.979
094 Beboeres betaling for ophold		-520
096 Beboeres betaling for el og varme		-262
010 El		-262
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.177	
<i>550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN</i>	407	
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	407	
<i>550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108</i>	770	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	770	
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	770	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	770	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	4.778	
1 Egne	3.601	
<i>551100 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE</i>	1.296	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.296	

	Udgifter	Indtægter
211 Puls Bo	834	
230 Ungecentret	377	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	85	
<i>551120 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTEN - PULS BO</i>	<i>1.032</i>	
02 DRIFT	1.032	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.032	
400 Personale	916	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	62	
600 IT, inventar og materiel	26	
700 Fast ejendom	28	
<i>551130 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM</i>	<i>1.273</i>	
10 PULS FLEX	1.273	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.273	
400 Personale	1.015	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	248	
600 IT, inventar og materiel	10	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.177	
<i>551110 SOCIAL SERVICE - BOSTØTTE - ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>1.177</i>	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.177	
260 Bo-Skole-Job	1.177	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	40.435	-1.758
<i>552154 BOTLBUDDET BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>8.138</i>	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	7.635	
400 Personale	6.381	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	674	
600 It, inventar og materiel	40	
700 Fast ejendom	498	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
200 Ledelse og administration	503	
400 Personale	503	
1 Egne	23.176	-1.758
<i>552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL</i>	<i>236</i>	
200 Ledelse og administration	236	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	236	
<i>552005 PROJEKT SAMMENHÆNGSKRAFT BEVILLING 53</i>	<i>552</i>	
200 Ledelse og administration	552	
400 Personale	552	
<i>552010 SOCIALAFDELINGEN</i>	<i>5.369</i>	<i>-726</i>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.369	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.369	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-726
<i>552011 STØTTE- OG VEJLEDNINGSTEAM</i>	<i>2.048</i>	
10 FÆLLES		
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)		
400 Personale	506	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.000	
600 IT, inventar og materiel	16	
700 Fast ejendom	478	
35 PULS BO § 107	2.048	
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102)	2.048	
400 Personale	1.173	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	220	
600 IT, inventar og materiel	14	
700 Fast ejendom	641	
<i>552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</i>	<i>2.396</i>	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	2.396	
400 Personale	2.366	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
<i>552152 AKUT DØGN § 107</i>	<i>4.496</i>	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	4.174	
400 Personale	3.787	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	
600 It, inventar og materiel	61	
700 Fast ejendom	213	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	35	
200 Ledelse og administration	322	
400 Personale	322	
<i>552155 BOTILBUDET I HINGE 107,</i>	<i>3.027</i>	

	Udgifter	Indtægter
<i>TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP</i>		
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.027	
400 Personale	3.027	
<i>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</i>	<i>5.052</i>	<i>-1.032</i>
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	5.052	-1.032
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.052	-699
.		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	916	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.136	-699
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-333
061 Husleje		-333
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	9.121	
<i>552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>5.897</i>	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.897	
200 Opholdsbetaling	5.897	
<i>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</i>	<i>3.224</i>	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	3.224	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.224	
.		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.224	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	585	
<i>553110 STØTTE OG KONTAKTPERSON § 99</i>	<i>31</i>	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)	31	
400 Personale	31	
<i>553200 SKP-INDSATS, RUSMIDDELCENTER SILKEBORG</i>	<i>554</i>	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)	554	
400 Personale	512	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.531	-417

	Udgifter	Indtægter
<i>558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103</i>	<i>711</i>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	711	
400 Løn	602	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109	
<i>558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103</i>	<i>745</i>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	674	
400 Løn	422	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
600 IT, inventar og materiel	81	
700 Fast ejendom	84	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18	
200 Ledelse og administration	71	
400 Personale	71	
1 Egne	1.075	-417
<i>558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN</i>	<i>588</i>	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	588	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	588	
<i>558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103</i>	<i>487</i>	<i>-417</i>
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	487	-417
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	487	-417
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	438	-417
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	10.538	-473
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	741	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	741	
<i>559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104</i>	<i>3.825</i>	<i>-339</i>
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	3.825	-339
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.408	-339
400 Personale	2.824	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4	-339
600 IT, inventar og materiel	169	
700 Fast ejendom	419	
200 Ledelse og administration	417	
400 Personale	417	
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	3.675	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.433	
400 Personale	2.878	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113	
600 IT, inventar og materiel	105	
700 Fast ejendom	337	
200 Ledelse og administration	242	
400 Personale	242	
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	744	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	713	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	713	
400 Personale	495	
700 Fast ejendom	218	
04 FÆLLESUDGIFTER	31	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
559300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	1.510	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.510	
240 Tilskud til Kirkens Korshær	1.510	
1 Egne	43	-134
559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104	43	-134
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	43	-134
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	43	-134
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-137	-134

	Udgifter	Indtægter
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.434	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.434	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	2.434	
200 Tilskud til foreninger	2.414	
215 Friheden	20	
<i>2 Statsrefusion</i>		-5.192
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-5.192
22 Central refusionsordning		-111
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-111
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-111
210 Refusion vedr. Socialpsykiatri		-111
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-5.081
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-5.081
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-5.081
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-5.081
<i>3 Anlæg</i>	5.360	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.360	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.360	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.460	
550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.460	
20 RÅDIGHEDSBELØB	1.460	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.900	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.900	
20 RÅDIGHEDSBELØB	3.900	

Bevilling 54 Handicap - voksne

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Driftsikring af boligbyggeri	172	172	172	172	172
Ældreboliger	167	168	168	168	168
Specialundervisning i regionale tilbud	0	74	74	74	74
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.708	2.636	2.636	2.636	2.636
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.097	15.460	15.460	15.460	15.460
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.298	-8.797	-8.797	-8.797	-8.797
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	27.177	0	0	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	116.933	0	0	0	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.852	344	344	344	344
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	0	108.787	108.787	108.787	108.787
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	45.705	46.284	46.284	46.284	46.284
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	0	42.426	42.426	42.426	42.426
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	18.887	16.505	16.505	16.505	16.505
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)	4.644	4.643	4.643	4.643	4.643
Beskyttet beskæftigelse (§103)	8.905	4.994	4.994	4.994	4.994
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	23.335	26.605	26.605	26.605	26.605
Øvrige sociale formål	139	0	0	0	0
I alt	262.423	260.301	260.301	260.301	260.301
Anlæg	4.806	32.950	31.200	4.000	4.040

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 54 Handicap - voksne

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	172	172	172	172	172

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almennyttige boliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsretten.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	168	168	168	168

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere. Ældreboliger blev indtil 2017 konteret på 05.32.30.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	74	74	74	74

På denne funktion afholdes udgifter til specialundervisning i regionale tilbud. Dette blev tidligere betalt under funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	2.708	2.636	2.636	2.636	2.636

På denne funktion afholdes udgifter 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	18.097	15.460	15.460	15.460	15.460

På denne funktion afholdes udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der er budgetteret med udgifter til 60 helårselever på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter til unge udviklingshæmmede, samt 7 helårselever i STU tilbud i Region Midt og 7 helårselever i private tilbud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 54 Handicap - voksne

Der er budgetteret med følgende udgifter til Lysbro Uddannelsescenter:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
STU Lysbro	11.020	60	60

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-6.298	-8.797	-8.797	-8.797	-8.797

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service.

Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Der ydes 25 % i statsrefusion på udgifter til borgeren der er mellem 1,030 mio. kr. og 1,930 mio. kr. Der er 50 % refusion på udgifter over 1,930 mio. kr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	108.787	108.787	108.787	108.787

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem, og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

Denne nye funktion er en blanding af den tidligere funktion 05.32.32 (Borgerstyret Personlig Assistance) og 05.32.33 (Forebyggende indsats for ældre og handicappede), hvor det budget der vedrører støtte i eget hjem er tilført denne funktion.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96, samt udgifter og indtægter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96 har et budget på 27,2 mio. kr. Der er i maj 2017, 28 borgere på ordningen. Området er under pres, da der i budget 2017-2021 blev budgetteret med en geografisk afgang på 5 mio. kr. Der har i maj 2017 endnu ikke været denne geografiske afgang.

Der er budgetteret med en ramme til hjemmevejledning på 7,4 mio. kr., samt Bomholt Hus - Støttecenter for senhjerneskedede og autister på 5,7 mio. kr. Antal brugere som forudsætning i rammen: 231 personer.

Derudover er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, hvor støtten ikke leveres af hjemmevejledningen.

På funktionen er endvidere budgetlagt 0,2 mio. kr. til gruppeaktiviteter til senhjerneskedede.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 54 Handicap - voksne

På den gamle funktion 05.32.33 blev der i budgetlægningen for 2017 indlagt 1 % i besparelse i 2017 samt yderligere 1 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår. Denne nye funktion bærer en forholdsmæssig andel.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående bostøttetilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Vesterbo	9.737	30	25

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.852	344	344	344	344

Denne funktion omfatter 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 objektiv finansiering vedr. institutionen Kofoedsminde, samt døvekonsulentordning.

Der blev tidligere betalt for regionale specialundervisningstilbud, men dette er fra budget 2018 flyttet til funktion 03.22.17 Specialundervisning i regionale tilbud.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	45.705	46.284	46.284	46.284	46.284

På denne funktion afholdes udgifter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er budgetteret med i alt 37 borgere i egne tilbud, 10 borgere i regionstilbud, 7 borgere i andre kommuner, samt 4 borgere i private opholdsteder.

Der budgetteret med drift på følgende længerevarende botilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Arendalsvej bodel 1 + 2	7.169	14	11
Solbakkevej – Kernen	4.637	7	5
Botilbud Tulipanvej	4.455	8	3
Botilbud Frydenslund	12.376	24	16

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	42.426	42.426	42.426	42.426

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 54 Handicap - voksne

Der træder d. 1. januar 2018 en ny kontoplan i kraft. Funktion 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn) er i den forbindelse blevet oprettet, med det formål, at skelne mellem støtte i eget hjem (den nye funktion 05.38.39), og støtte i botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn (den nye funktion 05.38.51).

Denne nye funktion er en del af den tidligere funktion 05.32.33 (Forebyggende indsats for ældre og handicappede), hvor det budget der vedrører botilbudslignende tilbud efter lov om socialtilsyn, er tilført denne funktion.

Der er budgetteret med 79 borgere i egne tilbud, 11 borgere i regionstilbud, 64 borgere i andre kommuner samt 16 borgere på private opholdssteder.

Der er på den gamle funktion 05.32.33 blev der i budgetlægningen for 2017 indlagt 1 % i besparelse i 2017 samt yderligere 1 % besparelse i budget 2018 og de øvrige overslagsår. Denne nye funktion bærer en forholdsmæssig andel.

På denne funktion afholdes drift af følgende botilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Bakkehuset	14.996	16	8
Horsensvej	7.453	9	4
Klosterhaven	8.237	12	9
Bredhøjvej	1.643	7	4
Grønnegade	2.689	6	6
Solbakkevej H-huset	4.139	8	7
Marienlund	10.577	24	10
Klokbjerghøjen	817	4	2
Multihuset	3.090	10	7
Gormsvej	1.224	6	4
Arendalsvej bodel 5	1.684	8	2
Nylandsvej	1.956	10	6
Sandvejen	2.177	10	8

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	18.887	16.505	16.505	16.505	16.505

På denne funktion afholdes udgifter til midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk funktionsevne.

Der er budgetteret med 10 borgere i egne botilbud, 2 borgere i regionale tilbud, 3 borgere i andre kommuner, samt 8 borgere på private opholdssteder.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 54 Handicap - voksne

På denne funktion afholdes drift af følgende midlertidige botilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. plads- salg (1.000 kr.)	Normering	Heraf egne borgere
Frydenslund	3.683	9	9

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§45, 97-99)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	4.644	4.643	4.643	4.643	4.643

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - Servicelovens § 97
- Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - Servicelovens § 98

Der er budgetteret med 216 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter servicelovens § 97 i Silkeborg Kommune, samt 2 brugere af ledsageordninger i andre kommuner.

Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. servicelovens § 98.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	8.905	4.994	4.994	4.994	4.994

På denne funktion afholdes udgifter til beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103.

Der budgetteres med 43 borgere i egne tilbud, 14 borgere i andre kommuners tilbud og 7 borgere på private tilbud.

På denne funktion afholdes drift af følgende beskæftigelsestilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Egne borgere
Frydenslund	3.296	43	36
Kernen	390	6	4
Grønt udehold	374	3	3
Aktivitetshuset Sindings- gade (Multihuset Autist)	*	1	2

* Tilbuddet driftes under funktion 05.38.59.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 54 Handicap - voksne

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	23.335	26.605	26.605	26.605	26.605

På denne funktion afholdes udgifter til aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104.

Der budgetteres med 139 borgere i egne tilbud, 56 borgere i andre kommuners tilbud, 20 borgere i regionale tilbud og 5 borgere på private opholdssteder.

På denne funktion afholdes drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

Sted	Driftsbudget ekskl. pladssalg (1.000 kr.)	Normering	Egne borgere
Frydenslund	4.544	55	43
Kernen	5.388	63	40
Lysbro Kunst	3.062	35	24
Solbakkevej A-huset	1.534	7	5
Den blå gård	3.436	32	23
Aktivitetshuset Sindings- gade (Multihuset Autist)	497	7	4

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Socialudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 54 Handicap - voksne							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.							
Anlægstiltag indenfor Handicapområdet		1.550	1.600	1.500	1.540	1.540	7.730
Velfærdsteknologi mv.		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	11.500
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold							
Boliger til voksne med svær udviklingshæmning	2.000	29.400	27.600				59.000
74 Handicap - voksne	2.000	32.950	31.200	4.000	4.040	4.040	78.230

	Udgifter	Indtægter
54 Handicap - voksne	369.069	-75.818
1 Drift	336.119	-67.021
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	340	
25 Faste ejendomme	340	
18 Driftsikring af boligbyggeri	172	
004 Lejetab ved fraflytning	172	
290 Øvrige	172	
19 Ældreboliger	168	
1 Egne	168	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	168	
05 SOCIALAFDELINGEN	168	
005 Lejetab	168	
03 Undervisning og kultur	18.348	-178
22 Folkeskolen m.m.	2.710	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	74	
002 Køb af pladser	74	
020 Socialafdelingen	74	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.636	
317001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.636	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.026	
002 Køb af pladser	610	
050 Kørsel til specialundervisning	37	
090 Øvrigt	86	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	487	
30 Ungdomsuddannelser	15.638	-178
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.638	-178
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN (BEV. 74)	4.442	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	505	
530 Befordring til STU	108	
591 Administrationsbidrag	397	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.937	
810 Betaling til/fra andre	1.497	

	Udgifter	Indtægter
kommuner/regioner		
814 STU - Private institutioner	1.744	
824 Decentrale udgifter / indtægter	-12.111	
826 Betaling til Silkeborg Kommune	12.111	
899 Betaling til administration	696	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	11.196	-178
400 Personale	9.196	
401 Løn m.v.	9.108	
420 Kurser	15	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	59	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	475	-160
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	115	
510 Elevbefordring	90	
512 Kantine	230	-160
590 Administrationsudgifter	40	
600 IT, inventar og materiel	756	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	350	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	406	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	3	
700 Fast ejendom	766	
750 Rengøring	225	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	541	
900 Indtægter		-18
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-18
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	317.431	-66.843
38 Tilbud til voksne med særlige behov	317.431	-66.843
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	120.819	-12.032
1 Egne	116.473	-12.032
539001 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)	35.521	-8.344
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	35.521	-8.344
100 Tilskud til personer	427	
200 Løn (mellemregning)	6.952	

	Udgifter	Indtægter
220 Private udbydere	28.117	
330 Plejeartikler	25	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.158
900 Intægter		-186
539004 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 74	2.191	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	880	
400 Personale	720	
600 IT, inventar og materiel	160	
200 Ledelse og administration	1.311	
400 Personale	1.311	
539005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SOCIALAFDELINGEN	54.453	-2.973
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	54.453	-2.973
021 § 102 udgifter m.v.	194	
400 Personale	518	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	793	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	52.948	-2.973
539010 GRUPPEAKTIVITETER TIL SENHJERNESKADEDE	194	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	194	
400 Personale	194	
539011 HJEMMEVEJLEDNING MIDTBY	2.908	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	2.748	
400 Personale	2.698	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25	
600 IT, inventar og materiel	25	
200 Ledelse og administration	160	
400 Personale	160	
539012 HJEMMEVEJLEDNING NORD/ØST	4.502	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	4.232	
400 Personale	4.181	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
600 IT, inventar og materiel	41	
200 Ledelse og administration	270	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	270	
<i>539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET</i>	<i>549</i>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	549	
400 Personale	324	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
600 IT, inventar og materiel	180	
<i>539014 VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG</i>	<i>10.452</i>	<i>-715</i>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	9.782	-715
400 Personale	8.553	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	540	
600 IT, inventar og materiel	195	
700 Fast ejendom	419	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	75	
900 Indtægter		-715
200 Ledelse og administration	670	
400 Personale	670	
<i>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.703</i>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	5.284	
400 Personale	6.823	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
600 IT, inventar og materiel	114	
700 Fast ejendom	363	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.079	
200 Ledelse og administration	419	
400 Personale	419	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.346	
<i>539005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SOCIALAFDELINGEN</i>	<i>4.346</i>	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	4.346	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.346	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	344	
<i>540020 SPECIALISERET LANDS- ELLER LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD</i>	<i>344</i>	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344	
592 Andet	344	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	61.313	-15.029
<i>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN</i>	<i>22.900</i>	<i>-14.111</i>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	22.900	-14.111
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.510	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.390	-14.111
<i>550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE</i>	<i>1.930</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.930	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.930	
<i>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2</i>	<i>7.441</i>	<i>-272</i>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.021	-272
400 Personale	6.068	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292	
600 IT, inventar og materiel	470	-263
700 Fast ejendom	572	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
900 Indtægter	-423	-9
200 Ledelse og administration	420	
400 Personale	420	
<i>550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.860</i>	<i>-223</i>
02 KERNEN	4.860	-223
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.496	
400 Personale	3.621	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280	
600 IT, inventar og materiel	145	
700 Fast ejendom	415	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	35	
093 Beboeres betaling for service		-223
200 Ledelse og administration	364	
400 Personale	364	
<i>550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600</i>	<i>4.781</i>	<i>-326</i>

	Udgifter	Indtægter
<i>SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.502	-121
400 Personale	3.445	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325	
600 IT, inventar og materiel	128	
700 Fast ejendom	562	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
900 Indtægter		-121
093 Beboeres betaling for service		-205
200 Ledelse og administration	279	
400 Personale	279	
<i>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>12.473</i>	<i>-97</i>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.988	
400 Personale	10.154	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209	
600 IT, inventar og materiel	315	
700 Fast ejendom	1.267	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43	
093 Beboeres betaling for service		-80
094 Beboeres betaling for ophold		-17
200 Ledelse og administration	485	
400 Personale	485	
1 Egne	3.359	
<i>550500 LEDELSE, FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.359</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.359	
400 Personale	3.109	
600 IT, inventar og materiel	250	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.569	
<i>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN</i>	<i>3.569</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.569	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.569	

	Udgifter	Indtægter
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	71.369	-28.943
1 Egne	71.369	-28.943
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SOCIALAFDELINGEN	6.795	-25.604
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.795	-25.604
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.151	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	3.644	-25.604
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	15.554	-558
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.743	
400 Personale	13.147	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347	
600 IT, inventar og materiel	458	
700 Fast ejendom	749	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-558
200 Ledelse og administration	811	
400 Personale	811	
551020 BOTILBUDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	7.753	-300
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.165	-275
400 Personale	6.332	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	360	
600 IT, inventar og materiel	239	
700 Fast ejendom	192	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
900 Indtægter		-275
093 Beboeres betaling for service		-25
200 Ledelse og administration	588	
400 Personale	588	
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	8.613	-376
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.961	
400 Personale	7.081	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	358	
600 IT, inventar og materiel	222	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	258	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-376
200 Ledelse og administration	652	
400 Personale	652	
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	1.811	-168
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.681	
400 Personale	1.347	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	185	
600 IT, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	57	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-168
200 Ledelse og administration	130	
400 Personale	130	
551023 BOTILBUDET GRØNNEGADE, GRØNNEGADE 8, 8600 SILKEBORG	2.689	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.412	
400 Personale	2.310	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
600 IT, inventar og materiel	57	
700 Fast ejendom	30	
200 Ledelse og administration	277	
400 Personale	277	
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	4.411	-272
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.124	-272
400 Personale	3.617	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	233	
600 IT, inventar og materiel	60	
700 Fast ejendom	172	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
900 Indtægter		-272
200 Ledelse og administration	287	
400 Personale	287	
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	11.328	-751

	Udgifter	Indtægter
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	10.510	
400 Personale	9.641	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	508	
600 IT, inventar og materiel	168	
700 Fast ejendom	151	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-751
200 Ledelse og administration	818	
400 Personale	818	
551026 BOTILBUDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 8653 THEM	817	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	754	
400 Personale	737	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	5	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	3	
200 Ledelse og administration	63	
400 Personale	63	
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	3.350	-260
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.144	
400 Personale	2.322	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	327	
600 IT, inventar og materiel	147	
700 Fast ejendom	306	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-260
200 Ledelse og administration	206	
400 Personale	206	
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	1.328	-104
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.177	
400 Personale	983	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129	
600 IT, inventar og materiel	43	
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	21	
093 Beboeres betaling for service		-104

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	151	
400 Personale	151	
551029 BOLIGERNE ARENDALSVEJ, BODEL 5, ARENDALSVEJ 277-289, 8600 SILKEBORG	1.719	-35
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.551	
400 Personale	1.393	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65	
600 IT, inventar og materiel	68	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	25	
093 Beboeres betaling for service		-35
200 Ledelse og administration	168	
400 Personale	168	
551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	2.220	-264
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.027	
400 Personale	1.645	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	289	
600 IT, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	20	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	23	
093 Beboeres betaling for service		-264
200 Ledelse og administration	193	
400 Personale	193	
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	2.428	-251
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.252	
400 Personale	1.878	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	281	
600 IT, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	20	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	23	
093 Beboeres betaling for service		-251
200 Ledelse og administration	176	
400 Personale	176	
551095 PROJEKT SAMMENHÆNGSKRAFT BEVILLING 74	553	
200 Ledelse og administration	553	
400 Personale	553	

	Udgifter	Indtægter
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	16.806	-301
1 Egne	5.384	-301
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.551	-151
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.551	-151
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.292	-151
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	3.833	-150
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.652	-150
400 Personale	2.952	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	276	
600 IT, inventar og materiel	120	
700 Fast ejendom	263	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	41	
900 Indtægter		-150
200 Ledelse og administration	181	
400 Personale	181	
3 Andre offentlige myndigheder	5.988	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.988	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.988	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.988	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.434	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.434	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.434	
200 Opholdsbetaling	5.434	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.776	-133
553100 SOCIALAFDELINGEN	4.776	-133
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	4.035	-133
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	3.908	

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	127	-133
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	741	
300 Specialrådgivning for døvstumme	77	
310 Abonnementsordning vedørende kontaktpersonordning	110	
400 Personaleudgifter vedr. kontakt- personordning for døvblinde (pgf.98)	554	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.268	-2.274
<i>558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, SOCIALAFDELINGEN</i>	<i>3.207</i>	<i>-2.273</i>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.207	-2.273
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	1.070	
240 Afklaring/udredning	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	499	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.625	-2.273
<i>558118 EKSTERN BESKÆFTIGELSE - GRØNT UDEHOLD</i>	<i>375</i>	<i>-1</i>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	375	-1
400 Løn	255	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
600 IT, inventar og materiel	44	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	31	
900 Indtægter		-1
<i>558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.296</i>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.296	
400 Løn	3.296	
<i>558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</i>	<i>390</i>	
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	390	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	390	
400 Løn	390	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	34.736	-8.131
<i>559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER,</i>	<i>14.565</i>	<i>-6.421</i>

	Udgifter	Indtægter
<i>SOCIALAFDELINGEN</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.565	-6.421
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.081	-6.421
<i>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</i>	<i>5.559</i>	<i>-171</i>
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	5.559	-171
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.970	-171
400 Personale	3.755	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	338	
600 IT, inventar og materiel	316	
700 Fast ejendom	456	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	105	
900 Indtægter		-171
200 Ledelse og administration	589	
400 Personale	589	
<i>559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP</i>	<i>497</i>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	497	
400 Personale	360	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
600 IT, inventar og materiel	42	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	35	
<i>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM</i>	<i>3.566</i>	<i>-130</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.426	-130
400 Personale	2.873	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172	
600 IT, inventar og materiel	194	
700 Fast ejendom	187	
900 Indtægter		-130
200 Ledelse og administration	140	
400 Personale	140	
<i>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.883</i>	<i>-1.339</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.338	-1.339
400 Personale	3.342	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	933	-1.297
600 IT, inventar og materiel	270	
700 Fast ejendom	793	
900 Indtægter		-42
200 Ledelse og administration	545	
400 Personale	545	
<i>559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.132</i>	<i>-70</i>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.977	
400 Personale	2.301	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
600 IT, inventar og materiel	162	
700 Fast ejendom	340	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	71	
200 Ledelse og administration	155	
400 Personale	155	
900 Indtægter		-70
911 Salg af produkter og ydelser		-70
1 Egne	1.534	
<i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.534</i>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.423	
400 Personale	1.111	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52	
600 IT, inventar og materiel	37	
700 Fast ejendom	218	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5	
200 Ledelse og administration	111	
400 Personale	111	
2 Statsrefusion		-8.797
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-8.797
22 Central refusionsordning		-8.797
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.797
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32		-1.876
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-1.876
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33		-3.314
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-3.314
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-3.029

	Udgifter	Indtægter
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-3.029
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-578
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-578
<i>3 Anlæg</i>	32.950	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	32.950	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	32.950	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.550	
<i>539001 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)</i>	3.550	
20 RÅDIGHEDSBELØB	3.550	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	29.400	
<i>550001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	29.400	
20 RÅDIGHEDSBELØB	29.400	

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 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Beboelse	121	122	122	122	122
Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.511	11.076	11.076	11.076	10.951
Produktionsskoler	6.617	6.611	6.611	6.611	6.611
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	0	0	0	0	0
Servicejob	-486	-486	-486	-486	-486
Øvrige sociale formål	1.475	1.475	1.475	1.475	1.275
I alt	19.238	18.798	18.798	18.798	18.473

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	121	122	122	122	122

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

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

Funktionen er fra 2016 blevet overført fra bevilling 51, rammebeløbet er ikke reguleret i takt med at vi modtager flere flygtninge. Budgettet svarer til udgiften for to boliger. Merforbruget er tidligere blevet kompenseret via særlige flygtningetilskud.

Da flygtningetilstrømningen var størst indgik vi en lejeaftale omkring Impala, som tidligst kan opsiges pr. 31.3.2018. Kapaciteten på Impala er ikke fuldt udnyttet, da flygtningekvoterne er blevet nedjusteret i både 2017 og 2018. Vi har tilpasset kapaciteten bedst muligt, ved at opsi-ge en række andre boliger. Behovet for boliger følges tæt og reguleres løbende. Vi forventer, et merforbrug på ca. 600 t.kr. i forhold til den fastsatte ramme.

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	11.511	11.076	11.076	11.076	10.951

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 til-fredsstillende 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. re-habileringsmøder (tilkendelse af førtidspension og ressourceydelse), ressourceforløb, modta-gelsen 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. samar-bejde og udvikling i Garantiskolen.

Erhvervsuddannelsesreformen medfører bl.a. ændrede adgangskrav pr. 1. august 2015, hvil-ket 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 for 2016 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til gratis psykolog-hjælp til unge under 25 år, som supplerer den gratis psykologhjælp som ungdomsuddannel-serne tilbyder under garantiskoleordningen. Puljen målrettes unge i UU-regi, som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte og målrette de foranstaltnin-ger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. Ordningen evalu-eres efter to år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.617	6.611	6.611	6.611	6.611

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

For hver produktionsskole deltager, 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.

Silkeborg Kommune forventer at skulle betale for i alt:

	Årspersoner	Takst pr. år Kr.	Budget (1.000 kr.)
Elever under 18 år	39	35.700	1.392
Elever over 18 år	77	61.480	4.734

Der budgetteres endvidere med grundtilskud til produktionsskoler med ca. 0,5 mio. kr.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsvejlederfunktionen (familiekonsulenter) i Integrationsafdelingen

Udgifterne er primært løn- og personaleudgifter og udgifter til tolkebistand.

I henhold til Servicelovens § 11, stk. 3 kan ydes støtte til flygtningefamilier i de første 3 år efter datoen for forældrenes opholdstilladelse.

Efter Servicelovens §181, stk. 2 kan der hjemtages 100% refusion af udgifterne.

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn og løntilskud til forsikrede ledige

Når en forsikret ledig ansættes i et kommunalt løntilskud, vil kommune modtage et tilskud på 113,89 kr. pr. time. Den ledige modtager lidt højere løn end tilskuddet, forskellen mellem lønnen og løntilskuddet afholdes af ansættelsesstedet. Indtægter og udgifter på funktionen vil derfor balancere.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Der er i budgettet for 2018 indregnet løn og løntilskud til 2 årspersoner.

05.68.96 Servicejob

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-486	-486	-486	-486	-486

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 2018 vil være ca. 1,8 helårspersoner i kommunale servicejob.

05.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.475	1.475	1.475	1.475	1.275

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Mentorordning

I 2014 blev der iværksat en mentorordning for unge på Teknisk Skole og Handelsskolen i Silkeborg som skal hjælpe med at fastholde unge i risiko for at falde ud af uddannelsen. I 2016 blev der godkendt et investeringsprojekt omkring unge, hvor et af elementerne var at udvide mentorordningen til at omfatte Social- og Sundhedsskolen og produktionshøjskolen.

	Udgifter	Indtægter
61 Arbejdsmarked - service	27.552	-8.754
1 Drift	27.552	-457
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	890	-457
25 Faste ejendomme	890	-457
11 Beboelse	890	-457
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	890	-457
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	845	
700 Fast ejendom	845	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	45	
020 Lejetab (pgf. 71)	45	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-457
03 Undervisning og kultur	17.687	
22 Folkeskolen m.m.	11.076	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.076	
314100 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, SILKEBORG	11.076	
200 Ledelse og administration	267	
401 Løn m.v.	267	
400 Personale	9.667	
401 Løn m.v.	9.380	
420 Kurser	106	
430 Tjenestekørsel	96	
482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år	85	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.003	
510 Elevaktiviteter	10	
560 Projekter	495	
590 Administrationsudgifter	431	
592 Andet	67	
600 IT, inventar og materiel	139	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	139	
30 Ungdomsuddannelser	6.611	
44 Produktionsskoler	6.611	
001 Produktionsskoler	6.055	
002 Grundtilskud til produktionsskoler	556	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.975	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.500	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.500	
1 Egne	7.500	
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	7.500	
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	7.500	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	7.500	
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		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.475	
99 Øvrige sociale formål	1.475	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.475	
550 Projekter	1.475	
2 Statsrefusion		-8.297
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-311
25 Faste ejendomme		-311
11 Beboelse		-311
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-45
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtning og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2017		-266
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-7.986
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-7.500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-7.500
1 Egne		-7.500
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE		-7.500
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-7.500
210 Refusion vedr. Job og Borgerservice, Integrationsteamet		-7.500
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-486
96 Servicejob		-486
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)		-486

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6.874	6.912	6.912	6.912	6.912
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-16.226	42	42	42	42
Dagpenge til forsikrede ledige	149.695	141.275	140.747	140.219	140.219
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	107.767	115.456	120.456	125.456	130.456
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6.459	7.145	7.145	7.145	7.145
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	76.423	72.718	70.934	69.577	69.577
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.032	10.531	10.531	10.531	10.531
Seniorjob for personer over 55 år	16.164	14.952	14.952	14.952	14.952
Beskæftigelsesordninger	1.111	1.291	1.291	1.291	1.291
I alt	357.299	370.322	373.010	376.125	381.125

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.874	6.912	6.912	6.912	6.912

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 EGU-elever i praktik i kommunalt regi. Vi forventer 60 årselever i 2018.

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-16.226	42	42	42	42

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 andet-sprog for voksne udlændinge m.fl.
- 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 2018

Udlændingestyrelsen har den 28. april 2017 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2018, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2018 er fastsat til 3.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2018 foreløbig fastsat til 67 personer, både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 36 voksne familiesammenføringer.

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 svingende, der er dog risiko for stigende udgifter i 2019-2021.

Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

I budget 2017 var der budgetteret med at 636 årspersoner havde ret til danskuddannelse og beskæftigelsestilbud. Tilstrømningen af flygtninge har været væsentlig mindre end forventet, og vi forventer 525 årspersoner i 2018.

Integrationsperioden er ændret og kan nu være op til 5 år. Faldet i antallet af borgere, som skal have et tilbud, er derfor ikke faldet så markant som tilstrømningen. Vi har fortsat fokus på

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

at skabe jobs via branchepakkeforløb, og samtidig har vi øget fastholdelsesindsatsen for de flygtninge, som kommer i job.

	Antal årspersoner	Budget (1.000 kr.)
Jobparate flygtninge	340	12.923
Aktivitetsparate flygtninge	176	6.532
Statsrefusion	550	-10.108

Grundtilskud

Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år + et ekstra tilskud i 2017/2018 for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan 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 hjemtage grundtilskud + ekstra tilskud for 381 årspersoner á 49.450 kr. og grundtilskud for 54 årspersoner á 32.962.

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

Vi forventer, at der kan hjemtages tilskud for uledsagede mindreårige flygtninge for 9 årspersoner á 109.609 kr.

Resultattilskud

Der kan hjemtages resultattilskud når en borger har bestået danskuddannelse, bliver ansat i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse. Vi forventer, at kunne hjemtage følgende resultattilskud i 2018.

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år	50	76.500
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år	10	51.000
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	16	76.500
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	4	51.000
Bestået danskprøve	87	32.640

Statsrefusion:

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.

I forbindelse med finansloven for 2016 er det besluttet at rådighedsloftet for udgifter til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse bliver kraftigt reduceret. Den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse for udenlandsk arbejdskraft (EU/EØS og nordiske statsborgere), internationale studerende m.v. bliver helt afskaffet.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning afskaffes pr. 1. juli 2017. Kursisterne skal i stedet tilbydes den modulaktstbaserede danskundervisning. Der var 50% statsrefusion på udgifterne, som hermed bortfalder.

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrationsprogrammet udgør i 2018 36.755 kr. pr. årsperson i 2018. Det er nedsat fra 76.635 i 2017. Vi forventer at 550 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet.

Finansieringsomlægningen betyder færre refusionsindtægter på ca. 16 mio. kr. i 2018.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	149.695	141.275	140.747	140.219	140.219

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer, at det samlede antal forsikrede ledige falder fra 1.140 årspersoner i 2017 til 1.070 årspersoner i 2018. Bruttoprisen er vurderet til 202.504 kr. pr. årsperson.

Investeringerne i Uddannelsesløft og Jobcoach samt fokus på jobrettede samtaler vil nedbringe målgruppen, mens den fleksible genoptjening af dagpengeretten og det udvidede uddannelsesløft, vil fastholde flere borgere i målgruppen.

Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpengene 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.

Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 65,2%, dette er en lille stigning i forhold til 2017. Stigningen skyldes at flere borgere har et kompetencegab i forhold til den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft, dette øger den gennemsnitlige varighed en smule.

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og i løntilskudsstillinger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	107.767	115.456	120.456	125.456	130.456

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 2018 forventer vi 1.500 årspersoner mod 1.339 årspersoner i 2017.

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 32.764 kr. pr. måned (i 2017) er tilskuddet fuldt aftrappet.

For fleksjob før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for fagområdet. 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

Løntilskud til fleksjob	Årspersoner	Bruttopris (kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1.januar 2013	446	210.262	93.812
Fleksløntilskud til personer og selvstændige erhvervsdrivende i fleksjob	1.054	165.689	174.636
Skånejob	55	58.834	3.236

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, som er etableret efter den 1. juli 2014, og som derved er omfattet af refusionstrappen. Fleksbidraget udgør op til 52.956 kr. pr. borger og tilskuddet er indeholdt i bruttoprisen.

Statsrefusion:

For borgere der er visiteret til ordningen før 1. juli 2014 yder staten 65 % refusion af udgifter til løn tilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løn tilskud til personer i skånejob samt til driftsudgifter.

Borgere der er visiteret til fleksjob efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen. 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 følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for fleksjob før 1. januar 2013 er fastsat til 65 %
- Refusionsprocenten for fleksjob efter den 1. januar 2013 er fastsat til 59,1%
- Refusionsprocenten for skånejob er fastsat til 50%

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.459	7.145	7.145	7.145	7.145

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 203 årspersoner deltager i ressourceforløb og 354 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2018. 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:

- 29.511 kr. for personer i ressourceforløb
- 23.431 kr. for personer i jobafklaringsforløb

Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	76.423	72.718	70.934	69.577	69.577

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.

Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2017 pr. borger i de enkelte målgrupper, de samlede udgifter er fastsat ud fra det antal ledige, som skal modtage en beskæftigelsesindsats, ligesom der er reguleret for investeringer og effekter beskrevet i investeringsprojekterne der blev vedtaget i august 2016.

Forsikrede dagpengemodtagere

Driftsudgifterne til forsikrede dagpengemodtagere omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. Der ydes ikke statsrefusion til øvrige opkvalificering og vejledningsforløb.

Kontanthjælp

Vi forventer 992 årspersoner på tilknyttet kontanthjælp i 2018. Dette er både kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Ordinære målrettede uddannelsesforløb prioriteres i relevant omfang.

Uddannelseshjælp

Indsatsen til borgere på uddannelseshjælp er tilrettelagt med udgangspunkt i ungestrategien og investeringsprojektet 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.

Der er budgetteret med en øget indsats for borgerere under 18 år, som kan tilbydes en indsats efter beskæftigelsesloven. Indsatsen skal hjælpe de unge hurtigere i gang med et uddannelsesforløb.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for åbenlyse jobparate uddannelseshjælpsmodtagere. Ordinære målrettede uddannelsesforløb prioriteres i relevant omfang.

Revalidering

Budgettet dækker udgifter i forbindelse med revalideringsmæssig afklaring og optræning, samt diverse kursus, erhvervs- og videregående uddannelsesforløb og mentorforløb.

Sygedagpenge

Budgettet dækker en tidlig virksomhedsrettet indsats med fokus på at afkorte sygefraværet og efter principperne i investeringsprojektet på sygedagpengområdet. Indsatserne skræddersyes til den enkelte og der etableres parallelindsatser samtidigt med virksomhedspraktik. Desuden etableres intensiv fastholdelsesindsats, hvor der er mulighed for at vende tilbage til hidtidig arbejdsplads.

Ledighedsydelse

Der afholdes driftsudgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for personer på ledighedsydelse.

	Antal årspersoner	Budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter forsikrede dagpengemodtagere inkl. Deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse	1.070	9.646
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	992	28.948
Driftsudgifter Uddannelseshjælpsmodtagere	695	24.729
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender	176	10.503
Driftsudgifter sygedagpengemodtagere	1.125	15.152
Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere	280	5.578
Virksomhedssupport		2.700
Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft	2757	-15.735
• Forsikrede dagpenge- og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.581	-8.044
• Revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere		

Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. I 2018 forventes driftsloftet at være 11.456 kr. for forsikrede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og 10.177 kr. for revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere.

05.68.91 Beskæftigelsesindsatser for forsikrede ledige

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	9.032	10.531	10.531	10.531	10.531

På funktionen afholdes udgifter til:

- Løntilskud til forsikrede ledige
- Hjælpebidrag til forsikrede ledige og beskæftigede
- Fastholdelsesmentorer
- Personlig assistance til handicappede

Fastholdelsesteamet, som arbejder på tværs af beskæftigelsesafdelingen, har ekstra fokus på hjælpebidrag, for at fastholde og opnå ansættelse. Vi forventer at have samme niveau for hjælpebidrag som i 2017, men vi forventer et mindre niveau for fastholdelsesmentor.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

Personlig assistance

Der er et øget antal henvendelser fra virksomheder om hjælp til fastholdelse, dette betyder, at vi forventer et højere niveau end i 2017. Dette er en naturlig udvikling, da flere borgere med skånehensyn hjælpes i beskæftigelse. Vi forventer denne andel af borgere med skånehensyn skal have flere timer. Hvorfor de gennemsnitlige antal timer hæves.

Silkeborg kommune deltagelse i CABI projekt "Kompensation til flere", som har fokus på at udvide og udvikle gruppen for personlig assistance for borgere med psykisk handicap, projektet øger ligeledes brugen af personlig assistance.

Vi forventer gennemsnitlig at have 220 borgere ansat med personlig assistance i 2018. Staten yder 50% refusion til hjælpemidler og personlig assistance.

Løntilskud

Borgerne kommer i større grad direkte i job, i stedet for specielt offentligt løntilskud. Samtidig er der færre ledige, hvorfor redskabet løntilskud vil blive anvendt i mindre omfang. Vi forventer dermed et niveau der er en anelse lavere end i budget 2017.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	16.164	14.952	14.952	14.952	14.952

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn til personer i seniorjob
- Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har opbrugt retten til modtagelse af dagpenge.

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 2017 ansat 69 personer i seniorjob ved kommunen og 6 modtagere af kompensationsydelse. Der budgetteres for 2018 med 70 årspersoner ansat i seniorjob og 2 modtagere af kompensationsydelse. Dette har blandt andet baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 56,5 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2017.

I budgettet for 2018 fastsættes den gennemsnitlige årlige lønudgift til 341.067 kr., medens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 142.948 kr.

Til personforsikringer er endvidere afsat 396.000 kr.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	1.111	1.291	1.291	1.291	1.291

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:

- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

- Udgifter ved kommunale løntilskud for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf. LAS § 82
- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation, efter 01.01.2015
- Udgifter til ansættelse af Voksenlærlinge, fra 2016

Puljerne vedr. Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budget afslutning. Vi antager at niveauet er som i budget 2017, dog med en mindre refusion til pulje til uddannelsesløft. Puljen har 100 % statsfinansiering frem til 01.07.2017, hvorefter statsfinansieringen udgør 80 %.

	Udgifter	Indtægter
66 Arbejdsmarked - overførsler	648.326	-278.004
1 Drift	648.326	-58.116
03 Undervisning og kultur	8.562	
30 Ungdomsuddannelser	8.562	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	8.562	
001 Skoleydelse	2.266	
003 Supplerende tilskud	355	
005 Elevløn	5.941	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	639.764	-58.116
46 Tilbud til udlændinge	40.416	-30.266
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	40.416	-30.266
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	21.055	
210 Aktiveringsudgifter	21.055	
014 Tolkeudgifter	2.000	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-996
240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-996
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven		-20.587
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2		-1.452
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4		-2.896
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1		-4.335
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohave fra asylcenter - uden refusion	120	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	17.241	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21	10.000	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	1.660	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse	5.581	

	Udgifter	Indtægter
som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d		
57 Kontante ydelser	141.275	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	141.275	
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	477	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.569	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	40.008	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	34.843	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	62.378	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	308.690	-26.120
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)	294.400	-26.120
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 beskæftigelsesindsat- s)	3.236	
200 Kommunalt ansatte	1.000	
220 Øvrige	2.236	
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 beskæftigelsesindsat- s.	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	93.812	
220 Øvrige	93.812	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	74.095	
100 Uden tilbagebetalingspligt	74.095	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 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	121.057	
100 Uden tilbagebetalingspligt	121.057	
117 Tilskud til selvstændigt	1.000	

	Udgifter	Indtægter
erhvervsdrivende 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		
118 Fleksbidrag fra staten		-26.120
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	14.290	
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	300	
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	3.313	
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	1.500	
212 Løn med videre, Ressourcebasen	1.813	
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	80	
010 Skattefri	80	
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	2.299	
009 Mentorudgifter	2.299	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	7.146	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	6.000	
213 Løn med videre, Jobafklaringsbasen	1.146	
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	64	
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	100	
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	588	
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	588	
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	400	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	149.383	-1.730
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	96.497	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	3.709	
400 Jobparate	3.709	
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	600	
400 Jobparate	600	
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og	5.548	

	Udgifter	Indtægter
selvforsørgende		
400 Jobparate	2.623	
410 Jobrehabilitering	2.925	
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	13.991	
400 Jobparate	300	
410 Jobrehabilitering	13.691	
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	7.000	
410 Jobrehabilitering	7.000	
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	3.103	
410 Jobrehabilitering	3.103	
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	5.800	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	5.800	
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	9.352	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	9.352	
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	7.861	
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	7.861	
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	3.100	
400 Jobparate	3.100	
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	4.466	
430 Uddannelseshjælp	4.466	
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	14.420	
430 Uddannelseshjælp	14.420	
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	250	
430 Uddannelseshjælp	250	
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.650	
400 Jobparate	1.650	
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.347	
410 Jobrehabilitering	2.500	
430 Uddannelseshjælp	847	
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	2.237	
400 Jobparate	2.237	
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	9.246	
410 Jobrehabilitering	4.500	
430 Uddannelseshjælp	4.746	
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	817	
410 Jobrehabilitering	400	

	Udgifter	Indtægter
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	417	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.029	
006 Hjælpebidler 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	972	
020 Fastholdelse	252	
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	13.877	
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	3.307	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	873	
97 Seniorjob for personer over 55 år	24.958	
001 Løn til personer i seniorjob	24.276	
400 Personale	24.276	
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	682	
400 Personale	682	
98 Beskæftigelsesordninger	8.899	-1.730
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	8.899	-1.730
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.500	
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.736	
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)	300	
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	10	
215 Hjælpebidler uden løntilskud, skattefri	10	
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	2	
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b	230	
400 Jobparate	10	

	Udgifter	Indtægter
410 Jobrehabilitering	150	
430 Uddannelseshjælp	70	
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82	150	
230 Uden tilbagebetaling	150	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.549	-1.228
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	478	-382
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	744	
010 Egne borgere i jobrotation	558	
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	186	
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	200	-120
010 Egne borgere i jobrotation	200	-120
2 Statsrefusion		-219.888
03 Undervisning og kultur		-1.650
30 Ungdomsuddannelser		-1.650
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-1.650
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-1.473
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-177
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-218.238
46 Tilbud til udlændinge		-10.108
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-10.108
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-10.108
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-159.969
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)		-152.824
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)		-2.218
005 Sociale overførsler		-2.218
007 Refusion af udgifter til løntilskud		-109.140

	Udgifter	Indtægter
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, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-109.140
013 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-2.480
014 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-6.845
015 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-4.154
016 Refusion af fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-27.187
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-800
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-7.145
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094		-7.145
002 Jobcentret		-7.145
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-48.161
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-23.779
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		-15.735
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-8.044
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-8.498
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)		-7.425
007 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere		-2
008 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-126
009 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-277
010 Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-405

	Udgifter	Indtægter
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-6
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-169
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-49
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion		-39
97 Seniorjob for personer over 55 år		-10.006
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-10.006
98 Beskæftigelsesordninger		-5.878
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-5.236
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion		-196
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)		-446

Bevilling 67 Sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	47.857	35.781	35.781	35.781	35.781
Repatriering	0	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	56.551	91.491	109.820	128.149	146.477
Personlige tillæg mv.	9.845	9.849	9.849	9.849	9.849
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	249.655	233.883	221.355	208.827	196.299
Sygedagpenge	124.781	115.154	114.130	112.083	112.083
Sociale formål	4.809	4.802	4.802	4.802	4.802
Kontant- og uddannelseshjælp	185.700	152.943	151.421	151.421	151.421
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	38.665	40.412	40.412	40.412	40.412
Boligsikring - kommunal medfinansiering	35.310	37.017	37.823	38.629	39.435
Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	405	0	0	0	0
Revalidering	32.242	28.326	28.326	28.326	28.326
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	55.828	65.709	65.709	65.709	65.709
Ledighedsydelse	33.602	41.078	40.592	40.592	40.592
I alt	875.250	856.445	860.020	864.580	871.186

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	47.857	35.781	35.781	35.781	35.781

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Nye Flygtninge og familiesammenførte i 2018

Udlændingestyrelsen har den 28. april 2017 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2018, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2018 er fastsat til 3.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2018 foreløbig fastsat til 67 personer, både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 36 voksne familiesammenføringer.

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 2019-2021.

I alt forventer vi at 495 årspersoner vil modtage integrationsydelse i 2018 mod 564 årspersoner i budget 2017. Bruttoprisen er fastsat til 99.905 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. Staten yder 50 % refusion til hjælp i særlige tilfælde.

Refusionsprocenten på integrationsområdet er fastsat til 27,7 %.

05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	56.551	91.491	109.820	128.149	146.477

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

- 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 2018 på 599 mod 399 i budget 2017. Stigningen skyldes blandt andet en større tilkendelse i efteråret 2016 end forventet. Vi forventer, at udgifterne stiger med 120 årspersoner i overslagsårene. Den skønnede gennemsnitsudgift er 152.736 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.

Medfinansieringen på førtidspensionsområdet udgør 79 %.

05.48.67 Personlige tillæg mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	9.845	9.849	9.849	9.849	9.849

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg.

Helbredstillæg:

Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbedingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv.

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 84.300 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 20.100 kr. for enlige pensionister og 39.800 kr. i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 497 kr. henholdsvis 1.002 kr. hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2016 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2017. 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	249.655	233.883	221.355	208.827	196.299

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år før den 1. juli 2014.

Udgifterne er ikke omfattet af refusionsreformen. Borgerne er tilkendt førtidspension på forskellige tidspunkter, og der er forskellige regler for både ydelser og refusioner afhængig af, hvornår borgeren er blevet tilkendt pension.

Vi forventer et samlet antal førtidspensionister på 2.054 årspersoner mod 2.223 årspersoner i 2017.

Pension tilkendt i Perioden	Antal årspersoner	Gennemsnitsudgift Netto	Budget 2018 (1.000 kr.)
1. januar 1992 – 31. december 1998	207	78.686	16.269
1. januar 1999 – 31. december 2002	455	85.907	39.079
1. januar 2003 – 1. juli 2014	1.392	128.248	178.535

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.

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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	124.781	115.154	114.130	112.083	112.083

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

Beskæftigelsesafdelingen arbejder videre med investeringsprojektet på sygedagpenge, som samlet skal reducere antallet af sygedagpengemodtagere med 113 årspersoner i 2020.

Via investeringsprojektet vil der være øget fokus på:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

- 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 taskforce grupper dels for ledige sygemeldte dels for borgere med behov for afklaring.
- En fortsættelse af stressenheden, der arbejder med at forhindre sygemelding og afkorte sygefravær hos stressede borgere, ansat ved Silkeborg Kommune.

Udviklingen går den rette vej, og vi skønner at antallet af sygedagpengemodtagere vil udgøre 1.125 årspersoner i 2018 mod 1.152 årspersoner i budget 2017. Gennemsnitsprisen er vurderet til 166.549 brutto pr. årsperson.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Refusionsprocenten på sygedagpengeområdet er fastsat til 38,6 %.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	4.809	4.802	4.802	4.802	4.802

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 2018 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100. Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på 12.405 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 2018 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. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	185.700	152.943	151.421	151.421	151.421

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

- Uddannelseshjælp
- Særlig støtte
- Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Indsatsen på kontant- og uddannelseshjælp har siden 2015 været præget af de iværksatte investeringsprojekter og reformer på beskæftigelsesområdet. I 2016 blev der iværksat nye investeringsprojekter, ligesom en række af indsatserne fra de første investeringsprojekter er blevet forankret. Indsatserne har haft en god effekt og vi ser at antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp er reduceret. Samlet forventer vi 1.508 årspersoner i 2018 mod 1.715 årspersoner i 2017.

Effekten har været størst for de jobparate modtagere, hvor vi ser det største fald. Det betyder at bruttoprisen for de uddannelsesparate er øget en smule, da aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har ret til et tillæg til ydelsen. For begge målgrupper er refusionsprocenten faldet en smule, som følge af den ændrede målgruppesammensætning.

Målgruppe	Antal Årspersoner	Bruttopris (Kr.)	Nettobudget 2018 (1.000 kr.)
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	246	151.404	37.245
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	660	151.404	99.927
Uddannelseshjælpsmodtagere	602	97.116	58.464

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for kontanthjælp er fastsat til 20,8 %
- Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 24,2%

05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Statsrefusion:

Staten yder 100% satsrefusion til disse udgifter.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	38.665	40.412	40.412	40.412	40.412

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Pr. 1. juni 2017 modtager 4.279 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.359 boligydelsesmodtagere i 2018.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2018 på 37.084 kr. årligt.

Den kommunale andel af udgiften udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	35.310	37.017	37.823	38.629	39.435

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og boligsikring til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Pr. 1. juni 2017 modtager 4.493 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på ca. 100 pr. år.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2018 på 16.119 kr. årligt.

Den kommunale andel af udgiften udgør 50 %.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	32.242	28.326	28.326	28.326	28.326

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Revalideringsydelse under uddannelse
- Løntilskud til revalidender
- Hjælpebidrag og befordring under aktivering

I forbindelse med budget 2016 blev det besluttet at reducere anvendelsen af revalidering. Antallet af borgere på revalidering er derfor reduceret fra 181 årspersoner i 2017 til 176 årspersoner i 2018. Den gennemsnitlige bruttopris er skønnet til 208.553 kr. pr. årsperson.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 22,8 %.

05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	55.828	65.709	65.709	65.709	65.709

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved ressourceforløb

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Silkeborg Kommune har væsentlig færre borgere på ressourceforløb end vores sammenligningskommuner. Målgruppen for ressourceforløb er derfor udvidet i slutningen af 2016. Vi forventer 203 årspersoner i 2018 mod 163 årspersoner i 2017. Bruttoprisen er skønnet til 152.349 kr. pr. årsperson.

Jobafklaring

Jobafklaringsforløb tilkendes borgere, som fortsat er sygemeldt efter 22 uger, men ikke kan forlænges efter reglerne i sygedagpengeloven. Siden ydelsen blev indført har kommunerne haft et stigende antal borgere på ydelsen. Silkeborg Kommune har i 2016 og foråret 2017 haft en mindre stigning end klyngen, men udgangspunktet i investeringsprojektet var beregnet ud fra at reformen havde fundet sit leje, hvor til- og afgang ville modsvare hinanden.

I 2018 forventer vi at 354 årspersoner er i jobafklaringsforløb mod 350 årspersoner i budget 2017. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3.2017 forventer vi 374 årspersoner i 2017. Bruttoprisen er skønnet til 148.101 kr. pr. årsperson.

Der er igangsat et investeringsprojekt på jobafklaringsforløb, der har til formål at bringe antallet af årspersoner ned på klynge niveau. I vores forventninger til 2018, er indregnet en reduktion på 20 årspersoner. Reduktionen skal primært realiseres ved at øge og skærpe fokus på timing af den virksomhedsrettede indsats, sikre en effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb samt øge antallet af opfølgningssamtaler. 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 i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for ressourceforløb er fastsat til 20,4 %
- Refusionsprocenten for jobafklaringsforløb er fastsat til 21,7%

05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	33.602	41.078	40.592	40.592	40.592

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Ledighedsydelse
- Hjælpe midler 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Der har henover årsskiftet 2016/2017 være en stor tilgang til ordningen. Vi forventer 280 årspersoner i 2018 mod 212 i budget 2017. Der er iværksat korrigerende handlinger som blandt andet omfatter

- projekt "Mere i fleksjobbet"
- projekt "Jobrettede samtaler"
- Alle tilbud til ledighedsydelsesmodtagere revurderes, i dialog med de relevante samarbejdspartnere.

Der er fokus på rettidighed i forhold til jobsamtaler, oprettelse på Jobnet samt rettidig oprettelse af CV.

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Ledighedsydelse med refusion efter ny refusionsmodel, jf. § 30, stk. 2 og 3	230	189.772	43.648
Ledighedsydelse med 30 % refusion	10	189.772	1.898
Ledighedsydelse med 50 % refusion	25		4.744
Ledighedsydelse, 18 mdr. varighed, ikke refusionsberettiget	15	189.772	2.847

Som en del af reduktionskataloget er der etableret et investeringsprojekt, som fokuserer på at øge antallet af arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Arbejdspladserne vil primært være til 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.

Refusionsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere omfattet af refusionstrappen er fastsat til 21,1 %.

For de borgere der ikke er omfattet af refusionsreformen yder staten refusion på 0 %, 30 % eller 50 % afhængig af sagens varighed og omfanget af aktivering.

	Udgifter	Indtægter
67 Sociale overførsler	1.039.090	-182.645
1 Drift	1.039.090	-1.730
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.039.090	-1.730
46 Tilbud til udlændinge	50.485	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	49.485	
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	44.785	
010 Unge under 25 år	44.785	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	3.200	
220 Enkeltudgifter	3.200	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	1.500	
65 Repatriering	1.000	
001 Hjælp til repatriering	1.000	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	344.472	-1.200
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	91.491	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	91.491	
67 Personlige tillæg m.v.	17.898	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	370	
220 Personlige tillæg	370	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	60	
220 Personlige tillæg	60	
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	5	
220 Helbredstillæg	5	
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.000	
220 Helbredstillæg	6.000	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	3.300	
220 Helbredstillæg	3.300	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	2.700	
220 Helbredstillæg	2.700	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.100	
220 Helbredstillæg	1.100	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.800	
220 Helbredstillæg	1.800	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	763	
220 Helbredstillæg	763	

	Udgifter	Indtægter
<i>567300 UDBETALING DANMARK</i>	<i>1.800</i>	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.800	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	235.083	-1.200
<i>568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</i>	<i>235.083</i>	<i>-1.200</i>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	17.469	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	39.078	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	177.136	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.400	-1.200
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	1.400	
57 Kontante ydelser	470.660	-530
71 Sygedagpenge	187.398	
<i>571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE</i>	<i>187.398</i>	
013 Sygedagpenge	187.398	
020 KMD konto	187.398	
72 Sociale formål	10.142	-530
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	445	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	435	
220 Borgerservice	10	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.100	
200 Job og Borgerservice	2.100	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	2.300	-500
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	2.300	-500
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	4.947	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	3.400	
240 Socialafdelingen	1.547	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	225	
200 Job og Borgerservice	225	
030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf. pgf. 25, stk. 6)		-30
200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen		-30

	Udgifter	Indtægter
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	25	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	75	
810 Betaling til/fra andre kommuner	75	
572300 UDBETALING DANMARK	25	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)	25	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	195.686	
007 Kontanthjælp	137.022	
220 Forsørger 18-64 år	137.021	
230 Ej forsørger over 30 år	1	
008 Uddannelseshjælp	58.664	
220 Skattepligtig	58.664	
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	5	
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion	5	
010 Arbejdsmarkedsudvalget	5	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	40.412	
576300 UDBETALING DANMARK	40.412	
001 Tilskud til lejere	30.162	
300 Tilskud til lejere	30.162	
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	28	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	824	
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	496	
315 Lån til andelshavere m.fl.	328	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	9.012	
091 Efterreguleringer	386	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	37.017	
577300 UDBETALING DANMARK	37.017	
003 Boligsikring som tilskud og lån	24	
245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)	6	
250 Lån til andelshavere m.fl (FØP)	18	
005 Boligsikring som tilskud	6.822	
260 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	66	
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	6.629	
275 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	127	
006 Almindelig boligsikring	30.006	
280 Almindelig boligsikring	30.006	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	149	
091 Efterreguleringer	16	
297 Efterregulering, 50 pct., førtidspension	16	

	Udgifter	Indtægter
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	173.473	
80 Revalidering	36.735	
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	36.735	
003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	25	
020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77)	25	
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.700	
010 Befordringsgodtgørelse jf. LAB § 82	1.700	
014 Revalideringsydelse	35.010	
010 Skattepligtig	35.010	
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	83.486	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	31.034	
010 Ydelse	31.034	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	52.452	
010 Ydelse	52.452	
83 Ledighedsydelse	53.252	
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	43.648	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	43.648	
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	80	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	80	
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	35	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	2.847	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	2.847	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	898	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	898	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.000	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	4.744	
2 Statsrefusion		-180.915
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-180.915

	Udgifter	Indtægter
46 Tilbud til udlændinge		-14.704
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-13.704
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-1.600
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-11.759
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-345
65 Repatriering		-1.000
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-1.000
48 Før tidspensioner og personlige tillæg (48)		-8.049
67 Personlige tillæg m.v.		-8.049
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-8.049
57 Kontante ydelser		-119.802
71 Sygedagpenge		-72.244
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-20.000
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-30.000
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-10.000
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-12.244
72 Sociale formål		-4.810
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-4.810
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-4.810
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-42.743
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-36
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-333
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-10.563
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-17.600
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-932
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-2.893

	Udgifter	Indtægter
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-2.753
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-7.633
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-5
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion		-5
010 Arbejdsmarkedsudvalget		-5
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-38.360
80 Revalidering		-8.409
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		-863
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-50
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-316
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-628
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-6.552
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-17.777
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-6
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-25
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-200
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-6.100
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-1.000
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-2.000
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-8.446
83 Ledighedsydelse		-12.174
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-2.430
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.		-569

	Udgifter	Indtægter
005-007, minus grp. 95)		
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-188
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-376
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-351
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-8.260

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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.

Jobkompagniet har ca. 130 ansatte på bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner og gennemfører hvert år forskellige typer af jobrettede forløb for ca. 5.000 borgere. Budgettet er baseret på bestiller/udfører-modellen, hvor Jobkompagniet sælger forløb til Jobcenter Silkeborg og integrationsteamet. 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, arbejdsplads-indretning, 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 2018 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 62,7 mio. kr.

	Budget 2017 (1.000 kr.)
Salg til jobcenter Silkeborg og integrationsteamet	59.000
Beskyttet beskæftigelse	150
Produktionssalg på værksted	3.500
Indtægter i alt	62.650

	Udgifter	Indtægter
69 Arbejdsmarked - institutioner	3.500	-3.500
1 Drift	3.500	-3.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.500	-3.500
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.500	-3.500
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.500	-3.500
590100 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ, KORSHØJVEJ OG LILLEHØJVEJ	3.500	-3.500
400 Personale	54.013	
402 Løn, refusion Stagehøjvej, Lillehøjvej og Bindslev	51.244	
407 Beskyttede medarbejdere	59	
420 Kurser	505	
428 Supervision	250	
430 Tjenestekørsel	650	
435 Beklædning	55	
470 Personforsikringer	675	
489 Møder, rejser og repræsentation	475	
490 Andet	100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.270	-3.500
520 Konsulenter	2.075	
525 Materiale- og aktivitetsudgifter vedrørende brugere	885	
540 Produktion	1.100	-3.500
590 Administrationsudgifter	210	
600 IT, inventar og materiel	1.875	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	675	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	75	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.125	
700 Fast ejendom	2.492	
704 Indvendig vedligeholdelse	675	
720 Opvarmning	260	
725 El	332	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	449	
760 Husleje	630	
790 Andet	75	
900 Indtægter	-59.150	
920 Salg til Silkeborg Kommune	-59.150	

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Mission:

- At forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere.
- At fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare.

Vision:

- At sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog
- Et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

Bevilling 72 Sundhedsområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	543	544	544	544	544
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	27.986	29.080	29.080	29.080	29.080
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.254	17.254	17.254	17.254	17.254
Kommunal tandpleje	3.235	3.268	3.268	3.268	3.268
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.454	11.647	11.857	11.857	11.857
Andre sundhedsudgifter	3.006	3.058	3.058	3.058	3.058
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	5.318	5.318	5.318	5.318
Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	719	719	719	719
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	4.999	4.999	4.999	4.999
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	47.426	47.426	47.426	47.426
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	6.696	0	0	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.510	0	0	0	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring under 67 år	44.123	0	0	0	0
Administrativt personale Hjælpe midde lsektionen	19.865	19.905	19.905	19.905	19.905
I alt	137.673	143.218	143.428	143.428	143.428
Anlæg	8.824	1.000	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 72 Sundhedsområdet

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	543	544	544	544	544

Idræts- og 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", "Indsatser mod Ensomhed" og "Mænds Sundhed" m.fl. 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 Sundhedshuset og Idræt om dagen sammen om flere sundhedsfremmende og forebyggende motionstilbud. Af andre væsentlige samarbejdspartnere kan nævnes Frivilligcenter Silkeborg, AOF, SIND, Idrætsrådet og DGI Midtjylland m.fl.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	27.986	29.080	29.080	29.080	29.080

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 træningsydelser 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 finansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne.

Der er i budget 2018 indarbejdet en besparelse på træningsområdet på 1,3 mio. kr., som primært udmøntes 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. I forbindelse med, at indsatserne under ældrepuljen er overgået til drift, er der flyttet 1,9 mio. kr. til området.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 72 Sundhedsområdet

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	17.254	17.254	17.254	17.254	17.254

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.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.235	3.268	3.268	3.268	3.268

Funktionen dækker over:

- Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Specialtandpleje – Handicap og Psykiatriaafdelingen

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. Målgruppen er i høj grad ældre over 85 år og borgere med demenslidelser. Egenbetalingen for omsorgstandpleje fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Silkeborg kommune var der pr. 20. december 2016 tilmeldt 463 borgere til omsorgstandplejen som aktive brugere (18.12.2015: 460).

I løbet af året er 162 trådt ud af omsorgstandplejen – overvejende pga. dødsfald. Der er således i 2016 i alt serveret 622 borgere i omsorgstandplejen, hvilket svarer til en stigning på 2,6 % i forhold til foregående år.

Der er i budget 2018 samt overslagsårene tilført 160.000 kr. fra satspuljen til forbedret tandsundhed for de svageste ældre, som anvendes til projekt Ældre Fremfærd Tandsundhed.

Specialtandplejen – Handicap- og Psykiatriaafdelingen

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. I Silkeborg kommune var der pr. 20. december 2016 tilmeldt 257 voksne borgere (ældre end 17 år) til specialtandplejen som aktive brugere (2015: 241). I 2016 er 26 brugere over 17 år trådt ud af specialtandplejen. Det totale antal borgere over 17 år, som er serveret i 2016 er således 283 borgere. Dette svarer til en nettotilvækst fra foregående år på 6,6 %.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 72 Sundhedsområdet

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	10.454	11.647	11.857	11.857	11.857

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset samt en række projekter. Sammen med udgifter til staben for Sundhedsfremme og forebyggelse, udgør dette midlerne til gennemførelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, og den deraf udarbejdede sundhedshandleplan.

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, lænderygsmærter, depression, KOL og kronisk sygdom. Der er i budget 2018 samt overslagsårene tilført 610.000 kr. til Kræftplan IV vedrørende kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering.

Der er fra budget 2017 og frem afsat et beløb til tilknytning af faste læger til plejecentrene med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne på plejecentrene. Udgifterne til opgaven overstiger de midler, der er tildelt Kommunen via satsmidlerne, hvorfor der er et større finansieringsbehov fra 2019 og frem.

Der er desuden overført en engangstilførsel i 2018 til Sundhedsplejen på 0,2 mio. kr., til at dække merudgifterne til implementering af Samarbejdsmodellen for tidlig opsporing.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	3.006	3.058	3.058	3.058	3.058

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 2017 på 2.012 kr. pr. døgn (fremskrives til 2018-niveau) for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter samt mertakst på 2.012 kr. til staten for dag 1. og 2 samt 4.024 kr. fra dag 3. Provenuet af mertaksten til staten tilbagebetales regionsvist til kommunerne efter befolkningsnøglen.

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, 968 dage i 2014, 1.368 dage i 2015 samt 1.618 dage i 2016. Grundet de varierende udgifter budgetteres der som i 2017 med 1.333 sengedage under ophold på hospice, hvilket svarer til et budget på 2,7 mio. kr.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. Der budgetteres i 2018 med en udgift på 344.000 kr., svarende til 167 færdigbehandlingdage i alt for somatik og psykiatrien.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 72 Sundhedsområdet

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	5.318	5.318	5.318	5.318

*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 5.493 t.kr.

Funktionen dækker over udgifter til Mestringsteamet.

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.

05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	719	719	719	719

*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 719 t.kr.

Funktionen dækker over udgifter til sygeplejedesekretariat og udgifter vedrørende patientsikkerhed. Fordelingen ses i nedenstående tabel for 2018:

Patientsikkerhed	199
Sygeplejedesekretariat	520
I alt	719

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	4.999	4.999	4.999	4.999

*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 4.999 t.kr.

På denne funktion afholdes tilskud til pensionistforeninger, udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Sorringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg.

Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmødtager. 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 72 Sundhedsområdet

hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøgene er en drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Projekt Bedre Trivsel blandt borgere, der er uønsket alene, der tidligere har været finansieret af midler fra ældremilliarden, er overgået til drift og indsatsen fortsætter uændret som en del af de forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at identificere ældre, der er uønsket alene samt at understøtte og videreudvikle den sociale indsats i forhold til disse. Fordelingen ses i nedenstående tabel for 2018:

Forebyggende hjemmebesøg	1.903
Tilskud til pensionistforeninger	486
Alhuset	421
Rosengårdcentret og Grauballelund	1.966
Sorringhus	165
Voel Seniorby	58
I alt	4.999

05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	47.426	47.426	47.426	47.426

*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2017 på 44.139 t.kr.

Budgettet for Hjælpebidler er i 2018 sammensat af følgende hovedgrupper:

Støtte til køb af bil m.v.	6.510
Optiske hjælpebidler	1.101
Arm- og benproteser	2.407
Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj	4.641
Inkontinens- og stomihjælpebidler	11.259
Andre hjælpebidler	14.996
Forbrugsgoder	109
Hjælp til boligindretning	707
Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	8
Betaling andre offentlige myndigheder	-592
Hjælpebidlcenter	6.280
I alt	47.426

Budgettet for hjælpebidlprodukter er i forbindelse med budgetaftale for 2018 samt overslagsårene tilført 3,3 mio. kr.

Budgettet for hjælpebidlcenteret dækker over udgifter til drift af hjælpebidlcenteret på Mads Clausens Vej. På centeret foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpebidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. I forhold til budget 2017 er der indregnet en besparelse på løn på 0,4 mio. kr. svarende til én fuldtidsstilling.

Hjælpebidlområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udgiften på 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet, som dækker over udgifter til administrativt personale på hjælpebidlområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 72 Sundhedsområdet

06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	19.865	19.905	19.905	19.905	19.905

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale på hjælpemiddelområdet og til administrationen for Sektionen Det Nære Sundhedstilbud. Sektionen varetager specialistfunktioner på syns- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter funktionen en række administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpebidler, biler m.m.).

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau						
Bevilling: 72 Sundhedsområdet								
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion								
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt	
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.820	1.000						
Genoptræning Remstruplund								8.820
Det nære sundhedstilbud								1.000
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud								
Rosengårdscentret						1.000	1.000	
Al-huset Kjellerup						1.000	1.000	
52 Sundhedsområdet	7.820	1.000	0	0	0	3.000	11.820	

	Udgifter	Indtægter
72 Sundhedsområdet	151.352	-7.134
1 Drift	150.352	-7.134
03 Undervisning og kultur	1.229	-685
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.229	-685
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.229	-685
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	1.181	-685
400 Personale	865	
401 Løn m.v.	845	
420 Kurser	5	
430 Tjenestekørsel	12	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	18	
551 Rekvisitter	10	
552 PR/markedsføring	38	
553 Aktiviteter	67	
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	161	
761 Halleje	161	
900 Indtægter		-685
973 Deltagerbetaling		-665
989 Øvrige indtægter		-20
04 Sundhedsområdet	64.687	-380
62 Sundhedsudgifter m.v.	64.687	-380

	Udgifter	Indtægter
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.080	
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.303	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.303	
210 Sundhedsområdet	3.303	
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	8.532	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	5.249	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.957	
400 Personale	4.174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	608	
600 IT, inventar og materiel	175	
003 Personbefordring	51	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	51	
200 Ledelse og administration	241	
400 Personale	241	
02 GENOPTRÆNINGSCENTER DØGN	3.283	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.283	
400 Personale	3.246	
600 IT, inventar og materiel	37	
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	9.807	
01 TRÆNING - LOKALTEAM DMP FUGLEMOSEN	1.862	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.862	
400 Personale	1.815	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
600 IT, inventar og materiel	20	
02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE	5.959	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.959	
400 Personale	5.321	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
600 IT, inventar og materiel	578	
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	1.986	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.986	
400 Personale	1.943	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
600 IT, inventar og materiel	20	

	Udgifter	Indtægter
<i>482016 LÆNDERYG FORLØBSPROGRAM 2014 FREM</i>	535	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	535	
400 Personale	535	
<i>482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN</i>	2.950	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.950	
400 Personale	2.900	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	34	
1 Egne	1.017	
<i>482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR</i>	1.017	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.017	
400 Personale	1.017	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.936	
<i>482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG</i>	2.936	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	2.936	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.160	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.160	
003 Personbefordring	1.776	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.776	
84 Fysioterapi	17.254	
001 Ridefysioterapi	2.324	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.670	
572 Fysioterapi	14.670	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	260	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	260	
85 Kommunal tandpleje	3.648	-380
<i>485200 SOCIALAFDELINGEN</i>	1.890	-194
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	1.241	-194
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.241	
900 Indtægter		-194

	Udgifter	Indtægter
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	649	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	649	
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	1.758	-186
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	1.758	-186
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.758	
900 Indtægter		-186
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.647	
488011 FORLØBSPROGRAMMER	2.947	
01 OPRINDELIGE FORLØBSPROGRAMMER	2.947	
400 Personale	2.927	
401 Løn	2.927	
600 IT, inventar og materiel	20	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	20	
1 Egne	8.096	
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.719	
10 BUDGETRAMMER	1.532	
021 Sundhedsfremmende tiltag	1.532	
21 SUND BY NETVÆRKET	60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
594 Øvrige udgifter	60	
25 PRAKSISKONSULENT	32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
520 Møder, rejser og repræsentation	32	
60 PROJEKTER	839	
400 Personale	495	
401 Løn	495	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344	
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	254	
594 Øvrige udgifter	90	
90 ØVRIGE UDGIFTER	256	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	256	
520 Møder, rejser og repræsentation	256	

	Udgifter	Indtægter
<i>488002 SUNDHEDSHUS</i>	<i>4.510</i>	
400 Personale	4.109	
401 Løn	4.010	
420 Kurser	31	
430 Tjenestekørsel	42	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263	
561 PR og materialer	142	
590 Administration	121	
600 IT, inventar og materiel	138	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	27	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	45	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	66	
<i>488003 SUNDHEDSKONSULENTER</i>	<i>867</i>	
400 Personale	867	
401 Løn	867	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	604	
<i>488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>604</i>	
20 SUNDHEDSPRIS	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	27	
25 PRAKSISKONSULENT	168	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	168	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	168	
60 PROJEKTER	409	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	409	
529 Sundhedsfaglig rådgivning	409	
90 Andre sundhedsudgifter	3.058	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.717	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	341	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	64.531	-6.069
30 Tilbud til ældre	64.531	-6.069

	Udgifter	Indtægter
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	5.318	
1 Egne	5.318	
<i>526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD</i>	<i>5.318</i>	
01 MESTRING	5.318	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.318	
400 Personale	5.216	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	69	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	719	
1 Egne	719	
<i>527200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE</i>	<i>199</i>	
02 PATIENTSIKKERHED	199	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199	
582 Løn	199	
<i>527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE</i>	<i>520</i>	
02 SYGEPLEJEDEPOT	520	
400 Personale	520	
401 Løn m.v.	520	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.706	-2.707
1 Egne	7.706	-2.707
<i>529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</i>	<i>486</i>	
18 ØVRIGE	486	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	486	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	486	
<i>529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE</i>	<i>7.220</i>	<i>-2.707</i>

	Udgifter	Indtægter
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	1.903	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.903	
400 Personale	1.851	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	450	-29
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	450	-29
400 Personale	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	294	-29
600 IT, inventar og materiel	105	
700 Fast ejendom	9	
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	10	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	4.634	-2.678
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.634	-2.678
400 Personale	3.030	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.320	-971
600 IT, inventar og materiel	234	
700 Fast ejendom	50	
900 Indtægter		-1.707
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	165	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	165	
400 Personale	91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13	
700 Fast ejendom	61	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	58	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	58	
400 Personale	48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	50.788	-3.362
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	42.146	-1.230
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	35.866	-1.230

	Udgifter	Indtægter
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	1.101	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.407	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodbøj (servicelovens § 112)	4.641	
110 Fodbøj	2.588	
120 Brystproteser	286	
130 Andet	1.767	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	11.259	
110 Kateter	8.966	
120 Stomi	2.293	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	15.000	-4
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	1.111	
120 Parykker	329	
130 Diabetes	4.391	
140 Førerhunde	242	
150 Taxi	39	
160 Genbrugshjælpemidler	6.318	
170 APV Hjælpemidler	2.049	
180 IT-hjælpemidler	521	
190 Momspligtige indtægter		-4
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	109	
110 IT-forbrugsgoder	23	
120 Øvrige forbrugsgoder	86	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	707	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	634	-1.226
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	634	-1.226
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	6.280	
012 Hjælpemiddeldepoter	6.280	
400 Personale	5.386	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	315	
600 IT, inventar og materiel	579	
1 Egne	8.642	-2.132
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	8.642	-2.132
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	8.642	-2.132

	Udgifter	Indtægter
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	8.642	-2.132
110 Tilskud til særlig indretning	4.180	
120 Lån	4.420	-2.132
130 Diverse udgifter og indtægter	42	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	19.905	
45 Administrativ organisation	19.905	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.905	
<i>657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN</i>	<i>19.905</i>	
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	15.730	
400 Personale	15.090	
401 Løn m.v.	14.651	
421 Uddannelse	161	
430 Tjenestekørsel	136	
435 Beklædning	91	
470 Personforsikringer	26	
490 Andet	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	337	
520 Møder, rejser og repræsentation	23	
540 Kontorhold	101	
543 Lægeerklæringer m.v.	213	
600 IT, inventar og materiel	303	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	70	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	233	
70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD	4.175	
400 Personale	4.112	
401 Løn m.v.	4.062	
421 Uddannelse	7	
430 Tjenestekørsel	30	
470 Personforsikringer	8	
490 Andet	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	
520 Møder, rejser og repræsentation	1	
540 Kontorhold	13	
600 IT, inventar og materiel	49	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	49	
<i>3 Anlæg</i>	<i>1.000</i>	
04 Sundhedsområdet	1.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.000	

	Udgifter	Indtægter
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.000	
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.000	
20 RÅDIGHEDSBELØB	1.000	

Bevilling 73 Ældreområdet

Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Ældreboliger	2.173	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.889	9.477	9.477	9.477	9.477
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.892	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
Personlig og praktisk hjælp og madservice		208.241	207.241	207.241	207.241
Pleje og Omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		309.931	310.044	310.044	310.044
Hjemmesygepleje		51.500	49.316	49.316	49.316
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		25.062	24.062	24.062	24.062
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	5.128	4.506	4.506	4.506	4.506
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	588.356	0	0	0	0
Plejehjem og beskyttede boliger	-485	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap		975	975	975	975
Botilbud til længerevarende ophold	7.541	7.170	7.170	7.170	7.170
Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen	10.367	9.732	9.732	9.732	9.732
Tjenestemandspension	4.249	4.111	4.111	4.111	4.111
I alt	622.324	631.385	627.314	627.314	627.314
Anlæg	1.689	3.200	8.200	33.450	64.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Kontoplanen er med virkning fra 2018 ændret, da Økonomi- og Indenrigsministeriet har ønsket at kunne opgøre kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	3.000	3.000	3.000	3.000

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 2.173 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til huslejetab til ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Midlertidig lukning af 20 plejeboliger betyder et højere budget i 2018 end i 2017.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	8.889	9.477	9.477	9.477	9.477

Funktionen indeholder følgende:

- Genoptræningspladser med døgnpleje på Remstruplund
- Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen).

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-3.892	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	208.241	207.241	207.241	207.241

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 202.486 t.kr.

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser omfattet af frit valg, herunder respirationshjælp til borgere i eget hjem og vareudbringning
- Betaling for madservice
- Nære Sundhedstilbud – midlertidige pladser
- Klippekursordning for borgere i eget hjem
- Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors)

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Frit valg

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	173.049	180.828	179.828	179.828	179.828

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i afregningen for de seneste 12 måneder. Endvidere er der indregnet budget til borgere, der modtager respirationshjælp samt en forventning om færre borgere i frit valg jf. helårseffekt af Marienlund Plejecenter modsat 2017, hvor Marienlund Plejecenter åbnede 1. marts.

Der er en udfordring med budgettet afsat til respiratorhjælp i eget hjem i 2018 på 4,4 mio. kr. Det skyldes en ny fordelingsnøgle for, hvordan udgiften til dette deles mellem region og kommune, ligesom der er flere borgere der modtager respiratorhjælp i eget hjem.

Der er indregnet en besparelse som følge af øget mestring på 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019-2021.

Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb.

Budget 2018	Timer			I 1.000 kroner			
Pakke	Timer private	Timer kommunale	Timer i alt	Private 1.000 kr.	Kommunale 1.000 kr.	I alt 1.000 kr.	Fordeling
FV A2 Hver 2. uges rengøring	12.428	17.446	29.874	4.010	6.019	10.029	5,7
FV A3 Ugentlig rengøring	1.853	4.088	5.941	591	1.410	2.001	1,1
FV A4 Udvidet rengøring	1.070	1.307	2.377	347	451	798	0,5
FV B1 Hver 2. uges tøjvask egen bolig	1.452	2.553	4.005	473	881	1.353	0,8
FV B2 Hver 2. uges tøjvaskfælles vaskeri	761	1.594	2.356	249	550	799	0,5
FV B3 Udvidet tøjvask	898	2.478	3.376	291	855	1.146	0,6
FV C1 Indkøb	339	1.417	1.756	105	489	593	0,3
FV D1 Pleje bad	2.448	7.308	9.756	853	2.577	3.430	1,9
FV D2 Let pleje	15.064	53.619	68.683	5.441	19.491	24.932	14,1
FV D3 Almindelig pleje	13.830	57.614	71.444	5.008	21.015	26.022	14,7
FV D4 Udvidet pleje	16.983	60.577	77.561	6.076	22.130	28.206	16,0
FV D5 Almindelig pleje aften	9.538	5.964	15.502	3.987	2.196	6.183	3,5
FV D6 Udvidet pleje aften	13.258	25.780	39.038	5.498	9.840	15.338	8,7
FV D7 Nat pleje	3.503	2.188	5.690	1.735	775	2.510	1,4
FV E Psykisk pleje og omsorg	516	14.727	15.243	176	5.609	5.785	3,3
FV G Observationsbesøg	67	305	372	27	124	151	0,1
FV J1 Lille Situationsbestemt pleje og omsorg	7.243	37.664	44.907	2.720	15.822	18.542	10,5
FV J2 Stor Situationsbestemt pleje og omsorg	6.080	45.050	51.130	2.245	18.933	21.178	12,0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

FV K1 Afløsning i eget hjem	456	12.961	13.417	156	7.296	7.452	4,2
Ekstra besøg	8	-	8	3	-	3	0,0
Ekstra besøg nat	2	-	2	1	-	1	0,0
Pakker i alt	107.797	354.639	462.435	39.991	136.462	176.453	100,0
Fast vagt						150	
Uopsættelige behov						50	
Pris- og lønfremskrivning						2.554	
L-pakker						408	
O-pakker						2.289	
Tidlig opsporing						2.138	
Forventning om færre borgere jf. åbning af Marienlund						-4.887	
Rengøring hver anden uge i stedet for tredje fra Værdighedsmilliarden						-3.026	
Regulering for adm.bidrag						-958	
Regulering for husleje						-1.068	
Besparelse velfærdsteknologi						-1.000	
Respiration						6.634	
Vareudbringning						1.092	
I alt						180.828	

Madservice

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	4.137	3.410	3.410	3.410	3.410

Opgørelsen for madudbringning er foretaget på baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2017. På baggrund af disse tal og udviklingen i demografi forventes der at være 561 brugere af madservice pr. måned i 2018.

På baggrund af samme tal forudsættes det, at kommunens leverandører samlet vil levere 454 kostportioner pr. dag i 2018. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag:

- Hovedret: 267 portioner
- Diæter: 116 portioner
- Biretter: 71 portioner

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive	11.298
Brugernes betaling forventes at blive	-7.888
Nettoudgifter i alt	3.410

Taksten for brugerbetaling af madservice er fremskrevet til 2018-priser og bliver følgende:

- Hovedret 53,00 kr.
- Biret 18,50 kr.
- Diæter (normal- og superkost) 53,00 kr.

Nære Sundhedstilbud - midlertidige pladser

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Overslag 2019-21
Lønbudget	21.439	21.439
Indtægter for forplejning	-1.640	-1640
Øvrigt	2.584	2.584
I alt	22.383	22.383

For de midlertidige pladser er der en budgetudfordring på 2 mio. kr., som er indregnet i budgettet. Der er behov for mere personale til nye og mere komplicerede plejeopgaver bl.a. opgaver vedrørende forebyggelse af indlæggelser og færdigbehandling i forbindelse med udskrivelser.

Klippekortsordning for borgere i eget hjem

Klippekortsordningen er fra 2017 permanentgjort. Det er afsat budget svarende til forventet forbrug i 2017.

Klippekortsordning	991
--------------------	------------

Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors)

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på ophold ved Blå Kors.

Klippekortsordning	629
--------------------	------------

05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	0*	309.931	310.044	310.044	310.044

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 312.122 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til pleje og omsorg af primært ældre, undtaget områder, hvor der er frit valg af leverandør.

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser på plejecentre
- Plejecentersektionens fastdelsbudget
- Betaling for borgere på friplejehjem
- Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – daghjem og administration
- Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion
- Handicapkørsel for blinde og svagtseende
- Drift og anskaffelse af biler og cykler

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

- Omsorgssystem mm.
- Diverse - herunder tilskud til ældreråd

Betaling for ydelser på plejecentre (fraregnet Marienlund)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	157.973	133.214	133.214	133.214	133.214

Der er budgetteret med **133.214.000 kr.** til ydelser på plejecentre, fraregnet Marienlund, som behandles særskilt nedenfor. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecenters 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 sektionsniveau (ledelse, administration o.l.). Den resterende del af budgettet tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere.

Det samlede antal plejeboliger er på 639 i 2018, hvoraf de 96 pladser på Marienlund har helårseffekt. 54 af plejeboligerne er demensboliger.

At budgettet i 2018 er væsentlig lavere end budgettet i 2017 skyldes følgende forhold: Løn til nattevagter i plejeboligerne er nu en del af fastdelsbudgettet, Ballelund Plejecenter er lukket samt at det tidligere fagudvalg Ældre- og handicapudvalget tidligere har besluttet at lukke 20 plejeboligpladser midlertidigt.

Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker.

Betaling for ydelser på Marienlund plejecenter

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	20.793	21.820	21.820	21.820	21.820

Der er budgetteret med **21.820.000 kr.** i 2018 til ydelser på plejecenter Marienlund, svarende til 96 pladser.

En del af de ekstra udgifter forbundet med åbningen af Marienlund plejecenter forventes dækket af en ekstra budgettildeling på **1.000.000 kr.** i forbindelse med åbningen af den sidste etage.

Forventet ekstra budgettildeling til Marienlund plejecenter	-1.000
---	---------------

Plejecentersektionen – fastdelsbudget

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Overslag 2019-21
Lønbudget fast del	92.929	94.163
Indtægter for forplejning	-24.976	-24.976
Øvrigt	22.051	22.051
I alt	90.004	91.238

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Plejecentersektionens fastdelsbudget er fraregnet Marienlund Plejecenter, der fremgår separat under næste punkt. Det er besluttet, at Solgården plejecenter omdannes til profilplejecenter for ældre med alkoholmisbrug. Desuden er det besluttet, at der oprettes et profilplejecenter til ældre borgere med sindslidelser med halv effekt i 2018 og fuld effekt i 2019, hvorved merudgiften er ca. 1,2 mio. kr. i 2018 og ca. 2,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Marienlund plejecenter – fastdelsbudget

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Overslag 2019-21
Lønbudget fast del	11.511	11.511
Indtægter for forplejning	-4.142	-4.142
Øvrigt	2.620	2.620
I alt	9.989	9.989

Pladserne på Marienlund plejecenter er indregnet med helårseffekt fra 2018.

Friplejehjem Kjellerup

Dækker udgifter til borgere på Friplejehjem Kjellerup. Det er forudsat, at 25 af pladserne bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune, hvoraf de 12 beboere er på den mellemste takst og de 13 beboere er på den højeste takst. Betaling fra kommunen til friplejehjemmet sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster.

Betaling for borgere på Friplejehjem Kjellerup	17.239
--	---------------

Betaling til Friplejehjem i andre kommuner

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på friplejehjem i andre kommuner

Betaling for borgere i andre kommuner	4.433
---------------------------------------	--------------

Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – Daghjem og administration

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Overslag 2018-20
Lønbudget fast del	9.968	9.968
Indtægter for forplejning	-1.342	-1.342
Øvrigt	3.648	3.648
I alt	12.274	12.274

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018
Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter på:	24.547
På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på:	- 23.547
I alt	1.000

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2016, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2017.

Handicapkørsel for blinde og svagtseende

Målgruppen for handicapkørsel udvides til også at omfatte blinde og svagtseende.

Handicapkørsel for blinde og svagtseende	250
--	------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Drift og anskaffelse af biler og cykler

Biler	7.998
Cykler	603
I alt	8.601

Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 128 køretøjer. Budget til de 18 biler lå tidligere i sektionen for hjemmepleje- og hjemmesygepleje. 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.

Omsorgssystem mm.

IT: Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab, indkøb og drift af PDA'er.	5.143
--	--------------

Silkeborg kommune får i 2018 nyt omsorgssystem, hvilket betyder en merudgift i forhold til tidligere.

Velfærdsteknologi

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Overslag 2019-21
Velfærdsteknologi	1.000	0

Der er i driftsbudgettet for 2018 afsat 1,0 mio. kr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler. Disse midler er i overslagsårene disponeret under anlæg.

Diverse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Overslag 2019-21
Fællestillidsrepræsentant	786	786
Sygefraværspolitik, central lønpulje mv.	290	290
Sygeplejerske på alkoholområdet	442	442
Betaling for beboeres service	-205	-205
Tilskud til Ældreråd	317	317
Diverse indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer	3.960	3.960
Øvrige mindre poster	864	743
Egne huslejeindtægter	-490	-490
I alt	5.964	5.843

05.30.28 Hjemmesygepleje

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	0*	51.500	49.316	49.316	49.316

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 43.548 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende hjemmesygeplejen og Akutteam:

Hjemmesygepleje	45.601
-----------------	--------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Akutteam	5.999
I alt	51.500

Budgettet for sygeplejen er i forbindelse med budgetaftalen for 2018 tilført 4,0 mio. kr. Budgettet for 2018 er desuden tilført 0,6 mio. kr. til hjemmesygeplejen vedrørende akutfunktionen i hjemmeplejen, mens budgettet i overslagsårene er reduceret med ca. 2 mio. kr., da der i 2019-2021 ikke er budgetteret med midler vedrørende akutfunktioner i hjemmeplejen.

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	25.062	24.062	24.062	24.062

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 27.488 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende Forebyggelse og udvikling samt uddannelse.

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. Der er i budget 2018 flyttet en stilling fra Myndighedssektionen til Forebyggelse og udviklingssektionen.

Forebyggelse og udviklingssektionen	6.950
Interne projekter	761
I alt	7.711

Uddannelse

Kompetenceløft af sygeplejersker

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2018 tilført 1 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af sygeplejersker.

Kompetenceløft af sygeplejersker	1.000
----------------------------------	--------------

Uddannelse af elever

Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter.

SOSU-hjælperelever - der forudsættes et årligt optag af 33 elever svarende til dimensioneringen.	5.603
SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 50 elever svarende til dimensioneringen.	19.182
Ernæringsassistentelever - der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen.	1.345
AUB	-10.863
Personaleforsikringer mv.	428
Beklædning	450
Andet uddannelse	206
I alt	16.351

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

Pr. 1. januar 2017 trådte en ny uddannelsesreform for Social- og Sundhedsuddannelsen i kraft. Der er med reformen kommet nogle nye krav til optag på uddannelsen for social- og sundhedshjælper/assistent-elever. Reformen har betydning for budgettet til elever, hvor der i 2018 forventes et forbrug der er 4 mio. kr. lavere end budget 2017 til uddannelse i 2018-priser.

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	4.506	4.506	4.506	4.506

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 4.513 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af døende i eget hjem.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	0*	975	975	975	975

* Denne funktion er ny og tilsvarende budgetområder var i 2017 på 2.840 t.kr.

På denne funktion afholdes udgifter til pasningsorlov ved borgere under 67 år samt tilskud efter § 95:

Pasningsorlov ved borgere under 67 år	584
Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens § 95	391
I alt	975

Borgere med et visiteret plejebæbehov 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. Budgettet er reguleret, idet en dyr enkeltsag er bortfaldet.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	7.541	7.170	7.170	7.170	7.170

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 6 pladser på botilbud til længerevarende ophold.

06.45.57 Myndighedssektionen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	10.367	9.732	9.732	9.732	9.732

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældreområdet

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for myndighedsfunktionen.

Myndighedssektionen forestår visitation af alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed.

Der er i budget 2018 flyttet en stilling fra Myndighedssektionen til Forebyggelse og udviklingssektionen.

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2018-priser</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<i>Netto</i>	4.249	4.111	4.111	4.111	4.111

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 73 Ældreområdet							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri							
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer (1. etape)			1.000	3.500	5.000	20.248	29.748
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer (2. etape)						0	0
Fårvang Ældrecenter, Servicearealer			300	2.500	3.000	6.826	12.626
Søvangen 8 boliger - servicearealer						2.500	2.500
Skovly-Birkebo Ældrecenter - servicearealer				500	1.000	19.042	20.542
00.25.19 Ældreboliger							0
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud (1. etape)			4.000	15.000	35.000	22.500	76.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinan/grundkapital (1. etape)			400	1.300	2.100	8.650	12.450
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel /beboerindskud (2. etape)						76.500	76.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinan/grundkapital 10% (2. etape)						12.450	12.450
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud			1.000	5.000	9.000	4.118	19.118
Fårvang Ældrecenter, egenfinan./grundkapital				650	1.000	1.462	3.112
Søvangen 8 boliger, boligdel						14.586	14.586
Skovly-Birkebo Ældrecenter boligdel				2.000	5.000	17.898	24.898
Skovly-Birkebo Ældrecenter - egenfinan./grundkapital					400	3.231	3.631
05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg							
Mindre anlægsarbejder		500	500	500	500	1.000	3.000
Velfærdsteknologi mv.			1.000	2.500	2.500	2.500	8.500
Nyt omsorgssystem						3.000	3.000
Demenssikring af plejecentre						10.000	10.000
Nøglebriksystem, plejecentrene						10.000	10.000
Nøglesystem, hjemmeplejen						10.000	10.000
Ny teknologi						1.000	1.000
Velfærdsteknologi Plejecenter Marienlund						1.000	1.000
Omstillingspulje - plejeboligplanen		2.700				10.300	13.000
Omstilling - indretning og demenssikring af plejeboliger						8.000	8.000
Arbejdsmiljø, hjælpemidler						2.000	2.000
Demenssimulator						500	500
73 Ældreområdet	0	3.200	8.200	33.450	64.500	269.311	378.661

	Udgifter	Indtægter
73 Ældreområdet	679.533	-44.948
1 Drift	676.333	-42.628
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.000	
25 Faste ejendomme	3.000	
19 Ældreboliger	3.000	
1 Egne	3.000	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.000	
07 SUNDHED OG OMSORG	3.000	
005 Lejetab	3.000	
04 Sundhedsområdet	10.917	-1.440
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.917	-1.440
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.917	-1.440
1 Egne	10.917	-1.440
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER		-664
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)		-664
200 Ældreområdet		-664
482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN	10.917	-776
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.917	-776
093 Beboeres betaling for service		-776
400 Personale	10.362	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	467	
600 IT, inventar og materiel	88	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	648.573	-41.188
30 Tilbud til ældre	640.428	-41.188
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	217.702	-9.461
1 Egne	217.702	-9.461
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	193.679	-7.821
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	173.102	
001 Kommunens levering af personlig og	173.102	

	Udgifter	Indtægter
praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		
400 Personale	173.102	
02 MADSERVICE	11.231	-7.821
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.231	
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	11.231	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-7.821
980 Brugerbetaling		-7.821
03 VAREUDBRINGNING	1.092	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.092	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.092	
04 RESPIRATION	6.634	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	6.634	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.634	
06 BLÅ KORS	629	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	629	
18 ØVRIGE	991	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	991	
560 Projekter	991	
526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	24.023	-1.640
02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN	11.242	-820
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.242	
400 Personale	10.680	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	492	
600 IT, inventar og materiel	70	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-820
010 Kost		-820

	Udgifter	Indtægter
03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	12.781	-820
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.781	
400 Personale	10.759	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	492	
600 IT, inventar og materiel	71	
700 Fast ejendom	1.459	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-820
010 Kost		-820
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	341.658	-31.727
1 Egne	341.658	-31.727
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	44.897	-1.267
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	786	
400 Personale	786	
401 Løn m.v.	786	
02 CENTRAL LØNPULJE	2.141	
400 Personale	2.141	
401 Løn m.v.	2.141	
06 FRIPLEJEHJEM	21.672	
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)	21.672	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	21.672	
18 ØVRIGE	20.298	-1.267
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	327	
570 Tilskud til ældreorganisationer	317	
580 Syge- og fraværspolitik	10	
600 IT, inventar og materiel	19.971	-1.267
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	3.149	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	737	
620 Drift af IT, inventar og materiel	16.085	-1.267
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	9.246	

	Udgifter	Indtægter
02 PLEJE M.V.	9.246	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.311	
400 Personale	203	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	785	
600 IT, inventar og materiel	1.323	
200 Ledelse og administration	6.935	
400 Personale	6.935	
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	236.571	-24.976
02 PLEJE M.V.	236.571	-24.976
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	236.571	
400 Personale	219.005	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.541	
600 IT, inventar og materiel	773	
700 Fast ejendom	2.252	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-24.976
200 Kost		-24.451
210 Øvrige ydelser		-525
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	2.377	
02 PLEJE M.V.	2.377	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.377	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.377	
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	34.951	-4.142
02 PLEJE M.V.	34.951	-4.142
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	34.951	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	32.331	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.353	
600 IT, inventar og materiel	120	
700 Fast ejendom	147	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-4.142
200 Kost		-4.142
527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	13.616	-1.342
03 DAGHJEM INKLUSIV CAFE	13.616	-1.342
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.855	
400 Personale	7.207	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.579	
600 IT, inventar og materiel	69	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.342
200 Kost		-1.342
200 Ledelse og administration	2.761	
400 Personale	2.761	
28 Hjemmesygepleje	51.500	
1 Egne	51.500	
528300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	5.899	
02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM	5.899	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.899	
400 Personale	5.719	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142	
600 IT, inventar og materiel	38	
528400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	45.601	
02 PRIVATE HJEM	45.601	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	45.601	
400 Personale	45.601	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	25.062	
1 Egne	25.062	

	Udgifter	Indtægter
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	25.062	
01 UDVIKLING OG FOREBYGGELSE - CENTRAL	6.957	
200 Ledelse og administration	2.305	
401 Løn m.v.	2.305	
400 Personale	4.388	
401 Løn m.v.	3.887	
430 Tjenestekørsel	94	
460 Anden uddannelse	51	
470 Personforsikringer	47	
490 Andet	309	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107	
520 Møder, rejser og repræsentation	90	
590 Administrationsudgifter	17	
600 IT, inventar og materiel	157	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	157	
02 UDDANNELSE AF ELEVER	16.351	
400 Personale	16.351	
401 Løn m.v.	26.024	
435 Beklædning	446	
450 Elevuddannelse og -refusion	-10.747	
470 Personforsikringer	424	
490 Andet	204	
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	1.754	
400 Personale	1.754	
401 Løn m.v.	754	
460 Anden uddannelse	1.000	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.506	
1 Egne	4.506	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	4.158	
400 Personale	4.158	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	348	
210 67 år og derover	348	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.145	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	975	
1 Egne	975	

	Udgifter	Indtægter
<i>539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</i>	975	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	975	
400 Personale	975	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	7.170	
1 Egne	7.170	
<i>550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN</i>	7.170	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.170	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.170	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.843	
45 Administrativ organisation	9.732	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	9.732	
1 Egne	9.732	
<i>657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN</i>	9.732	
10 VISITATIONEN	9.732	
400 Personale	9.246	
401 Løn m.v.	8.980	
421 Uddannelse	71	
430 Tjenestekørsel	92	
435 Beklædning	80	
470 Personforsikringer	22	
490 Andet	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329	
520 Møder, rejser og repræsentation	70	
540 Kontorhold	100	
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	159	
600 IT, inventar og materiel	157	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	157	
52 Lønpuljer	4.111	
72 Tjenestemandspension	4.111	
1 Egne	4.111	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,	4.111	

	Udgifter	Indtægter
øvrige		
532 Integrerede plejeordninger	4.111	
<i>2 Statsrefusion</i>		-2.320
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-2.320
22 Central refusionsordning		-2.320
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.320
1 Egne		-2.320
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32		-2.320
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-2.320
<i>3 Anlæg</i>	3.200	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.200	
30 Tilbud til ældre	3.200	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt frilejeboliglovens § 32)	3.200	
<i>527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</i>	3.200	
20 RÅDIGHEDSBELØB	3.200	

Bevilling 76

Aktivitetsbestemt medfinansiering

<i>Netto 1000 kr. i 2018 prisniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	330.165	320.164	320.164	320.164	320.164
I alt	330.165	320.164	320.164	320.164	320.164

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	330.165	320.164	320.164	320.164	320.164

Regeringen og KL har aftalt 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. Desuden af den kommunale betaling for genoptræning på sygehus ophørt per 1.1 2017. Der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige det budgetmæssige omfang af disse ændringer.

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupper:

- Somatik
- Stationær psykiatri
- Ambulant psykiatri
- Praksissektoren (sygesikring)

Fra 2018 er somatik ikke længere opdelt i stationær og ambulant behandling, men opgøres samlet som behandlingsforløb.

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
- 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-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 2018, 16-pl		
Behandlingsområde	Opdeling	Medfinansieringens størrelse i 2016-pl
Somatik	0-2 årige	45 pct. af DRG-takst. Max 25.000 kr. pr. regionsforløb
	3-64 årige	20 pct. af DRG-takst. Max 15.000 kr. pr. regionsforløb
	65-79 årige	45 pct. af DRG-takst. Max 25.000 kr. pr. regionsforløb
	+80 årige	56 pct. af DRG-takst. Max 25.000 kr. pr. regionsforløb
Psykiatri	Stationær	60 pct. af sengedagstakst max 8.722 kr. pr. regionsforløb
	Ambulant	30 pct. af besøgstakst max 546 kr. pr. besøg
Praksissektoren Almen læge	0-2 årige	14 pct. af honorarer på grundydelse
	3-64 årige	7 pct. af honorarer på grundydelse

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
--

Speciallæge	65-79 årige	14 pct. af honorarer på grundydelse
	+80 årige	18 pct. af honorarer på grundydelse
	0-2 årige	45 pct. af honorarer max 2.500 kr. per ydelse
	3-64 årige	20 pct. af honorarer max 1.500 kr. per ydelse
	65-79 årige	45 pct. af honorarer max 2.500 kr. per ydelse
	+80 årige	56 pct. af honorarer max 3.000 kr. per ydelse
Øvrig sygesikring		10 pct. af honorarer (fysioterapi, tandlæge, fodterapi, psykologhjælp, kiropraktik, 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
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	320.164	
1 Drift	320.164	
04 Sundhedsområdet	320.164	
62 Sundhedsudgifter m.v.	320.164	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	320.164	
002 Stationær somatik	137.693	
003 Ambulant somatik	140.899	
004 Stationær psykiatri	3.361	
005 Ambulant psykiatri	13.447	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	24.764	
100 Almen læge	24.764	

Bevilling 78 Fritvalgsområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
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 2018-2021 er der i 2018 afsat 174,783 mio. kr., i 2019-2021 afsat 173,783 mio. kr. til udgifter til leverandørerne.

Silkeborg Kommune har kontrakt med to private 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 23 pct.

Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det 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.

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Mission:

- Skabe retningslinier for miljø og bæredygtighed
- Sikre fokus på Gudenåen og søerne
- Skabe sammenhæng mellem mennesker, natur, by og planlægning
- 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

Bevilling 81 Natur og miljø

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2018 priseniveau</i>	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Naturbeskyttelse	6.121	6.011	6.011	6.011	6.011
Vandløbsvæsen	2.788	2.798	2.798	2.798	2.798
Diverse udgifter og indtægter	-1	0	0	0	0
I alt	8.907	8.809	8.809	8.809	8.809
Anlæg	3.788	6.300	4.700	3.300	2.100

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	6.121	6.011	6.011	6.011	6.011

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.

00.48 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	2.788	2.798	2.798	2.798	2.798

Vedligeholdelse af vandløb omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtigelser, herunder grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af indsatsprogrammet for statens vandområdeplan for Jylland og Fyn er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Netto	-1	0	0	0	0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 5,20 kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.

Anlægsoversigt 2018-2021

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget		1.000 kr. i 2018-prisniveau					
Bevilling: 81 Natur og Miljø							
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Senere	I alt
00.38.50							
Naturforvaltningsprojekter							
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter		300	300	300	300	600	1.800
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)				100			100
Kjellerupbanen		1.000		400		2.000	3.400
Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)				300			300
Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge			300				300
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage			200				200
Naturhandleplaner		2.000	1.000	1.000	1.000	2.500	7.500
Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen			300			600	900
Gudenå-projekter		2.000	1.000			2.000	5.000
Rågekampagne						400	400
Them Bavnehøj			200				200
Naturgenopretning Vråds/Sepstrup			400				400
Nipgård sø						1.000	1.000
Naturkvalitetsplan					300		300
Genopretning af højmoser						3.000	3.000
Silkeborg, renovering af stier og udskiftning af broer						1.000	1.000
Vandet og Middelhede mose						1.000	1.000
Fugletårne, 2 stk. ved gode natur/fuglelokaliteter						800	800
Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane						2.000	2.000
00.48.70 Vandløbsvæsen							
Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer				1.200		1.200	2.400
Vand og klimaplaner		1.000	1.000			1.000	3.000
Sluseanlæg					500		500
81 Natur og Miljø	0	6.300	4.700	3.300	2.100	19.100	35.500

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	19.466	-4.357
1 Drift	13.166	-4.357
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.166	-4.357
38 Naturbeskyttelse	6.635	-624
50 Naturforvaltningsprojekter	2.584	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.584	
510 Drift af naturarealer	2.584	
53 Skove	4.051	-624
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.051	-200
510 Drift af grønne områder	2.275	
550 Drift af skove (momsregistreret)	742	-200
551 Drift af skove iøvrigt	1.034	
900 Indtægter		-424
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-55
920 Jagtleje m.v.		-134
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder		-235
48 Vandløbsvæsen	2.798	
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.798	
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.798	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.798	
55 Diverse udgifter og indtægter	3.733	-3.733
93 Diverse udgifter og indtægter	3.733	-3.733
002 Skadedyrsbekæmpelse	3.733	-3.733
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.733	
900 Indtægter		-3.733
3 Anlæg	6.300	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.300	
38 Naturbeskyttelse	5.300	
50 Naturforvaltningsprojekter	5.300	
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.300	
20 RÅDIGHEDSBELØB	5.300	
48 Vandløbsvæsen	1.000	
70 Fælles formål	1.000	
070001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.000	
20 Rådighedsbeløb	1.000	

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.

hele 1.000 kr.

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	108.988	-70.004	101.488	-70.004
Heraf refusion		-311		-311
2. Transport og infrastruktur	158.024	-29.195	153.288	-29.195
Heraf refusion		0		
3. Undervisning og kultur	1.261.561	-116.325	1.251.830	-116.325
Heraf refusion		-2.879	0	-2.879
4. Sundhedsområdet	446.389	-1.820	446.389	-1.820
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.655.149	-777.037	3.650.893	-780.256
Heraf refusion		-445.787	0	-447.078
6. Fællesudgifter og administration	639.102	-66.014	569.905	-66.014
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.269.213	-1.060.395	6.173.793	-1.063.614
Heraf refusion		-448.977		-450.268

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.850	-25.000	95.540	-25.000
2. Transport og infrastruktur	60.990		77.565	
3. Undervisning og kultur	106.900		57.000	
4. Sundhedsområdet	1.000		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	47.810		44.060	
6. Fællesudgifter og administration	7.350		33.835	
Anlægsvirksomhed i alt	303.900	-25.000	308.000	-25.000

P/L hovedkonto 0 - 6

C) RENTER

13.300 -6.350 15.150 -6.350

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	12.904	0	15.820	0
Balanceforskydninger i alt	12.904	0	15.820	0

E) AFDRAG PÅ LÅN

73.651 87.993

Sum (A+B+C+D+E)

6.672.968 -1.091.745 6.736.333 -1.112.964

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver		-81.377		-49.276
Optagne lån		-42.136		-59.498
Tilskud og udligning	90.738	-1.131.242	92.920	-1.006.995
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	13.790	-4.432.996	14.101	-4.616.621
Finansiering i alt	106.528	-5.687.751	109.021	-5.732.390

BALANCE

6.779.496 -6.779.496 6.845.354 -6.845.354

hele 1.000 kr.

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.488	-70.004	101.488	-70.004
Heraf refusion		-311		-311
2. Transport og infrastruktur	153.288	-29.195	153.288	-29.195
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.251.830	-116.325	1.251.705	-116.325
Heraf refusion	0	-2.879	0	-2.879
4. Sundhedsområdet	446.389	-1.820	446.389	-1.820
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.661.092	-782.780	3.676.432	-786.714
Heraf refusion	0	-447.674	0	-449.680
6. Fællesudgifter og administration	545.485	-66.014	517.477	-66.014
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.159.572	-1.066.138	6.146.779	-1.070.072
Heraf refusion		-450.864		-452.870

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.150	-25.000	146.410	-25.000
2. Transport og infrastruktur	67.100		36.500	
3. Undervisning og kultur	65.500		73.000	
4. Sundhedsområdet	0		7.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	41.360		37.590	
6. Fællesudgifter og administration	36.890		31.500	
Anlægsvirksomhed i alt	326.000	-25.000	332.000	-25.000

P/L hovedkonto 0 - 6

274.080 -37.000 413.543 -55.000

C) RENTER

15.750 -6.350 16.500 -6.350

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver			20.444	
Øvrige balanceforskydninger	15.400	0	15.400	0
Balanceforskydninger i alt	15.400	0	35.844	0

E) AFDRAG PÅ LÅN

77.095 70.259

Sum (A+B+C+D+E)

6.867.897 -1.134.488 7.014.925 -1.156.422

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver		-36.977		
Optagne lån		-64.392		-83.341
Tilskud og udligning	94.969	-962.001	97.075	-926.546
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.407	-4.781.415	14.715	-4.962.406
Finansiering i alt	111.376	-5.844.785	113.790	-5.972.293

BALANCE

6.979.273 -6.979.273 7.128.715 -7.128.715

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2018.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

hele 1000 kr.

	Udgifter	Indtægter
BALANCE	6.698.119	-6.698.119
1. Lønninger	2.395.221	
1 Lønninger	2.395.221	
2 Varekøb	247.711	
2 Fødevarer	33.229	
3 Brændsel og drivmidler	52.252	
6 Køb af jord og bygninger	25.000	
7 Anskaffelser	14.467	
9 Øvrige varekøb	122.763	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.645.471	
0 Tjenesteydelser uden moms	883.191	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	403.029	
6 Betalinger til staten	636.268	
7 Betalinger til kommuner	120.491	
8 Betaling til regioner	392.149	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	210.343	
5 Tilskud og overførsler	1.283.570	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	46.129	
2 Overførsler til personer	1.099.845	
9 Øvrige tilskud og overførsler	137.596	
6 Finansudgifter	126.146	
7 Indtægter		-578.191
1 Egne huslejeindtægter		-54.396
2 Salg af produkter og ydelser		-292.926
4 Tilskud fra fonde m.v.		-100
6 Betalinger fra staten		-2.529
7 Betalinger fra kommuner		-144.054
8 Betalinger fra regioner		-8.822
9 Øvrige indtægter		-75.364
8 Finansindtægter		-6.119.928
0 Finansindtægter		-5.057.007
6 Statstilskud		-1.062.921

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2018
1000 kr.	2017	2018	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	8.055	6.799	410
Kommunekredit	331.300	390.246	7.240
Låneoptag	65.496	38.000	
Øvrige lån ialt	404.851	435.045	7.650
Ældreboliglån			
Kommunekredit	418.566	400.959	1.650
Ældreboliger ialt	418.566	400.959	1.650
Lån ialt	823.417	836.004	9.300

Lån uden støtte	udløbsår	Rente	Restgæld	
Lånenr.			ultimo 2017	ultimo 2018
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	2,50%	3.043	2.881
19781122001	2025	8,00%	1.099	1.009
19781122002	2040	2,50%	187	178
17239975009	2029	6,00%	169	158
17239975010	2041	2,50%	579	553
973041	2041	5,03%	2.730	1.781
973416	2042	3,80%	248	239
9.68 i alt			8.055	6.799
Kommunekredit				
201137600	2020	var.	55.260	33.156
201341309	2023	var.	20.400	17.000
201441957	2014	aftale	24.946	21.108
201442448	2038	aftale	9.456	4.053
201646493	2030	var.	56.538	52.015
201747357	2027	var.	29.000	26.648
201748012	2022	aftale	25.000	20.000
201748013	2026	var.	110.700	107.128
9.70 i alt			331.300	281.108

Lån med støtte	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
lånenr.			ultimo 2017	ultimo 2018
18355	2037	4,78%	3632	3.509
18356	2037	4,78%	35	33
9721558	2042	2,97%	5.305	5.182
9821981	2041	2,98%	158	155
9821982	2041	2,96%	538	525
9822760	2041	2,75%	13.842	13.505
9822769	2041	2,75%	2.729	2.662
9923730	2042	4,22%	244	239
9923732	2042	4,22%	255	249
200024174	2030	2,96%	2.999	2.755
200124683	2031	var.	44	40
200630764	2036	3,34%	10.820	10.239
200630787	2036	3,34%	4.976	4.709
200630788	2036	3,34%	3.727	3.527
200731532	2037	3,34%	10.237	9.718

200731895	2037	3,34%	199	189
200731909	2037	3,34%	1.080	1.025
200833665	2039	3,34%	10.842	10.346
200933681	2039	3,34%	4.140	3.951
200933842	2039	3,34%	23.847	22.758
200933843	2039	3,34%	17.693	16.885
200934130	2039	3,34%	7.090	6.766
200934424	2039	3,34%	198	189
200934783	2038	3,40%	5.260	5.020
200934784	2039	3,34%	3.450	3.292
201031895	2037	3,34%	2.247	2.133
201034424	2037	3,34%	10.600	10.062
201035305	2040	2,95%	165	158
201035312	2040	2,95%	13.122	12.565
201137266	2041	1,90%	43.767	41.850
201137431	2041	3,40%	2.345	2.243
201137432	2041	1,90%	3.552	3.397
201543261	2032	1,97%	9	8
201543262	2032	1,97%	199	187
201543263	2030	2,03%	407	379
201543264	2032	1,97%	471	443
201747648	2047	var.	186.950	180.476
201747737	2030	var.	10.767	9.860
201747738	2030	var.	10.625	9.730
9.77 i alt			418.566	400.959