Budget 2019

- i detaljer













Silkeborg
Kommune

Indledning

Hermed foreligger Budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2019 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2019 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

”Budget 2019 i detaljer” indeholder:

- Budgetopgørelse
- Anlægsoversigt
- Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:
    - Forside
    - Budgetforudsætninger
    - Anlægsoversigt
    - Budgetoversigt

God læselyst.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Budget 2019 – i detaljer

Side

Budgetopgørelse 2019-2022 5
Skattefinansieret anlæg 2019-2022 7

Økonomi- og Erhvervsudvalget:
2 Renter 12
3 Finansforskydninger 15
4 Lån 20
5 Tilskud og udligning 23
6 Skatter 32
11 Ældreboliger 41
12 Kommunale ejendomme 50
14 Centralfunktioner 132
15 Fælles Formål 147
16 Tværgående aktiviteter 157

Vej- og Trafikudvalget:
24 Kollektiv Trafik 166
25 Veje 171
28 Entreprenøropgaver 180
29 Planlægning og Byggemodning 183

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:
34 Kultur og Fritid 187

Børne- og Ungeudvalget:
41 Skoler 226
43 Dagpleje og daginstitutioner 282
44 Socialtilsyn Midt 304
45 Børn og unge med særlige behov 308
47 Handicap – sociale overførsler 326

Socialudvalget:
53 Socialområdet 330

Arbejdsmarkedsudvalget:
61 Arbejdsmarked - service 367
66 Arbejdsmarked - overførsler 375
67 Sociale overførsler 391
69 Arbejdsmarked - institutioner 414

Sundheds- og Ældreudvalget:
73 Sundhed og Ældre 418
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering 460
78 Fritvalgsområdet 464

Klima- og Miljøudvalget:
81 Natur og Miljø 467

Hovedoversigt 473
Tværgående artsoversigt 476
Låneoversigt 479

BUDGETOPGØRELSE

Budgetopgørelse 2019-2022					
Mio. kr. - netto			Overslagsår		
	2018	Budget 2019	2020	2021	2022
Indtægter					
Skatter	-4.419,2	-4.572,6	-4.704,2	-4.874,0	-5.050,8
Tilskud og udligning	-760,7	-739,1	-725,9	-726,1	-664,5
Betinget balancetilskud	-63,5	-63,9	-64,0	-64,1	-64,2
Likviditetstilskud/finansieringstilskud	-23,8	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9
Beskæftigelsestilskud	-190,6	-185,1	-185,1	-185,1	-185,1
Indtægter i alt	**-5.457,7**	**-5.584,5**	**-5.703,0**	**-5.873,2**	**-5.988,4**
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	766,5	787,7	694,3	684,2	673,5
Plan- og Vejudvalget	122,9	125,0	125,0	125,0	125,0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	121,9	124,0	123,5	123,5	123,5
Børne- og Ungeudvalget	1.429,6	1.470,5	1.485,5	1.505,5	1.525,5
Socialudvalget	403,5	418,1	419,7	418,5	417,4
Arbejdsmarkedsudvalget	18,8	19,7	19,7	19,3	19,3
Sundheds- og Ældreudvalget	1.094,8	1.124,0	1.121,8	1.120,5	1.120,5
Klima- og Miljøudvalget	8,8	9,1	9,1	9,1	8,9
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	**3.966,9**	**4.078,0**	**3.998,6**	**4.005,6**	**4.013,6**
Børne- og Ungeudvalget	15,1	15,4	15,4	15,4	15,4
Arbejdsmarkedsudvalget	1.075,0	1.130,1	1.149,4	1.170,7	1.192,1
Forsikrede ledige	151,8	140,6	140,2	140,7	140,7
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	**1.241,9**	**1.286,1**	**1.305,1**	**1.326,9**	**1.348,2**
Anslået pris-og lønstigninger i overslagsårene			132,2	258,4	388,9
Driftsudgifter i alt	**5.208,8**	**5.364,2**	**5.435,8**	**5.590,9**	**5.750,8**
Renter m.v.	**7,0**	**7,8**	**9,2**	**10,7**	**11,4**
Resultat af ordinær drift	**-241,9**	**-212,6**	**-258,0**	**-271,7**	**-226,3**
Anlægsudgifter ex. ældreboliger og energiinvesteringer					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	52,8	44,8	39,7	-5,9	17,0
Plan- og Vejudvalget	98,0	95,9	92,4	99,0	92,0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	30,6	31,6	22,2	14,2	18,7
Børne- og Ungeudvalget	40,8	40,6	91,8	140,0	132,0
Socialudvalget	38,3	40,3	6,8	6,6	6,6
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Ældreudvalget	4,2	5,3	9,5	20,6	26,9
Klima- og Miljøudvalget	6,3	6,4	3,7	2,4	3,4
Ordinært anlæg, excl. særprojekter	**270,9**	**264,7**	**266,0**	**277,0**	**296,6**
Særprojekter: *Søtorvet, Ringvejsbro* og Svømmecenter*		*35,0*	*125,0*	*61,0*	*20,0*
Anlæg ex. ældreboliger (boligdel/beboer), energiinvesteringer:	**270,9**	**299,7**	**391,0**	**338,0**	**316,6**
Ældreboliger (boligdel og beboertilskud)		7,1	17,3	33,1	45,0
Energiinvesteringer	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Anlægsudgifter i alt	**278,9**	**314,8**	**416,3**	**379,0**	**369,6**
Resultat af skattefin. område	**37,0**	**102,2**	**158,2**	**107,4**	**143,2**
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	37,0	102,2	158,2	107,4	143,2
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-34,1	-53,9	-39,9	-32,6	-35,7
Afdrag ordinære lån	49,1	58,9	54,9	47,6	50,7
Energiinvestering - låneoptag	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	8,1	8,4	9,9	10,5	11,0
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud		-7,1	-17,3	-33,1	-45,0
Afdrag ældreboliger	16,4	18,1	18,5	18,9	19,4
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-68,6	-85,9	11,2	15,7	15,7
Ændring af likvide aktiver	**-0,1**	**32,7**	**187,5**	**126,4**	**151,3**
*Særprojekter finansieret af kassen**		*35,0*	*125,0*	*61,0*	*20,0*
Ændring af likvidide aktiver herefter		**-2,3**	**62,5**	**65,4**	**131,3**

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

**Refusion for udlæg til ringvejsbro er indregnet i 2021*

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsbudget 2019-2022

Bevilling/projekt - i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Senere
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	**14.300**	**22.800**	**25.800**	**24.500**	**82.000**
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		4.000	5.000	5.000	5.000
Indeklima/Ventilation		5.000	5.000	4.000	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		1.500	2.500	1.000	
Affaldsopbevaring	5.500	3.500	3.000		
Lovpligtig energimærkning	800	800	800		
Byrådssal og andre renoveringer			1.500	6.500	42.000
Bevilling 14 Centralfunktioner	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**2.000**
Igangsætning/projektering af aktiviteter				1.000	2.000
Bevilling 15 Fælles formål	**0**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**10.000**
Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel		3.000	3.500	3.500	5.000
Digtalisering		3.000	3.500	3.500	5.000
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	**38.500**	**18.850**	**-30.650**	**-7.500**	**27.500**
Pulje til særlige indsatser/vækstpulje		7.500	7.500	10.000	10.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter		7.500	7.500	7.500	7.500
Anlægspulje til senere disponering		3.850	4.350	25.000	10.000
Pulje til overførsler fra 2018 til 2019	38.500				
Reduktionspulje til udmøntning			-50.000	-50.000	
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	**52.800**	**47.650**	**2.150**	**25.000**	**121.500**
Bevilling 25 Veje	**86.265**	**133.000**	**-34.800**	**66.000**	**538.700**
Mindre anlægsarbejder	3.500	3.600	3.500	4.000	4.000
Vejbelysning - kabellægning				2.500	2.500
Vejbelysning - fortove				2.500	2.500
Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade				1.000	1.200
Nordskovvej	25.865	15.000	15.200		
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Cykelstier med medfinansiering	1.000	2.400	4.500	5.000	5.000
Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Nordre Ringvej/Ansvej	3.200				
Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)	5.000	9.000	4.000		1.500
Bymiljøer i Silkeborg Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af gågade i Silkeborg	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Renovering af stibro over gudenåen	2.000	2.500			
Allingvej m.fl.	2.700				
Signal Julsøvej/Borgdalsvej	4.800				
Skolekatalog	1.200				
Søtorvet*			21.000	20.000	
Ringvejsbro*	30.000	80.000	40.000		
Ringvejsbro, indtægt fra Vejdirektoratet			-150.000		
Viborgvej, Kjellerup - Balle					11.000
Renovering, Århusvej				5.000	
Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej		4.500	10.000		
Havneområdet, renov. ophalerpladsen til hjejlebådene				2.000	4.000
Modernisering, Dybdalen			1.000	13.000	9.000

Bevilling/projekt - i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Senere
Erhvervskorridor, Øst					14.000
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej					17.000
Jernbaneskæring ved Frederiksberggade (50%)					125.000
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
Havneområdet fra Hjejlekiosken til jernbanebroen					5.000
Sejling Hedevej					53.000
Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning	**39.590**	**39.400**	**44.810**	**46.000**	**47.000**
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.	36.590	36.400	41.810	42.000	43.000
Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jordbundsusg. til lokalplaner og ad hoc formål				1.000	1.000
PLAN- OG VEJUDVALGET	**125.855**	**172.400**	**10.010**	**112.000**	**585.700**
Bevilling 34 Kultur og Fritid	**36.550**	**67.150**	**164.150**	**18.650**	**101.550**
Helhedsplan for Indelukket		3.000		6.500	7.000
Ombygning, forbedring m.v.	500	150	150	150	500
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg					4.500
Renovering af søbade	2.000				4.000
Kunstgræsbaner				4.500	4.500
Kunstgræsbane Gødvad (Helhedsplan)	3.000	2.000			
Helhedsplan i Gødvad (projektering og opførelse)	4.900				
Speedwayanlæg/Ellingbanen	1.500	1.500			
Søsportsanlæg, Sølystparken					3.000
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg	750				750
Udskiftning af legeredskaber	300				300
Etablering af nye idrætsanlæg	2.000				2.000
Hal ved Sølystskolen	4.500	3.500	2.000		
Hal i Sejs	500	5.000	4.500		
Hal i Hvinningdal	2.000	2.000			
Trailcenter og outdoorfaciliteter	3.000	3.000	4.000		
Ombygning og forbedring af ejendomme					500
Optimere drift/bygning i Lunden/Vestergadehal	1.500	1.500			3.000
Udstillingssted for billedkunstens vækstlag, renovering og indretning	5.000				
Svømmecenter*	5.000	45.000	150.000		
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
Kunst i Byrummet (Installation B. Plads)				7.500	2.500
Naturlegepladser		500	3.500		4.000
Etablering af bikepark ved cirkuspladsen	100				
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	**36.550**	**67.150**	**164.150**	**18.650**	**101.550**

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Senere
Bevilling 41 Skoler	**26.500**	**60.500**	**105.000**	**97.000**	**123.700**
Ny skole (Dybkær)	7.500	25.000	66.000	60.000	
Kjellerup Skole, ombygning	1.500	14.000	6.000		
Hvinningdalskolen - erstatning pga. Troldebusken	2.000	6.000			
Funder-Kragelund skole, afd. Funder	2.000	7.000	27.000	22.000	
Pulje til det specialiserede område	6.000	4.000			
Sejs Skole, helhedsplan og genopretning	1.000				
Pulje: kapacitet, om- og tilbygninger,	6.500	4.500	5.000	5.000	110.000
Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape			1.000	10.000	13.700
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	**13.300**	**30.500**	**35.000**	**35.000**	**119.650**
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til bygningsmæssige ændringer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fleksibel ordning med udegruppe	2.000				
Midlertidige pladser i Funder	1.300				
Funder, ny daginstitution etape 2	500	8.000	15.000		
Erstatn.byg./driftsopt. -3 daginstitutioner i Kjellerup	1.000		9.000	29.000	
Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser	3.000	10.000	8.000		
Sejs - etape 2					15.000
Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser	2.500	9.500			
Thorning børnehus, renovering				3.000	2.000
Fleksibl. børnehave-/vuggestue Balle/Hvinningdal					250
Pulje til driftsoptimeringer					13.800
Silkeborg, modernisering af institutionerne					30.000
Erstatningsbyg./driftsopt. 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**	**0**	**0**	**0**
Anlægspulje	800	800			
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	**40.600**	**91.800**	**140.000**	**132.000**	**243.350**
Bevilling 53 Socialområdet	**40.250**	**6.750**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
Diverse aktivitetsændringer af bygninger	2.150	2.150	2.000	2.000	2.000
Velfærdsteknologi mv.	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Anlægstiltag indenfor Handicapområdet	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Boliger til voksne med svær udviklingshæmning	27.600				
Etablering af forsorgshjem på Tulipanvej	6.300				
SOCIALUDVALGET	**40.250**	**6.750**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	**12.330**	**26.800**	**53.726**	**71.900**	**232.841**
Det nære sundhedstilbud				1.000	2.000
Rosengårdscentret				2.500	
Al-huset, Kjellerup					1.000
Plejecenter - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape	1.500		6.000	10.000	14.248
Fårvang Ældrecenter - servicearealer	3.280	7.000	8.246		
Skovly-Birkebo Ældrecenter - servicearealer		500	3.400	5.400	11.242
Søvangen 8 boliger, servicearealer					2.500
Mindre anlægsarbejder	500	500	500		1.000
Velfærdsteknologi mv.		1.500	2.500		2.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/ beboerindskud - 1. etape		4.000	20.000	45.000	10.106
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape	400	1.300	2.100		8.865

Bevilling/projekt - i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Senere
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 2. etape					76.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 2. etape					12.665
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud	6.000	9.000	4.118		
Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital	650	1.000	1.462		
Skovly-Birkebo Ældrecenter - boligdel/beboerindskud		2.000	5.000		17.898
Skovly-Birkebo Ældrecenter - egenfin./grundkapital			400		3.231
Søvangen 8 boliger, boligdel/beboerindskud					14.586
Omstillingspulje - plejeboligplanen				3.000	12.000
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/demenssikring af plejeboliger					8.000
Arbejdsmiljø, hjælpemidler				2.000	2.000
Demenssimulator					500
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	**12.330**	**26.800**	**53.726**	**71.900**	**232.841**
Bevilling 81 Natur og Miljø	**6.400**	**3.700**	**2.400**	**3.400**	**26.200**
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter	300	300	300		600
Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer		1.200			1.200
Kjellerupbanen		400			2.000
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage	200				
Naturhandleplaner	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Vand og klimaplaner	600	400			1.000
Udbygning af publikumsfac. langs Gudenåen			300	300	300
Gudenå-projekter	1.000				2.000
Rågekampagne					400
Them Bavnehøj	200				
Naturgenopretning Vrads/Sepstrup	400				
Naturkvalitetsplan			300		
Sluseanlæg			500	500	1.500
Nipgård Sø					1.000
Vandet og Middelhede mose					1.000
Genopretning af højmoser					3.000
Silkeborg, renovering af stier, udskiftning af broer	300			600	400
Fugletårne, 2 stk. ved gode natur/fuglelokaliteter					800
Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane					2.000
Thorsø og andre vandområder				500	2.500
Genopretning af højmoser		400		500	2.500
Renovering af Trækstien	2.400				
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	**6.400**	**3.700**	**2.400**	**3.400**	**26.200**
ANLÆG I ALT	**314.785**	**416.250**	**379.036**	**369.550**	**1.317.741**

*finansieres af kassen

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Bevilling 2 Renter

Netto *1000 kr. i løbende priser*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	9.300	10.100	11.500	13.000	13.700
Kurstab	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	**6.950**	**7.750**	**9.150**	**10.650**	**11.350**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 02 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.000	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 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	9.300	10.100	11.500	13.000	13.700

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2018.

07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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	14.100	-6.350
4 Renter	*14.100*	*-6.350*
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.100	-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	10.100	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	1.000	
68 Realkredit	660	
70 Kommunekreditforeningen	8.440	
001 Kommunale ældreboliger	1.570	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	3.000	
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	3.000	
001 Realkreditobligationer	3.000	

Bevilling 3 Finansforskydninger

Netto *1000 kr. i løbende priser*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Forskydninger i likvide aktiver	-81.377	-130.196	-187.532	-126.440	-151.297
Pantebreve	0	0	0	0	0
Aktier og andelsbeviser mv.	420	420	0	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	11.000	11.220	11.220	15.700	15.700
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.484	0	0	0	0
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
I alt	**-68.473**	**-118.556**	**-176.312**	**-110.740**	**-135.597**

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-81.377	-130.196	-187.532	-126.440	-151.297

Der budgetteres med en kasseforskydning fra 2018 til 2019 på 97,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2019. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af service- og anlægsudgifter. Der budgetteres med finansiering af særprojekter via kassen med 35 mio. kr. i 2019, 125 mio. kr. i 2020, 61 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i 2022. Der forventes en indtægt på 150 mio. kr. fra staten til etablering af ny vejbro.
De resterende ændringer udgør en tilførsel af 2,3 mio. kr. til kassen i 2019 og et forbrug af kassen i overslagårende på 62,5 mio. kr., 65,4 mio. kr. og 131,3 mio. kr.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	420	420	0	0	0

I 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 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	11.000	11.220	11.220	15.700	15.700

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med gennemsnitligt 10 % for 2019 og 2020 og med 14 % i 2021 og 2022.

08.32.25 Andre landfristede udlån og tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.484	0	0	0	0

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 12,9 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2019 på 120,9 mio. kr. Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat

med 19,3 mio. kr. og restbeløbet på 103,6 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.

	Udgifter	Indtægter
03 Finansforskydninger	-118.556	
5 Balanceforskydninger	*-118.556*	
08 Balanceforskydninger	-118.556	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-130.196	
01 Kontante beholdninger	-130.196	
200 Kassebeholdning	-32.696	
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	-97.500	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.640	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	420	
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	*420*	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	11.220	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	11.220	
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		-122.860

	Udgifter	Indtægter
013 Landskirkeskat		19.296
014 Lokale kirkelige kasser		103.564
020 Kirkekasser		103.564

Bevilling 4 Lån

Netto *1000 kr. i løbende priser*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Afdrag på lån	73.651	85.328	83.232	77.048	81.066
Optagne lån	-42.136	-68.935	-65.152	-73.680	-88.700
I alt	**31.515**	**16.393**	**18.080**	**3.368**	**-7.634**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Udgifter	49.136	58.885	54.852	47.600	50.700
Indtægter	-34.136	-53.885	-39.852	-32.600	-35.700
	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Anlægsprojekter, lånefinansieret					
Energiinv.					
Udgifter	8.074	8.365	9.885	10.525	11.005
Indtægter	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ældreboliger					
Udgifter	16.441	18.078	18.495	18.923	19.361
Indtægter		-7.050	-17.300	-33.080	-45.000
	31.515	11.393	3.080	-11.632	-22.634

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 5 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt i overslagsårene 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 - 2022 med optagelse af lån i forbindelse med opførelse af nye plejecentre.

Afdrag på lån:
Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lån ultimo 2018.

	Udgifter	Indtægter
04 Lån	85.328	-68.935
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	*85.328*	
08 Balanceforskydninger	85.328	
55 Forskydninger i langfristet gæld	85.328	
68 Realkredit	1.596	
70 Kommunekreditforeningen	65.654	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	18.078	
7 Finansiering		*-68.935*
08 Balanceforskydninger		-68.935
55 Forskydninger i langfristet gæld		-68.935
70 Kommunekreditforeningen		-61.885
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-7.050

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Netto *1000 kr. i løbende priser*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Udligning og generelle tilskud	-829.325	-812.574	-797.370	-798.029	-736.828
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	30.179	31.042	31.919	32.789	33.700
Kommunale bidrag til regionerne	12.200	12.482	10.425	10.697	10.975
Særlige tilskud	-253.558	-244.870	-245.768	-246.615	-247.480
Udligning af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	**-1.038.504**	**-1.011.920**	**-998.794**	**-999.158**	**-937.633**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-829.325	-812.574	-797.370	-798.029	-736.828

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 2019 er der valgt selvbudgettering.

Dette medfører at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2022 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 "Skatte- og tilskudsmodel" beregnet til at blive 7,5 mio. kr. Denne skønnede efterregulering er budgetteret som udgift i 2022.

Efterreguleringens størrelse og retning kan ændres betydeligt, alt efter hvor store afvigelser, der kommer mellem de budgetterede og de endeligt opgjorte beløb.

Da Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i budget 2018 efterreguleres kommunens tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 i 2021. I Budget 2018 var denne efterregulering skønnet til en indtægt på 3,2 mio. kr. i 2021. Det tyder imidlertid på, at væksten i kommunens udskrivningsgrundlag er bedre end forudsat ved budgetlægningen. Skønnet for efterreguleringens størrelse er derfor hævet med 25 mio. kr., som følge af højere forventede skatteindtægter. Nettoefterreguleringen som følge af selvbudgettering i 2018 budgetteres samlet set som en indtægt på 28,2 mio. kr. i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 2019 (betalingskommunefolketal) 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, er sat til henholdsvis 25,5 %, 15.736,1 mio. kr., 2.603,9 mio. kr. og 28,26 ‰. Hertil forudsættes et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2019 på 92.897 og at fordelingen i aldersgrupper følger kommunens egen befolkningsprognose. Budgetoverslagsårene er beregnet på grundlag af en årlig vækst i befolkningstallet på 0,65%. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2020 til 2022 er anvendt KL's Skatte- og tilskudsmodels prognose for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i forventet udskrivningsgrundlag for 2017 pr. september 2018.

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2019	15.738,1
2020	16.188,4
2021	16.771,2
2022	17.372,6

Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 62.104 mio. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud på serviceudgifterne 3 mia. kr. og det betingede balancetilskud på anlæg 1 mia. kr.

Silkeborg Kommune modtager netto 812,5 mio. kr. i 2019. Beløbet er sammensat således (mio. kr.):

Landsudligning	696,3 mio. kr
Tilskud for højt strukturelt underskud	0 kr.
Ordinært statstilskud	27,7 mio. kr.
Statstilskud betinget vedr. service	47,9 mio. kr.
Statstilskud betinget vedr. anlæg	16,0 mio. kr.
Overudligning	0,3 mio. kr.
Udligning af selskabsskat	24,2 mio. kr.

Beløbene fremkommer således:

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 5 Tilskud og udligning

I landsudligningen er udligningsniveauet i 2019 på 61 pct. Udligningen sker efter følgende beregning:

((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,61 * betalingskommune folketal

Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger budgetteres til 187.986 kr. i 2019.

Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,905%. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 59.105 kr.

Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det budgetterede folketal på 92.897 pr. 1. januar 2019 for Silkeborg Kommune.

Den samlede beregning er således: ((187.986 *0,249048) – 59.105) * 0,61 * 92.897= 696,3 mio. kr. i 2019.

Der er budgetteret med korrektion for overudligning med 0,3 mio. kr.

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

Det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger er på -13.784 kr, hvorfor det strukturelle underskud pr. indbygger i Silkeborg Kommune skal overstige -13.094 kr. (95 procent af landsgennemsnittet), hvis kommunen skal opnå tilskud fra ordningen.

Da det strukturelle underskud i Silkeborg Kommune beregnes til -12.288 kr. pr. borger, budgetteres der ikke med udligningstilskud fra denne ordning.

Silkeborg kommune fik sidst tilskud som kommune med højt strukturelt underskud i 2016, og modtog således ikke tilskuddet i 2017 og 2018.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 5 Tilskud og udligning

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

Fordeling af statstilskud 2019 Mio. kr.	
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke *akt 148 af 21. juni 2018*	62.103,0
Tilskud vedr. landsudligningen	-48.886,0
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-7.171,6
Pulje til tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-310,9
Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal	5.735,3
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 tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at social- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, 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 2019 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 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 2019
Statstilskuddet der fordeles efter folketal er 5.735,3 mio. kr. Silkeborg Kommunes forventede andel af det samlede folketal pr. 1. januar 2019 er 1,5978 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 5.735,3 * 1,5978= 91,6 mio. kr., hvoraf 63,9 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.

Da udligning af selskabsskat ligger fast for budgetåret og er dermed ikke påvirket af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, idet der altid benyttes det statsgaranterede folketal. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger er 96.930.350/92.462= 1.048 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 1.572 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (1.572-1.048) * 0,5 * 92.462= 24,2 mio. kr.

Tilbagebetaling af parkeringsindtægt
Til imødegåelse af midtvejsregulering i 2019 af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 2,3 mio. kr.

Midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag
Forventet midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag i 2019 budgetteres til 2,4 mio. kr. i 2019.

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	30.179	31.042	31.919	32.789	33.700

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	6.082 kr.
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding	5.948 kr.
Yderligere tilskud pr. 6-16 årig udlænding	24.431 kr.

I 2019 modtager Silkeborg Kommune 49,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 80,1 mio. kr. til ordningen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	12.200	12.482	10.425	10.697	10.975

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget.

Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2019 135 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 12,5 mio. kr.

7.62.86 Særlige tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-253.558	-244.870	-245.768	-246.615	-247.480

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet
I aftalen om kommunernes økonomi for 2019, indgår at der i 2019 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 statsgaranteret beskatningsgrundlag under 179.200 kr. pr. indbygger.

Silkeborg Kommune får et tilskud på 23,9 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,015903 (Silkeborg kommunes befolkningsandel i statsgarantien).

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

Der budgetteres med at likviditetstilskuddet fortsætter i overslagsårene. Dette er en betydelig budgetusikkerhed, idet tilskuddet er etårigt. Erfaringsmæssigt kan det imidlertid konstateres, at tilskuddet de seneste år er forhandlet hjem hvert år, som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Hertil taler den manglende addressering af de grundlæggende skævheder i kommunernes finansiering, som ikke blev addresseret som følge af den mislykkede udligningsreform, for en variggørelse af tilskuddet i den ene eller anden form.

Tilskud ældreområdet
Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (11,5 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (15,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet består af:

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

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

Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 185,1 mio. kr. i 2019.

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 2019 udgør 554,8 mio. kr., fordeles i henhold til det skønnede antal af 0-5 årige i kommunerne pr. 1. januar 2019.

Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 9,1 mio. kr. i 2019.

7.65.87 Refusion af købsmoms

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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	96.916	-1.108.836
7 Finansiering	*96.916*	*-1.108.836*
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	96.916	-1.108.836
62 Tilskud og udligning	94.916	-1.108.836
80 Udligning og generelle tilskud	2.300	-814.874
001 Kommunal udligning		-696.597
002 Statstilskud til kommuner		-91.636
007 Efterreguleringer	2.300	-2.424
010 Udligning af selskabsskat		-24.217
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	80.134	-49.092
001 Udligning vedrørende udlændinge	80.134	-49.092
82 Kommunale bidrag til regionerne	12.482	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	12.482	
86 Særlige tilskud		-244.870
008 Beskæftigelsestilskud		-185.100
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-9.096
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-11.460
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-15.358
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-23.856
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

Netto *1000 kr. i løbende priser*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunal indkomstskat	-3.882.155	-4.003.043	-4.117.589	-4.265.920	-4.418.993
Selskabsskat	-84.356	-96.930	-98.993	-94.262	-90.321
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.392	-7.527	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld	-440.301	-459.450	-480.463	-506.675	-534.315
Anden skat på fast ejendom	-9.002	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658
I alt	**-4.419.206**	**-4.572.608**	**-4.704.203**	**-4.874.015**	**-5.050.787**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-3.882.155	-4.003.043	-4.117.589	-4.265.920	-4.418.993

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 2019 er selvbudgettering valgt.

Udskrivningsgrundlaget for 2019 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2017, hvor 99,3 procent af selvangivelserne er lignet.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2017 er baseret på KL's skøn over væksten i efterreguleringsgrundlaget. KL's skøn tilpasses Silkeborg Kommune på følgende måde:

- 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 92.980 borgere pr. 1. januar 2019 og 93.584 pr. 1. januar 2020.

På denne baggrund budgetteres med et udskrivningsgrundlag på 15.738,1 mio. kr. i 2019. Til sammenligning er Silkeborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 opgjort til 15.457,4 mio. kr.

Udskrivningsprocenten er 25,5.

Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene 2020-2022 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede for 2017.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2017 er baseret på KL's skøn over væksten i efterreguleringsgrundlaget. KL's skøn tilpasses Silkeborg Kommune på følgende måde:

- Silkeborg Kommunes befolkningsudvikling er indarbejdet i fremskrivningen. Der er budgetteret med 92.980 borgere pr. 1. januar 2019 og herfra en årlig vækst på 0,65 pct.
- Fremskrivningen foretages særskilt for hver af udskrivningsgrundlagets underkomponenter (eksempelvis lønindkomster eller rentefradrag), baseret på KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget.
- Det komponentfordelte skattegrundlag fremskrives separat på aldersgrupper. Aldersfordelingen i Silkeborg Kommunes befolkningsprognose er forudsat i fremskrivningen.

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

	Udvikling i udskrivnings-grundlag i pct.
2016/2017	3,5
2017/2018	2,1
2018/2019	2,9
2019/2020	2,5
2020/2021	3,4
2021/2022	3,3

Nedenstående tabel sammenholder den realiserede udvikling udskrivningsgrundlaget på landsplan og i Silkeborg Kommune de seneste seks lignede år.

Historisk udvikling i det faktiske udskrivningsgrundlag (i procent)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Silkeborg Kommune	2,4	3,4	3,4	2,5	2,9	4,4
Hele landet	2,1	3,8	2,9	1,9	3,5	3,6
Difference	**0,3**	**-0,4**	**0,5**	**0,6**	**-0,6**	**0,8**

2010 til 2011 var det første år med vækst i udskrivningsgrundlaget over landsgennemsnittet siden 2007. Udviklingen fra 2011 til 2012 var dog igen lavere i Silkeborg Kommune end på landsplan. Fra 2012 til 2013 og igen fra 2013 til 2014 havde Silkeborg Kommune to år i streg, hvor væksten i det faktiske udskrivningsgrundlag er større end på landsplan. Fra 2014 til 2015 var væksten i Silkeborg Kommune igen lavere end på landsplan. Væksten fra 2015 til 2016, som er det senest opgjorte faktiske udskrivningsgrundlag er større i Silkeborg Kommune end på landsplan.

Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:
Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2019. For årene 2020 til 2022 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede udskrivningsgrundlag beregnet i KL "Skatte- og tilskudsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2017, hvor 99,3 procent af selvangivelserne er lignet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 6 Skatter

Tabel med de budgetterede udskrivningsgrundlag frem til 2019 og forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2019-2022

År	Stigning	Budgetteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2012	Statsgaranti	12.616,1
2013	Statsgaranti	13.324,1
2014	Statsgaranti	13.595,0
2015	Statsgaranti	13.806,4
2016	Statsgaranti	14.245,2
2017	Statsgaranti	14.653,8
2018	Selvbudgettering	15.262,5
2019	Selvbudgettering	15.738,1
2020	2,9%	16.188,4
2021	3,6%	16.771,2
2022	3,6%	17.372,6

Efterregulering ved selvbudgettering
Efterreguleringen for 2016 opgøres i 2018 og afregnes i 2019 for de kommuner, som valgte selvbudgettering i 2016. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009 til 2017, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 2016-2020.

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering. Da Silkeborg Kommune i 2018 og 2019 har valgt selvbudgettering, vil kommunen i henholdsvis 2021 og 2022 bliver efterreguleret. Den forventede efterregulering er budgetteret på bevilling 5 Tilskud og udligning.

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

For 2019 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,89.

Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2019.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2019 – hvilket er højere end de 24,89 pct. og udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2018 fremskrives med 1,2 pct. til 1.669,617 mio. kr. i 2019, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,61 pct. (25,5–24,89) ganget med 1.669,617 mio. kr. lig med 10,2 mio. kr.

Skattesanktion og skattepuljer

Det indgår i økonomiaftalen for 2019, at den kommunale skatteudskrivning i 2019 er uændret i forhold til 2018 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 6 Skatter

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

Økonomi- og Indenrigsministeriet har medio oktober opgjort den samlede udvikling i den kommunale skatteudskrivning efter at kommunerne har vedtaget budgetter for 2019. Kommuneskatten stiger i alt 69,3 millioner kroner. Fem ud af de seks kommuner, der har hævet skatten, vil blive mødt af en individuel sanktion. Det betyder, at de fem kommuner i budgetåret skal aflevere 75 pct. af sin nettoprovenugevinst ved skattestigningen, 50 pct. i år 2 og 3, og 25 pct. i år 4.

Resten af modregningen af bloktilskuddet som følge af skattesanktionen skal kommunerne betale kollektivt, efter befolkningsandel. Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge i december.

Tilskud til skattenedsættelser 2019 inden for en ramme på 250 mio. kr.
For 2019 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2019 nedsætter skatten. Skattenedsættelsen opgøres som det samlede provenutab som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme. Tilskudsrammen for 2019 udgør 187,5 mio. kr. svarende til, at der kan ydes tilskud på 75 pct. af skattenedsættelser op til i alt 250 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 250 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 2019, indregnes overudligningsvirkningen fra og med 2019. Hvis kommunen vælger statsgaranti for 2019, indregnes overudligningsvirkningen først fra og med 2020. Efter budgetvedtagelsen for 2019 foretages beregningen en gang for alle for hele tilskudsperioden.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2020-2022 igen forhøjer skatten opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i ud-skrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen. I forhold til nedsættelse af skatten i 2019 vil kommunen heller ikke frem til og med 2023 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. Kommunen kan dog fortsat være omfattet af frit lejdebestemmelsen for eventuelle tidligere skattenedsættelser.
Der skal ikke ansøges om tilskud til skattenedsættelser. Tilskuddet fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages med budget 2019.

07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-84.356	-96.930	-98.993	-94.262	-90.321

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent. Kommunernes andel af selskabsskatten udgør 15,24% af provenuet.

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2016 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2019.

Selskabsskatterne i overslagsårene budgetteret i KL's 'Skatte- og tilskudsmodel'.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 6 Skatter

Der er tale om et skøn baseret på Silkeborg Kommunes historiske indtægt fra selskabsskatten og de nye skøn for udviklingen på landsplan jævnfør tabel nedenfor.

Indtægten fra selskabsskat kan variere betydeligt fra år til år alt efter selskabernes skattepligtige overskud og kommunens afregninger af tidligere års selskabsskat, f.eks. hvis SKAT afslutter en klagesag.

Forventet udvikling i selskabsskatten på landsplan:

	2019-2020	**2020-2021**	**2021-2022**
Vækst i pct.	11,5%	-4,9%	-4,3%

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-3.392	-7.527	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbet i 2019 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2016.

07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-440.301	-459.450	-480.463	-506.675	-534.315

Overordnet er det KL's anbefaling at budgettere udviklingen i ejendomsskatterne som vanligt. Dette frem til at der er et bedre grundlag for at vurdere evt. konsekvenser af nye ejendomsvurderinger og skatteregler.

Skatteministeriet har i maj 2018 udsendt en pressemeddelelse om, at ministeren vil udskyde udsendelsen af nye ejendomsvurderinger, sådan at disse kommer i etaper i løbet af 2019 for ejerboliger og med vurderingstermin pr. 1. januar 2019. Tilsvarende vil vurderingerne for øvrige ejendomme blive udsendt i etaper i løbet af 2020 med vurderingstermin pr. 1. januar 2020. Der er endnu ikke fremsat lovforslag om ændringerne, men KL er i dialog med Skatteministeriet om den praktiske håndtering heraf.

Udsættelsen indebærer, at det også i 2019 vil være ejendomsvurderinger fra det nuværende (gamle) ejendomsvurderingssystem, som kommunerne skal beskatte. Den etapevise udsendelse af nye vurderinger i 2019 betyder desuden, at kommunerne helt eller delvist vil kende vurderingsgrundlaget for ejendomsskattebilletterne i 2020, når disse skal sendes ud ultimo 2019. Tilsvarende må vurderingsgrundlaget i større eller mindre omfang forventes at være kendt ved kommunens budgetlægning af 2020. KL vil følge denne sag tæt med henblik på at give kommunerne den nødvendige budgetsikkerhed.

I 2021 vil staten med afsæt i de nye vurderinger beregne nye promiller for den enkelte kommune, når vurderingerne, korrigeret for forsigtighedsprincippets nedslag på 20 pct., får lov at slå fuldt igennem på beskatningen, men sådan at provenuet i hver kommune er som efter de nuværende regler. Dog kan en kommunes promille ikke blive højere. Det betyder, at reguleringsprocenten for nuværende også er bedste rettesnor for landsudviklingen i grundskyld i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 6 Skatter

I 2022 vil ændringer i vurderinger fra 2020 til 2021 slå igennem på kommunens provenu og tilsvarende for de efterfølgende år. Idet regeringen har tilkendegivet, at sådanne effekter neutraliseres for kommunerne frem til og med 2025, er det KL's foreløbige anbefaling at budgetlægge som vanligt, også hvad angår 2022, idet der endnu ikke er grundlag for andet. Tilsvarende er den skønnede udvikling i 2021 KL's foreløbige afsæt for at skønne over udviklingen i 2022.

Reguleringsprocenten og budgettering af ejendomsskatter
Tabellen viser reguleringsprocenten i perioden 2016-2022. Reguleringsprocenten for 2016-2019 ligger fast, mens de øvrige endnu er skøn. Skønnene for udviklingen i grundværdier i overslagsårene er lavet med afsæt i kommunernes statsgaranterede grundværdier for 2019 og baseret på den historiske udvikling.

Skøn over reguleringsprocenten og udviklingen i grundværdier:

Pct.	2019	2020	2021	2022
Reguleringsprocent	**5,5**	**5,5**	**6,4**	**-**
Vækst i grundværdier:				
Hele landet i alt	**3,2**	**4,4**	**5,5**	**5,4**
Hele landet produktionsjord	0,5	0,6	3,2	3,1
Hele lande øvrige ejendomme	3,6	5,0	5,8	5,7
Hovedstadsområdet, produktionsjord	1,6	0,5	3,2	3,2
Hovedstadsområdet, øvrige ejendomme	2,9	5,2	6,0	5,9
Øvrige land, produktionsjord	0,4	0,6	3,2	3,2
Øvrige land, øvrige ejendomme	4,3	4,7	5,5	5,5

Grundskatteloftet 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 fra 2020 forventes SKAT's nye ejendomsvurderinger 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.

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 18.340,0 mio. kr. i 2019, heraf udgør 2.603,9 mio. kr. produktionsjord.

Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 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 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-9.002	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658

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

Dækningsafgiften opkræves i 2019 med:
8,75 promille af forskelsværdien, der udgør 393,6 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 156,7 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
06 Skatter	14.184	-4.586.792
7 Finansiering	*14.184*	*-4.586.792*
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.184	-4.586.792
68 Skatter	14.184	-4.586.792
90 Kommunal indkomstskat	10.184	-4.013.227
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-4.013.227
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	10.184	
92 Selskabsskat		-96.930
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-96.930
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-7.527
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-7.527
94 Grundskyld	4.000	-463.450
001 Grundskyld	4.000	-463.450
95 Anden skat på fast ejendom		-5.658
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi		-2.214
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb		-3.444

Bevilling 11 Ældreboliger

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ældreboliger	-23.793	-22.936	-22.936	-22.936	-22.936
I alt	**-23.793**	**-22.936**	**-22.936**	**-22.936**	**-22.936**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 11 Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-23.793	-22.936	-22.936	-22.936	-22.936

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, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt anvendelse af midler i dispositionsfonden. På baggrund af igangsat tilpasning af vedligeholdelsesplaner, kan der forekomme tilpasning af lejefastsættelsen.

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

Til funktionen er knyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:

Antal boliger	**Ejendom**
8	Birkelyvej 2-16, Bryrup
6	Bakkegården, Blichersvej 20A-F, Kjellerup
16	Bakkegården, Blichersvej 22, Kjellerup
12	Fredensgade 59-65, Kjellerup
16	Bakkehuset, Fuglemosevej 13, Kjellerup
18	Fuglemosen, Fuglemosevej 5, Kjellerup
42	Funder Plejecenter, Funder Byggade 2B, Silkeborg
12	H.C Brannersvej 1A-1N, Silkeborg
9	Horsensvej 3, Them
17	Birkebo, Hovedgaden 60, Bryrup
18	Karolinelund, Karolinelundsvej 15, Gjern
12	Klosterhaven 1, Kjellerup
88	Gødvad Plejecenter, Kongsbergvej 1,5,7, Silkeborg
10	Multihuset, Krabbesgade 8, Kjellerup
24	Kragelund Plejecenter, Kragelund Møllevej 7-9, Silkeborg
16	Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, Fårvang
24	Malmhøj 1, Kjellerup
10	Præstemarken 2-10, Them
40	Sandgårdsparken 1, Kjellerup
96	Sanetorievej 40, Silkeborg - Sundhed og Omsorg
24	Sanetorievej 40, Silkeborg - Socialafdelingen
25	Toftevang, Silkeborgvej 31B, Them
22	Solgården 1, Kjellerup
16	Søvangen, Vestre Langgade 30, Kjellerup
6	Østervang 5-7, Bryrup

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

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

	Udgifter	Indtægter
11 Ældreboliger	22.200	-45.136
1 Drift	*22.200*	*-45.136*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.200	-45.136
25 Faste ejendomme	22.200	-45.136
19 Ældreboliger	22.200	-45.136
1 Egne	22.200	-45.136
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	*666*	*-1.716*
092 Lejeindtægter		-1.716
005 Leje		-1.539
010 Varmebidrag		-125
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-14
030 Indbetalt vand/vandafledning		-38
700 Fast ejendom	666	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	258	
720 Opvarmning	116	
725 El	68	
730 Vand og vandafledningsbidrag	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	64	
790 Administrationsbidrag	71	
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	*388*	*-1.524*
092 Lejeindtægter		-1.524
005 Leje		-1.396
010 Varmebidrag		-60
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-29
030 Indbetalt vand/vandafledning		-39
700 Fast ejendom	388	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
716 Teknisk service honorar	146	
720 Opvarmning	50	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
790 Administrationsbidrag	52	
019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	*366*	*-770*

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-770
005 Leje		-699
010 Varmebidrag		-92
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		21
700 Fast ejendom	366	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	72	
725 El	1	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	95	
790 Administrationsbidrag	39	
019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	*803*	*-1.484*
092 Lejeindtægter		-1.484
005 Leje		-1.273
010 Varmebidrag		-134
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-48
020 Indbetalt el		-29
700 Fast ejendom	803	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	289	
720 Opvarmning	112	
725 El	87	
730 Vand og vandafledningsbidrag	82	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	103	
790 Administrationsbidrag	80	
019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP	*381*	*-856*
092 Lejeindtægter		-856
005 Leje		-772
010 Varmebidrag		-61
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-23
700 Fast ejendom	381	
704 Indvendig vedligeholdelse	44	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	70	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
790 Administrationsbidrag	47	
019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP	*629*	*-1.350*
092 Lejeindtægter		-1.350
005 Leje		-1.236
010 Varmebidrag		-79
030 Indbetalt vand/vandafledning		-35
700 Fast ejendom	629	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
716 Teknisk service honorar	229	
720 Opvarmning	92	
725 El	105	
730 Vand og vandafledningsbidrag	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
790 Administrationsbidrag	58	
019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	*1.471*	*-3.616*
092 Lejeindtægter		-3.616
005 Leje		-3.250
010 Varmebidrag		-273
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-93
700 Fast ejendom	1.471	
704 Indvendig vedligeholdelse	100	
716 Teknisk service honorar	535	
720 Opvarmning	230	
725 El	190	
730 Vand og vandafledningsbidrag	110	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	170	
790 Administrationsbidrag	136	
019040 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	*613*	*-926*
092 Lejeindtægter		-926
005 Leje		-791
010 Varmebidrag		-56
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-28
030 Indbetalt vand/vandafledning		-51
700 Fast ejendom	613	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
716 Teknisk service honorar	204	
720 Opvarmning	70	
725 El	75	
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
790 Administrationsbidrag	52	
019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG	*3.127*	*-6.614*
092 Lejeindtægter		-6.614
005 Leje		-5.550
010 Varmebidrag		-665
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-159
030 Indbetalt vand/vandafledning		-240
700 Fast ejendom	3.127	
704 Indvendig vedligeholdelse	235	
716 Teknisk service honorar	1.121	
720 Opvarmning	388	
725 El	440	
730 Vand og vandafledningsbidrag	242	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	436	
790 Administrationsbidrag	265	
019048 HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	*425*	*-745*
092 Lejeindtægter		-745
005 Leje		-578
010 Varmebidrag		-65
020 Indbetalt el		-76
030 Indbetalt vand/vandafledning		-26
700 Fast ejendom	425	
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	72	
725 El	93	
730 Vand og vandafledningsbidrag	77	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	40	
790 Administrationsbidrag	29	
019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN	*538*	*-1.538*
092 Lejeindtægter		-1.538
005 Leje		-1.361
010 Varmebidrag		-137
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-2
030 Indbetalt vand/vandafledning		-38
700 Fast ejendom	538	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
716 Teknisk service honorar	229	
720 Opvarmning	44	
725 El	100	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
790 Administrationsbidrag	58	
019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP	*441*	*-1.069*
092 Lejeindtægter		-1.069
005 Leje		-967
010 Varmebidrag		-54
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-22
030 Indbetalt vand/vandafledning		-26
700 Fast ejendom	441	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	64	
725 El	71	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
790 Administrationsbidrag	39	
019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	*869*	*-1.928*

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-1.928
005 Leje		-1.774
010 Varmebidrag		-154
700 Fast ejendom	869	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
716 Teknisk service honorar	306	
720 Opvarmning	200	
725 El	142	
730 Vand og vandafledningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	39	
790 Administrationsbidrag	77	
019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP	*737*	*-1.625*
092 Lejeindtægter		-1.625
005 Leje		-1.422
010 Varmebidrag		-141
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-16
030 Indbetalt vand/vandafledning		-46
700 Fast ejendom	737	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	306	
720 Opvarmning	117	
725 El	75	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	82	
790 Administrationsbidrag	77	
019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	*3.617*	*-10.656*
092 Lejeindtægter		-10.656
005 Leje		-10.296
010 Varmebidrag		-360
700 Fast ejendom	3.617	
704 Indvendig vedligeholdelse	400	
716 Teknisk service honorar	1.529	
720 Opvarmning	370	
725 El	320	
730 Vand og vandafledningsbidrag	180	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	431	
790 Administrationsbidrag	387	
019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP	*397*	*-731*
092 Lejeindtægter		-731
005 Leje		-654
010 Varmebidrag		-59
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-18
700 Fast ejendom	397	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	91	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	90	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	62	
790 Administrationsbidrag	32	
019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B, 8653 THEM	*233*	*-563*
092 Lejeindtægter		-563
005 Leje		-563
700 Fast ejendom	233	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
716 Teknisk service honorar	91	
725 El	1	
730 Vand og vandafledningsbidrag	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
790 Administrationsbidrag	32	
019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	*1.276*	*-2.546*
092 Lejeindtægter		-2.546
005 Leje		-2.232
010 Varmebidrag		-162
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-68
030 Indbetalt vand/vandafledning		-84
700 Fast ejendom	1.276	
704 Indvendig vedligeholdelse	100	
716 Teknisk service honorar	510	
720 Opvarmning	182	
725 El	125	
730 Vand og vandafledningsbidrag	80	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	150	
790 Administrationsbidrag	129	
019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	*761*	*-1.668*
092 Lejeindtægter		-1.668
005 Leje		-1.450
010 Varmebidrag		-145
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-22
030 Indbetalt vand/vandafledning		-51
700 Fast ejendom	761	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
716 Teknisk service honorar	280	
720 Opvarmning	132	
725 El	110	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	78	
790 Administrationsbidrag	71	
019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS	*661*	*-1.278*

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-1.278
005 Leje		-1.119
010 Varmebidrag		-130
030 Indbetalt vand/vandafledning		-29
700 Fast ejendom	661	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
716 Teknisk service honorar	204	
720 Opvarmning	120	
725 El	135	
730 Vand og vandafledningsbidrag	34	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	56	
790 Administrationsbidrag	52	
019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	*622*	*-1.687*
092 Lejeindtægter		-1.687
005 Leje		-1.585
010 Varmebidrag		-81
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-21
700 Fast ejendom	622	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
716 Teknisk service honorar	319	
720 Opvarmning	80	
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
790 Administrationsbidrag	81	
019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP	*179*	*-246*
092 Lejeindtægter		-246
005 Leje		-234
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-12
700 Fast ejendom	179	
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
716 Teknisk service honorar	55	
725 El	16	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
790 Administrationsbidrag	19	

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ejendomsdrift	223.902	224.474	215.474	215.474	215.474
Byfornyelse	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Driftsikring boligbyggeri	1.752	1.749	1.749	1.749	1.749
Ældreboliger	1.427	1.422	1.422	1.422	1.422
I alt	**228.221**	**228.785**	**219.785**	**219.785**	**219.785**
Anlæg	**8.459**	**14.300**	**22.800**	**25.800**	**24.500**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomsdrift
Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for service, drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme og idrætsanlæg. Ejendommes 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	223.902	224.474	215.474	215.474	215.474

Centrale driftsenheder
Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over 2 centrale driftsenheder
- Rengøring
- Teknisk Service

Rengøring
Rengøring er i 2019 og frem budgetteret med udgangspunkt i 146 fuldtidsstillinger, heraf 125 rengøringsassistenter, 12 flyvere[1], seks serviceledere, tre administrative medarbejdere og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på trin 20, mens de 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 budgetterede udgifter for 2017 i 2019-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 (59,7 mio. kr.), men leverer også ydelse til ejendomme uden for bevillingen (3,8 mio. kr.).

Teknisk Service
Teknisk Service er i 2019 og frem budgetteret med i alt 94 fuldtidsstillinger heraf 89 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 budgetterede udgifter for 2017 i 2019 priser.

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

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Teknisk service leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (36 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (9 mio. kr.).

Ejendomsudgifter
Udgifter til service drift og vedligeholdelse

Indvendig og udvendig vedligeholdelse	39.981.000 kr.
Udenomsarealer	26.031.000 kr.
Forbrugsudgifter	45.920.000 kr.
Teknisk service honorar	35.990.000 kr.
Serviceaftaler	5.866.000 kr.
Skatter, afgifter og forsikring	11.010.000 kr.
Rengøring	62.180.000 kr.
Indleje	11.873.000 kr.
Øvrigt	8.578.000 kr.
I alt	**247.429.000 kr.**

Nærmere specifikation følger nedenfor:

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

Der er i budget 2019 budgetteret med 39.981.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Budget 2019 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 driftsaftalen, aftalte serviceniveau.

Budgettet fordeler sig således:

Løbende vedligeholdelse	9.330.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	30.651.000 kr.
I alt	**39.981.000 kr.**

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2019 71,8 kr. pr. m2. I beregningen af nøgletallet for 2019, indgår 5 mio. kr. til renovering og vedligehold, som er placeret på anlæg. Beløbet er indregnet for at gøre tallet sammenligneligt med 2018, hvor det samlede nøgletal udgør 71,26 kr. pr. m2. Nøgletallet er eksklusivt puljen til indeklima på 4 mio. kr.

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

Der er i 2019 og frem budgetteret med 26.031.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i tilbud fra Entrepenørgården i 2016 fremskrevet til 2019 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 ekstra opgaver og vinterbekæmpelse.

Plejeplaner, grønne arealer	18.245.000 kr.
Legepladser	369.000 kr.
Ekstra opgaver	4.215.000 kr.
Vinterbekæmpelse*	3.202.000 kr.
I alt	**26.031.000 kr.**

*Budgettet på 3.202.000 kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelse.

Forbrugsudgifter
Forbrugsudgifter indeholder udgifter til el, varme, vand og vandafledning samt indtægter som følge af salg af strøm, hvor der er opstillet solcelleanlæg.

Der er i 2019 og frem budgetteret med 45.920.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2019 til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i skønnede udgifter for 2018 i 2019-priser. De skønnede udgifter i 2018 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 at de enkelte forsyningsselskaber. Budgettet er lagt ud fra et gennemsnitligt forbrugs år og fordeler sig således:

El	18.999.000 kr.
Varme	22.226.000 kr.
Vand og vandafledning	4.955.000 kr.
Salg af solcellestrøm	-260.000 kr.
I alt	**45.920.000 kr.**

Energiinvesteringerne er etableret i en "hvile i sig selv" ordning, hvor de afledte driftsbesparelser, der indfases i året før, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. I budget 2019 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 441.000 kr. Beregningen er lavet med en løbetid på 20 år og en forrentning på 1% af 8.000.000 kr., som investeringen lød på i 2018.

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 2019 og frem budgetteret med 35.990.000 kr. til teknisk service honorar. Budget 2019 er for Børn og familie, skoler, haller og administrationsbygninger udarbejdet med udgangspunkt i nøgletallene fra 2016 i 2019-priser.

Nøgletal for 2016 i 2019-priser

Børn og Familie	59,1 kr. pr. m^2
Skoler	85,4 kr. pr. m^2
Haller	14,2 kr. pr. m^2
Administrationsbygninger	71,2 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 2019 og frem budgetteret med 5.866.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2019 og frem for serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2018 i 2019-priser.

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

Der er i 2019 og frem budgetteret med 11.010.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2019 til løsøreforsikringer, renovation og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2018 i 2019-priser, mens bygningsforsikringer er budgetteret med 8,39 kr. pr. m2. Budgettet fordeler sig således:

Forsikringer	5.645.000 kr.
Renovation	2.638.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.727.000 kr.
I alt	**11.010.000 kr.**

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

Der er i budget 2019 og frem budgetteret med 62.180.000 kr. Budget 2019 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2018 i 2019- priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2019 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontakten 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	59.951.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning	2.229.000 kr.
I alt	**62.180.000 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 2019 budgetteret med 11.873.000 kr. til indleje af lokaler.

Budget 2019 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeudgifter for 2018 i 2019-priser.

Øvrigt

Forundersøgelser ved køb, salg og indleje
Der er i 2019 og frem budgetteret med 215.000 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 2019 og frem budgetteret med 829.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset, Ungeguiden og Jobcenteret.

Diverse
Der er i 2019 og frem budgetteret med 7.534.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder driftsaftalen for Jysk Park, kantinen, to energikonsulenter, projektansættelse af konstruktør og øvrige bygningsrelaterede udgifter.

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

Lejeindtægter med videre	-10.723.000 kr.
Institutioner under den sociale rammeaftale	-12.232.000 kr.
I alt	**-22.955.000 kr.**

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

Der er i budget 2019 og frem budgetteret med en indtægt på -10.723.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2018. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

Institutioner under den sociale rammeaftale
Budget 2019 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 2019 og frem budgetteret med -12.232.000 kr. til huslejeopkrævninger fra de enkelte ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale. Opkrævningen svarer til ejendomsdriftsudgifterne for de enkelte ejendomme og institutioner.

Almene boliger – ydelsesstøtte
Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunal støtte gives dog stadig i form af tilskud til anlæg (grundkapitalindskud).

05.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.140	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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.752	1.749	1.749	1.749	1.749

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.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.427	1.422	1.422	1.422	1.422

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

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

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 12 Kommunale ejendomme

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
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
Energiinvesteringer		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Renoveringer og vedligehold			4.000	5.000	5.000	5.000	19.000
Indeklima/Ventilation			5.000	5.000	4.000	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			1.500	2.500	1.000		5.000
Affaldsopbevaring		5.500	3.500	3.000			12.000
Lovpligtig energimærkning		800	800	800			2.400
Byrådssal og andre renoveringer				1.500	6.500	42.000	50.000
12 Kommunale ejendomme	**0**	**14.300**	**22.800**	**25.800**	**24.500**	**82.000**	**169.400**

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	244.590	-15.805
1 Drift	*244.590*	*-15.805*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.356	-12.580
22 Jordforsyning	2.025	-471
05 Ubestemte formål	2.025	-471
700 Fast ejendom	2.025	
710 Udenomsarealer	572	
730 Vand og vandafledningsbidrag	99	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1.136	
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	215	
900 Indtægter		-471
910 Forpagtningsafgifter m.v.		-446
930 Arealleje		-20
960 Betalingsrettigheder		-5
25 Faste ejendomme	24.302	-11.885
10 Fælles formål	16.650	-1.987
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*17.604*	
700 Fast ejendom	17.604	
700 Puljer	10.933	
710 Udenomsarealer	3.039	
720 Opvarmning	1.786	
790 Andet	1.846	
010100 RENGØRING	*-1.742*	
01 ORDINÆR DRIFT	-1.742	
400 Personale	49.755	
401 Løn m.v.	48.881	
420 Kurser	41	
430 Tjenestekørsel	76	
470 Personforsikringer	757	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.928	
509 Rengøringsmidler	2.588	
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	6.604	
520 Møder, rejser og repræsentation	263	
540 Kontorhold	80	
591 Administrationsbidrag	393	
600 IT, inventar og materiel	2.061	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	315	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	982	

	Udgifter	Indtægter
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	764	
900 Indtægter	-63.486	
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-63.486	
010110 TEKNISK SERVICE	*788*	*-1.987*
400 Personale	38.498	
401 Løn m.v.	37.332	
420 Kurser	178	
430 Tjenestekørsel	305	
435 Beklædning	257	
470 Personforsikringer	350	
490 Andet	76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	449	
520 Møder, rejser og repræsentation	27	
540 Kontorhold	50	
590 Administrationsudgifter	372	
600 IT, inventar og materiel	4.829	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	103	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	464	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	1.192	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	3.070	
900 Indtægter	-42.988	-1.987
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-42.988	
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)		-1.987
11 Beboelse	1.942	-2.637
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*747*	
01 FAST EJENDOM	747	
700 Fast ejendom	747	
704 Indvendig vedligeholdelse	58	
716 Teknisk service honorar	701	
750 Rengøring	-12	
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	*846*	*-1.707*
700 Fast ejendom	846	
704 Indvendig vedligeholdelse	63	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	81	
716 Teknisk service honorar	91	
720 Opvarmning	128	

	Udgifter	Indtægter
725 El	97	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	270	
750 Rengøring	26	
900 Indtægter		-1.707
905 Lejeindtægt		-1.391
910 Varmebidrag		-213
915 Indbetalt el		-43
920 Indbetalt hybridnet		-60
011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP	*162*	*-455*
700 Fast ejendom	162	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	31	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	8	
900 Indtægter		-455
905 Lejeindtægt		-434
920 Indbetalt hybridnet		-21
011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)	*30*	*-76*
700 Fast ejendom	30	
720 Opvarmning	20	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
900 Indtægter		-76
905 Lejeindtægt		-41
910 Varmebidrag		-35
011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 16)	*6*	*-51*
700 Fast ejendom	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
900 Indtægter		-51
905 Lejeindtægt		-51
011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG	*13*	*-10*
700 Fast ejendom	13	
720 Opvarmning	9	
725 El	4	
900 Indtægter		-10
905 Lejeindtægt		-10

	Udgifter	Indtægter
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	*96*	*-268*
700 Fast ejendom	96	
710 Udenomsarealer	5	
720 Opvarmning	21	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	54	
900 Indtægter		-268
905 Lejeindtægt		-227
910 Varmebidrag		-30
920 Indbetalt hybridnet		-10
975 Indtægter vedr. vaskepoletter		-1
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*37*	*-28*
700 Fast ejendom	37	
720 Opvarmning	6	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
760 Husleje	27	
900 Indtægter		-28
905 Lejeindtægt		-18
910 Varmebidrag		-10
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG	*5*	*-42*
700 Fast ejendom	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-42
905 Lejeindtægt		-42
13 Andre faste ejendomme	1.399	-7.261
013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*114*	
01 FAST EJENDOM	114	
700 Fast ejendom	114	
704 Indvendig vedligeholdelse	114	
013010 LANDEJENDOMME	*21*	*-242*
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	3	
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD	2	
700 Fast ejendom	2	

	Udgifter	Indtægter
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	-122
700 Fast ejendom	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-122
905 Lejeindtægter		-122
68 SORTENBORGVEJ 8	5	-90
700 Fast ejendom	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
900 Indtægter		-90
905 Lejeindtægter		-90
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD		-18
900 Indtægter		-18
905 Lejeindtægter		-18
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL	3	
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
013080 ANTENNEMASTER		*-298*
900 Indtægter		-298
905 Lejeindtægter		-298
013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	*63*	
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	59	
700 Fast ejendom	59	
710 Udenomsarealer	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
760 Husleje	1	
02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	2	
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	

	Udgifter	Indtægter
03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	2	
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG	*1*	
700 Fast ejendom	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG	*93*	
700 Fast ejendom	93	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	93	
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	*160*	*-164*
700 Fast ejendom	160	
710 Udenomsarealer	142	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
900 Indtægter		-164
905 Lejeindtægter		-164
013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG		*-330*
900 Indtægter		-330
905 Lejeindtægter		-288
910 Indbetalt varme		-26
915 Indbetalt el		-16
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING	*-111*	
700 Fast ejendom	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
900 Indtægter	-122	
905 Lejeindtægter	-122	
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG	*22*	
700 Fast ejendom	22	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG	*21*	*-29*
700 Fast ejendom	21	
720 Opvarmning	15	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-29
905 Lejeindtægter		-21
910 Indbetalt varme		-8
013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	*25*	*-189*
700 Fast ejendom	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
900 Indtægter		-189
905 Lejeindtægter		-149
910 Indbetalt varme		-40
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)		*-1.787*
900 Indtægter		-1.787
905 Lejeindtægter		-1.787
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG	*269*	*-449*
700 Fast ejendom	269	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	92	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
900 Indtægter		-449
905 Lejeindtægter		-449
013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET 2C, 8600 SILKEBORG	*1*	*-90*
700 Fast ejendom	1	
716 Teknisk service honorar	1	
900 Indtægter		-90
905 Lejeindtægter		-90
013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG	*549*	*-36*
700 Fast ejendom	549	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	549	
900 Indtægter		-36
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013		-13
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)		-23
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG	*31*	*-3.373*
700 Fast ejendom	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-3.373
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-3.373
013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG		*-149*
900 Indtægter		-149
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-149
013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG	*11*	
700 Fast ejendom	11	
760 Husleje	11	
013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG	*7*	*-125*
700 Fast ejendom	7	
720 Opvarmning	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-125
905 Lejeindtægter		-115
910 Indbetalt varme		-10
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP	*122*	
700 Fast ejendom	122	
710 Udenomsarealer	36	
720 Opvarmning	10	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	46	
15 Byfornyelse	1.140	
001 Udgifter til byfornyelse	1.140	
100 Ydelsesstøtte	1.140	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.749	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.662	
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	20	
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	416	
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	1.226	
002 Ungdomsboligbidrag	87	
19 Ældreboliger	1.422	
1 Egne	1.422	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*1.422*	
03 EJENDOMME	1.422	

	Udgifter	Indtægter
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.422	
28 Fritidsområder	3.441	
20 Grønne områder og naturpladser	3.441	
020015 PARKER	*1.424*	
700 Fast ejendom	1.424	
710 Udenomsarealer	1.315	
720 Opvarmning	2	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	52	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	36	
020020 LEGEPLADSER	*1.224*	
700 Fast ejendom	1.224	
710 Udenomsarealer	1.224	
020100 INDELUKKET, PLEJE	*467*	
700 Fast ejendom	467	
710 Udenomsarealer	103	
716 Teknisk service honorar	364	
020115 SPRINGVAND	*326*	
700 Fast ejendom	326	
716 Teknisk service honorar	184	
725 El	142	
32 Fritidsfaciliteter	12.588	-224
31 Stadion og idrætsanlæg	12.364	-224
1 Egne	557	
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*473*	
700 Fast ejendom	473	
716 Teknisk service honorar	473	
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	*84*	
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	84	
700 Fast ejendom	84	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	31	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
01 Idrætsanlæg	5.315	-224
1 Egne	5.315	-224
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	*5.315*	*-224*
700 Fast ejendom	5.315	
710 Udenomsarealer	107	
716 Teknisk service honorar	198	
736 Driftsaftaler	3.690	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	248	
790 Andet	1.072	
900 Indtægter		-224
908 Lejeindtægter (momsregistreret)		-224
02 Idrætshaller	6.010	
1 Egne	6.010	
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	*6.010*	
03 FAST EJENDOM	6.010	
700 Fast ejendom	6.010	
704 Indvendig vedligeholdelse	155	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	68	
716 Teknisk service honorar	1.835	
720 Opvarmning	373	
725 El	1.201	
730 Vand og vandafledningsbidrag	70	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	121	
750 Rengøring	2.148	
04 Friluftsbade	482	
1 Egne	482	
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	*482*	
700 Fast ejendom	482	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	391	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
35 Andre fritidsfaciliteter	224	

	Udgifter	Indtægter
01 Campingpladser og vandrerhjem	224	
1 Egne	224	
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	*224*	
700 Fast ejendom	224	
720 Opvarmning	88	
725 El	57	
730 Vand og vandafledningsbidrag	59	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
02 Transport og infrastruktur	984	
35 Havne	984	
40 Havne	106	
700 Fast ejendom	106	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	29	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
750 Rengøring	15	
41 Lystbådehavne m.v.	878	
700 Fast ejendom	878	
710 Udenomsarealer	120	
716 Teknisk service honorar	558	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	180	
03 Undervisning og kultur	119.138	-206
22 Folkeskolen m.m.	108.941	-196
01 Folkeskoler	57.043	-124
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*4.897*	
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	272	
700 Fast ejendom	272	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	20	
725 El	7	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	170	

	Udgifter	Indtægter
15 ØVRIGE	4.625	
700 Fast ejendom	4.625	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.113	
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	396	
716 Teknisk service honorar	1.619	
720 Opvarmning	26	
725 El	17	
750 Rengøring	20	
760 Husleje	431	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	*2.693*	*-10*
02 ANS SKOLE IØVRIGT	2.693	-10
700 Fast ejendom	2.693	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	76	
705 Udvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	76	
716 Teknisk service honorar	603	
720 Opvarmning	266	
725 El	184	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	39	
735 Serviceaftaler	58	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	122	
750 Rengøring	1.232	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	*2.946*	*-10*
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	2.946	-10
700 Fast ejendom	2.946	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	78	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	122	
716 Teknisk service honorar	615	
720 Opvarmning	368	
725 El	245	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	65	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	131	
750 Rengøring	1.286	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	*1.960*	*-5*
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT	1.960	-5
700 Fast ejendom	1.960	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	68	
716 Teknisk service honorar	463	
720 Opvarmning	276	

	Udgifter	Indtægter
725 El	133	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	62	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	71	
750 Rengøring	787	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	*2.251*	*-25*
700 Fast ejendom	2.251	-25
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	178	
716 Teknisk service honorar	409	
720 Opvarmning	286	
725 El	215	
726 Solcelleanlæg		-25
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	92	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	92	
750 Rengøring	867	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	*3.014*	
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	3.014	
700 Fast ejendom	3.014	
704 Indvendig vedligeholdelse	85	
705 Udvendig vedligeholdelse	45	
710 Udenomsarealer	105	
716 Teknisk service honorar	784	
720 Opvarmning	444	
725 El	241	
730 Vand og vandafledningsbidrag	62	
735 Serviceaftaler	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	84	
750 Rengøring	1.125	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	*2.516*	*-5*
700 Fast ejendom	2.516	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
705 Udvendig vedligeholdelse	32	
710 Udenomsarealer	76	
716 Teknisk service honorar	513	
720 Opvarmning	313	
725 El	179	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	56	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	83	
750 Rengøring	1.159	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	*2.753*	*-5*

	Udgifter	Indtægter
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	1.912	-5
700 Fast ejendom	1.912	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
705 Udvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	112	
716 Teknisk service honorar	356	
720 Opvarmning	209	
725 El	112	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
750 Rengøring	776	
760 Husleje	96	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG	841	
700 Fast ejendom	841	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	36	
716 Teknisk service honorar	168	
720 Opvarmning	133	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	351	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	*2.060*	*-8*
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	2.060	-8
700 Fast ejendom	2.060	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	78	
716 Teknisk service honorar	509	
720 Opvarmning	230	
725 El	128	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	44	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	106	
750 Rengøring	840	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	*951*	*-2*
700 Fast ejendom	951	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	235	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	77	
725 El	31	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	50	
750 Rengøring	442	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	*928*	*-3*
700 Fast ejendom	928	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	165	
720 Opvarmning	111	
725 El	102	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	388	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	*895*	
700 Fast ejendom	895	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	167	
720 Opvarmning	123	
725 El	83	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	41	
750 Rengøring	345	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*1.301*	
700 Fast ejendom	1.301	
704 Indvendig vedligeholdelse	39	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	66	
716 Teknisk service honorar	303	
720 Opvarmning	163	
725 El	82	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
750 Rengøring	549	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	*2.991*	
03 I ØVRIGT	2.991	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	2.991	
704 Indvendig vedligeholdelse	74	
705 Udvendig vedligeholdelse	32	
710 Udenomsarealer	112	
716 Teknisk service honorar	640	
720 Opvarmning	332	
725 El	211	
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	106	
750 Rengøring	1.383	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	*2.521*	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	100	
700 Fast ejendom	100	
720 Opvarmning	61	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	2.421	
700 Fast ejendom	2.421	
704 Indvendig vedligeholdelse	74	
705 Udvendig vedligeholdelse	38	
710 Udenomsarealer	139	
716 Teknisk service honorar	583	
720 Opvarmning	133	
725 El	172	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	99	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	117	
750 Rengøring	1.046	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	*845*	
700 Fast ejendom	845	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	175	
720 Opvarmning	88	
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
750 Rengøring	365	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*2.499*	
700 Fast ejendom	2.499	
704 Indvendig vedligeholdelse	72	

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	33	
710 Udenomsarealer	64	
716 Teknisk service honorar	578	
720 Opvarmning	327	
725 El	230	
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	49	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	114	
750 Rengøring	981	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*2.438*	*-14*
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	2.438	-14
700 Fast ejendom	2.438	-14
704 Indvendig vedligeholdelse	79	
705 Udvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	69	
716 Teknisk service honorar	629	
720 Opvarmning	409	
725 El	184	
726 Solcelleanlæg		-14
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	122	
750 Rengøring	827	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	*989*	*-2*
700 Fast ejendom	989	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	81	
716 Teknisk service honorar	203	
720 Opvarmning	102	
725 El	46	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	412	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	*4.079*	*-8*
03 I ØVRIGT	4.079	-8
700 Fast ejendom	4.079	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	112	
705 Udvendig vedligeholdelse	55	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	893	
720 Opvarmning	449	
725 El	306	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	84	

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	136	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	186	
750 Rengøring	1.787	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	*1.603*	*-10*
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	1.603	-10
700 Fast ejendom	1.603	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
705 Udvendig vedligeholdelse	-8	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	307	
720 Opvarmning	327	
725 El	153	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	36	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	65	
750 Rengøring	645	
301127 TREKLØVERSKOLEN	*4.616*	*-7*
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	3.019	
700 Fast ejendom	3.019	
704 Indvendig vedligeholdelse	104	
705 Udvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	820	
720 Opvarmning	340	
725 El	245	
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	79	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	236	
750 Rengøring	1.092	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	613	-2
700 Fast ejendom	613	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	157	
720 Opvarmning	52	
725 El	26	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	238	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	984	-5

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	984	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	47	
716 Teknisk service honorar	258	
720 Opvarmning	139	
725 El	47	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	357	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	*2.564*	
700 Fast ejendom	2.564	
704 Indvendig vedligeholdelse	81	
705 Udvendig vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	640	
720 Opvarmning	306	
725 El	194	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
750 Rengøring	1.048	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	*1.714*	*-5*
700 Fast ejendom	1.714	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	49	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	386	
720 Opvarmning	163	
725 El	133	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	74	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	82	
750 Rengøring	732	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	*1.019*	*-5*
700 Fast ejendom	1.019	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	36	
716 Teknisk service honorar	224	
720 Opvarmning	72	
725 El	102	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	59	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	424	
05 Skolefritidsordninger	14.163	-25
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	*464*	
03 ØVRIGT	464	
700 Fast ejendom	464	
701 Planlagt vedligeholdelse	464	
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	*509*	*-2*
02 ANS SFO, IØVRIGT	489	-2
700 Fast ejendom	489	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	46	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	285	
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	*562*	*-1*
700 Fast ejendom	562	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	80	
720 Opvarmning	36	
725 El	26	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	355	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	*269*	
02 BRYRUP SPEC. SFO	3	
700 Fast ejendom	3	
735 Serviceaftaler	3	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	266	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	266	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	26	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	53	
760 Husleje	40	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	*888*	*-10*
700 Fast ejendom	888	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	152	
720 Opvarmning	85	
725 El	51	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	510	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	*489*	
700 Fast ejendom	489	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	62	
720 Opvarmning	56	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	285	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	*683*	
700 Fast ejendom	683	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	86	
720 Opvarmning	56	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	34	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	388	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	*619*	
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	437	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	437	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	88	
720 Opvarmning	51	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	218	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG	182	
700 Fast ejendom	182	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	33	
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	*423*	*-1*
700 Fast ejendom	423	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	87	
720 Opvarmning	32	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	248	
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	6	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	36	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	94	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	*281*	
700 Fast ejendom	281	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	14	
725 El	9	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	198	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	*755*	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	493	
700 Fast ejendom	493	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	173	
725 El	36	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	196	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	262	
700 Fast ejendom	262	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	52	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	98	
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	*813*	
700 Fast ejendom	813	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	236	
720 Opvarmning	56	
725 El	66	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	376	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600	*967*	

	Udgifter	Indtægter
SILKEBORG		
700 Fast ejendom	967	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	145	
720 Opvarmning	72	
725 El	97	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	602	
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	*1*	
700 Fast ejendom	1	
704 Indvendig vedligeholdelse	1	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	*338*	
700 Fast ejendom	338	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	41	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	203	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*542*	
700 Fast ejendom	542	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	72	
725 El	54	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	313	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*458*	*-1*
700 Fast ejendom	458	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	61	
725 El	26	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	259	

	Udgifter	Indtægter
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	*484*	*-1*
700 Fast ejendom	484	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	88	
720 Opvarmning	51	
725 El	36	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	260	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	*510*	
01 SFO, KNAST	234	
700 Fast ejendom	234	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	28	
725 El	22	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	116	
02 I ØVRIGT	276	
700 Fast ejendom	276	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	46	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	123	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	*554*	*-1*
01 THORNING SPECIAL SFO	29	
700 Fast ejendom	29	
750 Rengøring	29	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	517	-1
700 Fast ejendom	517	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	157	
720 Opvarmning	48	
725 El	26	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	240	
03 TROLDHØJ SFO	8	
700 Fast ejendom	8	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	*1.557*	*-2*
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	860	
700 Fast ejendom	860	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	99	
720 Opvarmning	50	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	625	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	370	-1
700 Fast ejendom	370	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	31	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	206	
760 Husleje	32	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	327	-1
700 Fast ejendom	327	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	32	
725 El	14	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	182	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*641*	
700 Fast ejendom	641	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	79	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	61	
725 El	36	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	415	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	*702*	*-1*
700 Fast ejendom	702	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	108	
720 Opvarmning	56	
725 El	46	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	442	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	*437*	*-3*
700 Fast ejendom	437	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	51	
725 El	72	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	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	2.240	-14
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	*826*	*-4*
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	826	-4
700 Fast ejendom	826	-4
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	*1.241*	*-5*
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.241	-5
700 Fast ejendom	1.241	-5
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	*173*	*-5*
004 Fritidstilbud til elever med behov for	173	-5

	Udgifter	Indtægter
særlig støtte		
700 Fast ejendom	173	-5
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	35.495	-33
1 Egne	35.495	-33
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*12.277*	
02 EJENDOMME	12.277	
700 Fast ejendom	12.277	
701 Planlagt vedligeholdelse	11.320	
716 Teknisk service honorar	957	
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS	*331*	*-2*
700 Fast ejendom	331	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	61	
725 El	41	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	149	
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	*362*	*-2*
700 Fast ejendom	362	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	64	
725 El	39	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	180	
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	*142*	*-1*
700 Fast ejendom	142	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	15	
725 El	13	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	93	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,	*438*	*-10*

	Udgifter	Indtægter
BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom	438	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	85	
725 El	72	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	192	
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	*266*	
700 Fast ejendom	266	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	12	
720 Opvarmning	75	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	93	
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	*114*	
700 Fast ejendom	114	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	19	
725 El	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	62	
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	*450*	
700 Fast ejendom	450	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	37	
720 Opvarmning	95	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	167	
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	*63*	
700 Fast ejendom	63	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	6	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	37	
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	*76*	*-1*
700 Fast ejendom	76	-1
720 Opvarmning	15	
725 El	7	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
750 Rengøring	50	
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	*304*	*-1*
700 Fast ejendom	304	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	19	
720 Opvarmning	41	
725 El	26	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	161	
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	*336*	
700 Fast ejendom	336	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	72	
725 El	54	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	123	
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*68*	
700 Fast ejendom	68	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	5	
725 El	3	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
750 Rengøring	44	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG	*503*	
700 Fast ejendom	503	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	87	
725 El	66	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	247	
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	*472*	
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	472	
700 Fast ejendom	472	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	38	
720 Opvarmning	107	
725 El	148	
730 Vand og vandafledningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	62	
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	*170*	
700 Fast ejendom	170	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	51	
725 El	20	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	44	
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	*365*	
700 Fast ejendom	365	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	65	
725 El	46	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	174	
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	*299*	
700 Fast ejendom	299	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	41	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	149	
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*354*	
700 Fast ejendom	354	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	77	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	136	
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	*119*	*-2*
700 Fast ejendom	119	-2
720 Opvarmning	66	
725 El	36	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	*503*	
700 Fast ejendom	503	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	87	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	287	
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,	*147*	*-1*

	Udgifter	Indtægter
SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING		
700 Fast ejendom	147	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	39	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	56	
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	*587*	*-1*
700 Fast ejendom	587	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	66	
725 El	46	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	391	
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	*63*	*-1*
700 Fast ejendom	63	-1
720 Opvarmning	34	
725 El	18	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	*94*	
700 Fast ejendom	94	
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	50	
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	*126*	*-1*
700 Fast ejendom	126	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	32	
725 El	14	

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	50	
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	*873*	
700 Fast ejendom	873	
704 Indvendig vedligeholdelse	48	
705 Udvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	59	
720 Opvarmning	123	
725 El	112	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	34	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	43	
750 Rengøring	379	
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	*111*	*-1*
700 Fast ejendom	111	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
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	50	
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	*11.879*	
700 Fast ejendom	11.879	
705 Udvendig vedligeholdelse	239	
710 Udenomsarealer	10.643	
716 Teknisk service honorar	356	
720 Opvarmning	10	
725 El	72	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	141	

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	358	
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	*81*	
700 Fast ejendom	81	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	13	
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	*134*	
700 Fast ejendom	134	
716 Teknisk service honorar	1	
720 Opvarmning	31	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	42	
318508 STADION ALLÉ 14 (OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG	*179*	
700 Fast ejendom	179	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	18	
725 El	17	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	88	
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	*697*	
700 Fast ejendom	697	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	489	
720 Opvarmning	77	
725 El	61	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	3	

	Udgifter	Indtægter
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	*605*	
700 Fast ejendom	605	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	29	
720 Opvarmning	83	
725 El	61	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	328	
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	*192*	
700 Fast ejendom	192	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	31	
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	*667*	*-5*
700 Fast ejendom	667	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	124	
725 El	77	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	294	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	*930*	
700 Fast ejendom	930	
704 Indvendig vedligeholdelse	93	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	403	
720 Opvarmning	174	
725 El	143	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	43	
750 Rengøring	3	

	Udgifter	Indtægter
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	47	
704 Indvendig vedligeholdelse	67	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	149	
720 Opvarmning	82	
725 El	77	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-476	
32 Folkebiblioteker	2.542	
50 Folkebiblioteker	2.542	
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	*2.542*	
01 BIBLIOTEKET	2.542	
700 Fast ejendom	2.542	
704 Indvendig vedligeholdelse	146	
705 Udvendig vedligeholdelse	50	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	340	
720 Opvarmning	215	
725 El	584	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	229	
750 Rengøring	911	
35 Kulturel virksomhed	1.130	
63 Musikarrangementer	1.072	
1 Egne	1.072	
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	*471*	
03 FAST EJENDOM	471	
700 Fast ejendom	471	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	61	
725 El	102	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	245	
363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72	*601*	
700 Fast ejendom	601	
701 Planlagt vedligeholdelse	114	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	102	
725 El	184	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
64 Andre kulturelle opgaver	58	
1 Egne	58	
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	*18*	
700 Fast ejendom	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
740 Skatter og afgifter	7	
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	*40*	
700 Fast ejendom	40	
720 Opvarmning	7	
725 El	26	
730 Vand og Vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter og afgifter	5	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.374	-10
70 Fælles formål	3.425	-2
1 Egne	3.425	-2
370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)	*23*	
700 Fast ejendom	23	
720 Opvarmning	11	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP	*15*	
700 Fast ejendom	15	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	6	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG	*15*	
700 Fast ejendom	15	
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 vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP	*71*	
700 Fast ejendom	71	
720 Opvarmning	26	
725 El	29	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	*201*	
700 Fast ejendom	201	
720 Opvarmning	52	
725 El	103	
730 Vand og vandafledningsbidrag	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 vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP	*15*	
700 Fast ejendom	15	

	Udgifter	Indtægter
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 vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	*1.223*	
700 Fast ejendom	1.223	
704 Indvendig vedligeholdelse	59	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	142	
716 Teknisk service honorar	92	
720 Opvarmning	133	
725 El	143	
730 Vand og vandafledningsbidrag	37	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	78	
750 Rengøring	471	
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	*1.112*	*-1*
700 Fast ejendom	1.112	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	30	
716 Teknisk service honorar	202	
720 Opvarmning	92	
725 El	194	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	69	
750 Rengøring	461	
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	*97*	
700 Fast ejendom	97	
716 Teknisk service honorar	14	
720 Opvarmning	41	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	*74*	*-1*
700 Fast ejendom	74	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
720 Opvarmning	38	
725 El	23	
726 Solcelleanlæg		-1

	Udgifter	Indtægter
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 vandafledningsbidrag	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 vandafledningsbidrag	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 vandafledningsbidrag	1	
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	*355*	
700 Fast ejendom	355	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	127	
720 Opvarmning	51	
725 El	81	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	19	
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	

	Udgifter	Indtægter
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP	*49*	
700 Fast ejendom	49	
720 Opvarmning	20	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.949	-8
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	*1.433*	*-8*
20 FÆLLES UDGIFTER	1.395	-8
700 Fast ejendom	1.395	-8
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	296	
720 Opvarmning	184	
725 El	92	
726 Solcelleanlæg		-8
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	76	
750 Rengøring	609	
30 FRITIDSUNDERVISNING	14	
700 Fast ejendom	14	
725 El	14	
35 KLUB	24	
700 Fast ejendom	24	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	*516*	
700 Fast ejendom	516	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	110	
720 Opvarmning	62	
725 El	52	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	195	
45 Fælles funktioner	1.151	

	Udgifter	Indtægter
83 Fælles formål	1.151	
1 Egne	1.151	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	*934*	
001 Fælles formål	934	
700 Fast ejendom	934	
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	*217*	
001 Fælles formål	217	
700 Fast ejendom	217	
04 Sundhedsområdet	2.498	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.498	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.751	
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	*1.391*	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.391	
700 Fast ejendom	1.391	
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	*360*	
05 FAST EJENDOM	360	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	360	
700 Fast ejendom	360	
85 Kommunal tandpleje	747	
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	*747*	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	747	
700 Fast ejendom	747	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	57.842	-89
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	34.598	-81
10 Fælles formål	123	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*123*	
08 ØVRIGE	123	
700 Fast ejendom	123	
710 Udenomsarealer	123	

	Udgifter	Indtægter
11 Dagpleje	614	
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	*614*	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	542	
700 Fast ejendom	542	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	18	
720 Opvarmning	27	
725 El	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	87	
760 Husleje	373	
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	72	
700 Fast ejendom	72	
720 Opvarmning	15	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	31	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	33.860	-81
1 Egne	33.677	-81
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*2.176*	
02 EJENDOMME	2.176	
700 Fast ejendom	2.176	
701 Planlagt vedligeholdelse	1.973	
710 Udenomsarealer	203	
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	*390*	*-2*
00 GJESSØ BØRNEHAVE	390	-2
700 Fast ejendom	390	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	57	
725 El	31	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	169	

	Udgifter	Indtægter
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	*118*	
700 Fast ejendom	118	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	8	
725 El	12	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	50	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)	*2.115*	
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	408	
700 Fast ejendom	408	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	52	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	189	
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	890	
700 Fast ejendom	890	
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
705 Udvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	151	
720 Opvarmning	92	
725 El	92	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	371	
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	377	
700 Fast ejendom	377	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	59	
720 Opvarmning	33	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	141	
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	440	
700 Fast ejendom	440	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	50	
725 El	43	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	203	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	*1.835*	
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	590	
700 Fast ejendom	590	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	66	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	56	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	268	
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	509	
700 Fast ejendom	509	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	70	
720 Opvarmning	102	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	167	
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	255	
700 Fast ejendom	255	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	15	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	20	
725 El	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	15	
750 Rengøring	129	
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	481	
700 Fast ejendom	481	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	51	
725 El	36	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	242	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	*2.011*	*-5*
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	719	-5
700 Fast ejendom	719	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	56	
725 El	61	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	347	
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	699	
700 Fast ejendom	699	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	94	
720 Opvarmning	66	
725 El	66	
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	312	
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	593	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	593	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	66	
716 Teknisk service honorar	54	
720 Opvarmning	41	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	295	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	*2.758*	
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	430	
700 Fast ejendom	430	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	33	
725 El	47	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	239	
02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	477	
700 Fast ejendom	477	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	51	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	217	
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	477	
700 Fast ejendom	477	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	36	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	33	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	224	
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	1.374	
700 Fast ejendom	1.374	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	72	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	78	
725 El	64	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	303	
760 Husleje	705	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	*2.968*	*-10*
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	909	
700 Fast ejendom	909	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	59	
716 Teknisk service honorar	65	
720 Opvarmning	62	
725 El	117	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	70	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	441	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	539	
700 Fast ejendom	539	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	52	
725 El	41	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	314	
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	848	-5
700 Fast ejendom	848	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	113	
720 Opvarmning	41	
725 El	66	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	29	
735 Serviceaftaler	38	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	442	
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	672	-5
700 Fast ejendom	672	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	66	
725 El	51	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	364	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	*1.740*	
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	513	
700 Fast ejendom	513	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	24	
720 Opvarmning	46	
725 El	76	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	256	
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	487	
700 Fast ejendom	487	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	43	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	291	

	Udgifter	Indtægter
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	740	
700 Fast ejendom	740	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	82	
725 El	94	
730 Vand og vandafledningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	400	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	*1.701*	
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	529	
700 Fast ejendom	529	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	46	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	257	
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	558	
700 Fast ejendom	558	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	56	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	287	
04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	614	
700 Fast ejendom	614	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	66	
720 Opvarmning	47	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	326	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	*1.178*	*-3*
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	758	-3
700 Fast ejendom	758	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	72	
725 El	56	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	29	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	388	
02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	420	
700 Fast ejendom	420	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	20	
725 El	17	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	264	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	*2.905*	*-5*
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	665	
700 Fast ejendom	665	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	72	
720 Opvarmning	56	
725 El	77	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	344	
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	227	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	227	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	15	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	114	
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.213	-3
700 Fast ejendom	1.213	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	51	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	66	
725 El	36	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	341	
760 Husleje	551	
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	800	-2
700 Fast ejendom	800	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	66	
725 El	56	
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)	*2.692*	
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	953	
700 Fast ejendom	953	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	97	
720 Opvarmning	138	
725 El	73	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	482	
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	591	
700 Fast ejendom	591	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	75	
720 Opvarmning	60	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	296	
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	384	
700 Fast ejendom	384	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	33	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	160	
05 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG	764	
700 Fast ejendom	764	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	72	
720 Opvarmning	102	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	358	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	*2.355*	*-48*
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	1.399	
700 Fast ejendom	1.399	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	76	
720 Opvarmning	76	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	62	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	415	
760 Husleje	590	
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	457	-48
700 Fast ejendom	457	-48
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	82	
725 El	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	165	
760 Husleje	26	-48
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	499	
700 Fast ejendom	499	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	56	
725 El	58	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	221	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	*1.774*	*-1*
01 ASKEHUSET, HARBOHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	598	
700 Fast ejendom	598	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	46	
725 El	79	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	322	
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654	827	-1

	Udgifter	Indtægter
BRYRUP		
700 Fast ejendom	827	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	73	
725 El	61	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	54	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	445	
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM	349	
700 Fast ejendom	349	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	36	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	167	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	*2.559*	
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	509	
700 Fast ejendom	509	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	51	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	226	
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	436	
700 Fast ejendom	436	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	41	
725 El	36	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	206	
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG	1.080	
700 Fast ejendom	1.080	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	24	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	123	
725 El	51	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	24	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	360	
760 Husleje	395	
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	534	
700 Fast ejendom	534	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	61	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	39	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	264	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	*2.402*	*-7*
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	269	
700 Fast ejendom	269	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	17	
725 El	20	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	148	
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	992	-7
700 Fast ejendom	992	-7
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	26	

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	123	
720 Opvarmning	118	
725 El	61	
726 Solcelleanlæg		-7
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	93	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	60	
750 Rengøring	433	
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	569	
700 Fast ejendom	569	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	38	
720 Opvarmning	59	
725 El	56	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	331	
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	572	
700 Fast ejendom	572	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	33	
720 Opvarmning	57	
725 El	36	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	345	
2 Selvejende/private	183	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	*183*	
00 TYTTEBÆRHUSET	183	
700 Fast ejendom	183	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	37	
720 Opvarmning	36	
725 El	29	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	1	

	Udgifter	Indtægter
518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	*1*	
700 Fast ejendom	1	
735 Serviceaftaler	1	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	83	
23 Døgninstitutioner for børn og unge		
1 Egne		
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG		
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	77	
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	36	
716 Teknisk service honorar	182	
720 Opvarmning	154	
725 El	217	
730 Vand og vandafledningsbidrag	84	
735 Serviceaftaler	58	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-935	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	83	
1 Egne	83	
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG	*83*	
700 Fast ejendom	83	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	11	
725 El	13	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	39	
525220 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	27	
725 El	27	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	16	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-166	
30 Tilbud til ældre	22.270	-8
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)	2.455	
1 Egne	2.455	
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	*2.455*	
07 FAST EJENDOM	2.455	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.455	
700 Fast ejendom	2.455	
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)	17.295	-8
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	*6.965*	
07 SERVICEAREALER	6.965	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.965	
700 Fast ejendom	6.965	
1 Egne	10.330	-8
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	*372*	
07 SERVICEAREALER	372	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	372	
700 Fast ejendom	372	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	*330*	
07 SERVICEAREALER	330	

	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)	330	
700 Fast ejendom	330	
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	*878*	
07 SERVICEAREALER	878	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	878	
700 Fast ejendom	878	
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	*520*	
07 SERVICEAREALER	520	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	520	
700 Fast ejendom	520	
527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	*526*	
07 SERVICEAREALER	526	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	526	
700 Fast ejendom	526	
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG	*756*	
07 SERVICEAREALER	756	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	756	
700 Fast ejendom	756	
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	*558*	

	Udgifter	Indtægter
07 SERVICEAREALER	558	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	558	
700 Fast ejendom	558	
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	*383*	
07 SERVICEAREALER	383	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	383	
700 Fast ejendom	383	
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	*613*	
07 SERVICEAREALER	613	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	613	
700 Fast ejendom	613	
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	*272*	
07 SERVICEAREALER	272	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	272	
700 Fast ejendom	272	
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	*852*	
07 SERVICEAREALER	852	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	852	
700 Fast ejendom	852	
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ	*1.040*	

	Udgifter	Indtægter
1A, 8600 SILKEBORG		
07 SERVICEAREALER	1.040	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.040	
700 Fast ejendom	1.040	
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	*543*	
07 SERVICEAREALER	543	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	543	
700 Fast ejendom	543	
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	*353*	
07 SERVICEAREALER	353	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	353	
700 Fast ejendom	353	
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	*470*	
07 SERVICEAREALER	470	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	470	
700 Fast ejendom	470	
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	*109*	
07 SERVICEAREALER	109	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	109	
700 Fast ejendom	109	

	Udgifter	Indtægter
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	*286*	
07 SERVICEAREALER	286	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	286	
700 Fast ejendom	286	
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	*446*	
07 SERVICEAREALER	446	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	446	
700 Fast ejendom	446	
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	*496*	*-8*
07 SERVICEAREALER	496	-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)	496	-8
700 Fast ejendom	496	
900 Indtægter		-8
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	*527*	
07 SERVICEAREALER	527	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	527	
700 Fast ejendom	527	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.680	
1 Egne	1.680	
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	*1.680*	

	Udgifter	Indtægter
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	363	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	363	
700 Fast ejendom	363	
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	150	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	150	
700 Fast ejendom	150	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	795	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	795	
700 Fast ejendom	795	
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	191	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	191	
700 Fast ejendom	191	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	181	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	181	
700 Fast ejendom	181	
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	840	
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	*840*	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	840	
012 Hjælpemiddeldepoter	840	
700 Fast ejendom	840	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	891	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	-2	
1 Egne	-2	
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne		

	Udgifter	Indtægter
(servicelovens § 85)		
700 Fast ejendom		
539330 BOSTØTTEN § 85	*-2*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	-2	
700 Fast ejendom	-2	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	74	
1 Egne	74	
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	*74*	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	74	
700 Fast ejendom	74	
542045 UDSATTEAFDELINGEN		
07 FAST EJENDOM		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		
700 Fast ejendom		
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	198	
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	*198*	
05 FAST EJENDOM	198	
003 Ambulant behandling	198	
700 Fast ejendom	198	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	403	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	*403*	
05 FAST EJENDOM	403	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	403	
700 Fast ejendom	403	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG		

	Udgifter	Indtægter

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

550120 BOTILBUDDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP

003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse
700 Fast ejendom

550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP

003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse
700 Fast ejendom

51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

1 Egne

551010 BOTILBUDDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ

	Udgifter	Indtægter

13, 8620 KJELLERUP

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551020 BOTILBUDDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551021 BOTILBUDDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551022 BOTILBUDDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551024 BOTILBUDDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551025 BOTILBUDDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551026 BOTILBUDDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
700 Fast ejendom

551027 BOTILBUDDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP

	Udgifter	Indtægter
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG		
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		
551032 BOTILBUDDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		
552156 BOTILBUDDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse		
700 Fast ejendom		
552157 BOTILBUDDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse		
700 Fast ejendom		
552202 PULS BO § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse		
700 Fast ejendom		
1 Egne		
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		

	Udgifter	Indtægter
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .		
700 Fast ejendom		
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		
558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		218
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP		
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		

	Udgifter	Indtægter
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	*218*	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	125	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	125	
700 Fast ejendom	125	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	93	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	93	
700 Fast ejendom	93	
1 Egne		
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		
700 Fast ejendom		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	21.772	-2.930
45 Administrativ organisation	21.772	-2.930
50 Administrationsbygninger	14.996	-21
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*829*	
600 IT, inventar og materiel	829	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	829	
650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	*5.070*	*-6*
700 Fast ejendom	5.070	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	59	
716 Teknisk service honorar	725	
720 Opvarmning	112	
725 El	158	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	401	
760 Husleje	3.532	
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	*1.540*	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	1.540	
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	55	
725 El	66	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	240	
760 Husleje	1.041	
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	*7.100*	*-15*
700 Fast ejendom	7.100	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	468	
705 Udvendig vedligeholdelse	176	
710 Udenomsarealer	153	
716 Teknisk service honorar	1.204	
720 Opvarmning	730	
725 El	1.297	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandafledningsbidrag	119	
735 Serviceaftaler	499	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	382	
750 Rengøring	2.072	
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	*457*	
700 Fast ejendom	457	
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	120	
720 Opvarmning	43	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	139	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.776	-2.909
651200 STABEN FOR EJENDOMME	*6.776*	*-2.909*
01 RENGØRING	1.742	
002 Øvrig administration	1.742	
400 Personale	1.742	
02 TEKNISK SERVICE	1.199	
002 Øvrig administration	1.199	
400 Personale	1.199	
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	3.835	-2.909
002 Øvrig administration	3.835	-2.909
400 Personale	2.173	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.493	
600 IT, inventar og materiel	169	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-2.909

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	39.300	-25.000
3 Anlæg	39.300	-25.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.300	-25.000
22 Jordforsyning	25.000	-25.000
01 Fælles formål	25.000	-25.000
25 Faste ejendomme	14.300	
10 Fælles formål	14.300	

Bevilling 14 Centralfunktioner

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Byfornyelse	121	121	121	121	121
Sekretariat og forvaltninger	239.708	237.251	235.113	235.113	235.113
Fælles IT og telefoni	13.827	13.598	13.598	13.598	13.598
Jobcentre	68.277	63.888	62.893	59.248	59.248
Naturbeskyttelse	986	987	987	987	987
Miljøbeskyttelse	3.195	3.194	3.194	3.194	3.194
Byggesagsbehandling	962	3.213	3.213	3.213	3.213
Voksen-, ældre- og handicapområdet	26.295	27.295	27.295	27.295	27.295
Det specialiserede børneområde	28.308	28.379	28.379	28.379	28.379
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.482	22.559	22.559	22.559	22.559
Tjenestemandspensioner	29.088	30.760	30.760	30.760	30.760
Interne forsikringspuljer	-6.680	-6.681	-6.681	-6.681	-6.681
I alt	**417.569**	**424.564**	**421.431**	**417.786**	**417.786**
Anlæg	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	121	121	121	121	121

Der er afsat en ramme på 121.000 kr. til diverse forundersøgelser.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	239.708	237.251	235.113	235.113	235.113

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. Heri indgår også konsekvensen af businesscases, hvor der i en fastlagt periode er tilført budget til personale med henblik på nedbringelse af udgifter til forsørgelse. Ligeledes indgår udgifter og indtægter i forbindelse med forsikringsordninger, primært arbejdsskader, og aktiviteter på kommuneniveau i forbindelse med uddannelse, arbejdsmiljø og medarbejderordninger. Ny organisering i Beskæftigelsesafdelingen har betydet ændret budgetfordeling mellem denne funktion og funktionen 06.45.53 Jobcentre.

Desuden er der budgetteret med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og udgifter til eksempelvis betalingsservice, revision og andre udgifter på koncernniveau. Herudover indgår også en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser.

Jf. notat fra Udbetaling Danmark af 9. januar 2018, er administrationsbidraget forhøjet, idet der i betalingen nu indgår et bidrag til KMD-systemer, som hidtil har været afholdt direkte til KMD. Udgiften til KMD er reduceret tilsvarende, og der er derfor fra 2019 flyttet budget fra denne funktion til 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	13.827	13.598	13.598	13.598	13.598

På denne funktion afholdes udgifter til IT for kommunen som helhed, herunder drift og vedligehold af infrastruktur, servere og kommunikationslinjer. Desuden anskaffelser af hardware, netværk m.m., udgifter til personale samt indtægter fra teknologileje.

06.45.53 Jobcentre

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	68.277	63.888	62.893	59.248	59.248

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Businesscases, hvor øgede personaleressourcer bidrager til at mindske udgifterne til overførselsindkomster, indgår. Ny organisering i Beskæftigelsesafdelingen har betydet ændret budgetfordeling mellem denne funktion og funktionen 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

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 sygefraværsperiode gøres kortest mulig.

Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, som er styrende for de mål og indsatser, der prioriteres på beskæftigelsesområdet.

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	986	987	987	987	987

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

06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.195	3.194	3.194	3.194	3.194

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

06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	962	3.213	3.213	3.213	3.213

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. Med henblik på at opnå balance på byggesagsområdet, er området tilført midler fra budget 2019 og frem som kompensation for manglende indtægter.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	26.295	27.295	27.295	27.295	27.295

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

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

06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	28.308	28.379	28.379	28.379	28.379

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.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	13.482	22.559	22.559	22.559	22.559

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

Jf. notat fra Udbetaling Danmark af 9. januar 2018, er administrationsbidraget forhøjet, idet der i betalingen nu indgår et bidrag til KMD-systemer, som hidtil har været afholdt direkte til KMD. Udgiften til KMD er reduceret tilsvarende, og der er derfor fra 2019 flyttet budget til denne funktion fra 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	29.088	30.760	30.760	30.760	30.760

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-6.680	-6.681	-6.681	-6.681	-6.681

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 budgetlægningstidspunktet.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner							**1.000 kr.**
Projekter	**Før 2019**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Senere**	**I alt**
Igangsætning/projektering af aktiviteter					1.000	2.000	3.000
14 Centralfunktioner	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**2.000**	**3.000**

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	442.722	-18.158
1 Drift	*442.722*	*-18.158*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	234	-113
25 Faste ejendomme	234	-113
15 Byfornyelse	234	-113
001 Udgifter til byfornyelse	234	
200 Ramme til skimmelsvampsager	234	
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-113
200 Ramme til skimmelsvampsager		-113
06 Fællesudgifter og administration m.v.	442.488	-18.045
45 Administrativ organisation	418.409	-18.045
51 Sekretariat og forvaltninger	252.833	-15.582
651100 DIREKTIONEN	*9.020*	
002 Øvrig administration	9.020	
400 Personale	7.182	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.838	
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	*12.951*	*-4.282*
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	8.669	
001 Myndighedsudøvelse	2.921	
400 Personale	2.111	
600 IT, inventar og materiel	810	
002 Øvrig administration	5.748	
400 Personale	5.456	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
600 IT, inventar og materiel	132	
40 TILSYN.DK	4.282	-4.282
002 Øvrig administration	4.282	-4.282
400 Personale	2.116	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
600 IT, inventar og materiel	2.080	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.282
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	*51.615*	
20 STABEN	28.100	
001 Myndighedsudøvelse	13.887	
600 IT, inventar og materiel	13.887	
002 Øvrig administration	14.213	
400 Personale	13.663	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350	
600 IT, inventar og materiel	200	
23 JOBCENTER	3.150	
001 Myndighedsudøvelse	3.150	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.150	
25 JOBKOMPAGNIET	2.871	
001 Myndighedsudøvelse	2.871	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.871	
30 SOCIALSEKTIONEN	161	
001 Myndighedsudøvelse	161	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161	
31 REHABILITERINGSTEAMET	1.305	
001 Myndighedsudøvelse	1.305	
400 Personale	1.305	
50 YDELSESCENTRET	16.028	
001 Myndighedsudøvelse	16.028	
400 Personale	16.028	
651200 STABEN FOR EJENDOMME	*15.057*	*-601*
10 ADMINISTRATION FÆLLES	546	
002 Øvrig administration	546	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	546	
12 FORSIKRINGER	-345	
002 Øvrig administration	-345	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-345	
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE IØVRIGT	14.856	-601
001 Myndighedsudøvelse	626	
400 Personale	548	
600 IT, inventar og materiel	78	
002 Øvrig administration	14.230	-601
400 Personale	17.906	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	366	
600 IT, inventar og materiel	863	
900 Indtægter	-4.905	-601
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	*17.870*	*-380*
50 BORGERSERVICE	11.675	-380
001 Myndighedsudøvelse	11.675	-380

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	8.440	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	265	
600 IT, inventar og materiel	2.970	
900 Indtægter		-380
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	6.195	
001 Myndighedsudøvelse	1.188	
400 Personale	1.188	
002 Øvrig administration	5.007	
400 Personale	4.871	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	
600 IT, inventar og materiel	58	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	*51.901*	*-3.255*
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER		
002 Øvrig administration		
400 Personale	477	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.252	
900 Indtægter	-3.729	
20 FÆLLES UDDANNELSE	1.234	
002 Øvrig administration	1.234	
400 Personale	1.234	
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	2.186	-2.186
002 Øvrig administration	2.186	-2.186
400 Personale	607	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.579	-2.186
50 TREPARTSMIDLER	1.728	
002 Øvrig administration	1.728	
400 Personale	1.728	
60 FÆLLES I ØVRIGT	3.902	-1.069
002 Øvrig administration	3.902	-1.069
400 Personale	2.514	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.388	-1.069
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	1.515	
002 Øvrig administration	1.515	
400 Personale	185	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.330	
71 PROJEKT DIGITAL ARBEJDSPLADS 2016	1.322	
002 Øvrig administration	1.322	
400 Personale	971	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	351	

	Udgifter	Indtægter
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK		
002 Øvrig administration		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	900	
900 Indtægter	-900	
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	40.014	
001 Myndighedsudøvelse	675	
400 Personale	675	
002 Øvrig administration	39.339	
400 Personale	28.108	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	345	
600 IT, inventar og materiel	10.886	
651300 SKOLEAFDELINGEN	*6.794*	
001 Myndighedsudøvelse	393	
400 Personale	393	
002 Øvrig administration	6.401	
400 Personale	6.261	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
600 IT, inventar og materiel	50	
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	*52.860*	*-3.366*
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	6.351	-2.677
001 Myndighedsudøvelse	4.301	-2.677
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.799	-973
600 IT, inventar og materiel	1.740	
900 Indtægter	-238	-1.704
002 Øvrig administration	2.050	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138	
600 IT, inventar og materiel	1.912	
04 INFORMATIK	11.673	
001 Myndighedsudøvelse	104	
400 Personale	104	
002 Øvrig administration	11.569	
400 Personale	11.569	
05 PLAN OG BYG	7.305	
001 Myndighedsudøvelse	7.305	
400 Personale	7.305	
06 NATUR OG MILJØ	11.436	
001 Myndighedsudøvelse	11.436	
400 Personale	11.436	

	Udgifter	Indtægter
07 VEJ OG TRAFIK	11.942	
001 Myndighedsudøvelse	11.942	
400 Personale	11.942	
10 KORT OG GEODATA	4.153	-689
002 Øvrig administration	4.153	-689
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.153	-549
900 Indtægter		-140
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	*34.765*	*-3.698*
10 ØKONOMI	34.765	-3.698
001 Myndighedsudøvelse	1.846	-1.550
400 Personale	1.846	
900 Indtægter		-1.550
002 Øvrig administration	32.919	-2.148
400 Personale	22.256	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.054	
600 IT, inventar og materiel	5.609	
900 Indtægter		-2.148
52 Fælles IT og telefoni	13.598	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	*13.598*	
15 IT-CENTRET	13.598	
400 Personale	18.653	
401 Løn m.v.	18.443	
419 Korterevarende kurser	447	
430 Tjenestekørsel	50	
470 Personforsikringer	55	
486 Konsulenter	551	
489 Salg af projektassistance mv.	-893	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120	
520 Møder rejser og repræsentation	45	
540 Kontorhold	75	
600 IT, inventar og materiel	17.451	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	9.611	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	7.840	
900 Indtægter	-22.626	
903 Teknologileje, administration	-22.626	
53 Jobcentre	63.888	
653100 JOBCENTRET	*27.892*	
01 FÆLLES	1.752	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.752	
592 Andet	1.752	
05 JOBCENTERLEDELSE	26.140	
400 Personale	26.140	
401 Løn m.v.	26.140	
653155 BUSINESS CASES	*2.001*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.001	
550 Projekter	2.001	
653200 JOBKOMPAGNIET	*17.876*	
01 SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING, LEDELSE	17.876	
400 Personale	17.876	
401 Løn m.v.	17.876	
653300 JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	*16.119*	
10 INTEGRATION SAGSBEHANDLING	16.119	
400 Personale	16.119	
401 Løn m.v.	15.075	
419 Korterevarende kurser	1.044	
54 Naturbeskyttelse	987	
400 Personale	973	
401 Løn m.v.	973	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	
540 Kontorhold	14	
55 Miljøbeskyttelse	3.435	-241
400 Personale	1.693	
401 Løn m.v.	1.693	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.742	-241
540 Kontorhold	387	
595 Tværgående miljøaktiviteter	1.355	-241
56 Byggesagsbehandling	5.435	-2.222
400 Personale	4.937	
401 Løn m.v.	4.833	
419 Korterevarende kurser	51	
430 Tjenestekørsel	38	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
520 Møder, rejser og repræsentation	40	
540 Kontorhold	29	
600 IT, inventar og materiel	429	

	Udgifter	Indtægter
620 Drift af IT, inventar og materiel	429	
900 Indtægter		-2.222
097 Gebyr for byggesagsbehandling		-2.222
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	27.295	
657260 SOCIALAFDELINGEN	*19.184*	
01 FÆLLES	-391	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-391	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-391	
02 STABEN	6.892	
400 Personale	6.645	
401 Løn m.v.	6.523	
419 Korterevarende kurser	74	
430 Tjenestekørsel	15	
470 Personforsikringer	14	
490 Andet	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142	
520 Møder, rejser og repræsentation	73	
533 Handicaprådet	20	
540 Kontorhold	29	
574 Advokatbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	105	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	36	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	69	
03 MYNDIGHED	12.683	
400 Personale	12.358	
401 Løn m.v.	12.025	
419 Korterevarende kurser	99	
430 Tjenestekørsel	104	
470 Personforsikringer	32	
471 Supervision	83	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93	
520 Møder, rejser og repræsentation	39	
540 Kontorhold	8	
543 Lægeerklæringer m.v.	38	
577 Konsulentbistand	8	
600 IT, inventar og materiel	232	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	93	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	139	

	Udgifter	Indtægter
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	*8.111*	
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	8.111	
400 Personale	7.816	
401 Løn m.v.	7.688	
419 Korterevarende kurser	45	
430 Tjenestekørsel	60	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225	
520 Møder, rejser og repræsentation	140	
540 Kontorhold	85	
600 IT, inventar og materiel	70	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	70	
58 Det specialiserede børneområde	28.379	
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	*28.379*	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	1.684	
400 Personale	1.684	
401 Løn m.v.	1.684	
20 FAMILIESEKTIONEN	26.695	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-137	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-137	
400 Personale	23.872	
401 Løn m.v.	22.711	
419 Korterevarende kurser	536	
430 Tjenestekørsel	550	
470 Personforsikringer	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.287	
520 Møder, rejser og repræsentation	280	
540 Kontorhold	227	
550 Tilsyn og administationsbidrag m.v.	700	
592 Andet	80	
600 IT, inventar og materiel	1.673	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	175	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.498	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.559	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.559	
591 Administrationsbidrag	22.559	
52 Lønpuljer	24.079	

	Udgifter	Indtægter
72 Tjenestemandspension	30.760	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	30.760	
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	924	
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	120	
651 Administrativt personale	29.716	
74 Interne forsikringspuljer	-6.681	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-6.681	
501 Arbejdsskader	-6.681	

Bevilling 15 Fælles formål

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Andre kulturelle opgaver	3.287	3.287	3.287	3.287	3.287
Fælles formål	561	561	561	561	561
Øvrige sociale formål	388	382	382	382	382
Fælles formål	566	560	560	560	560
Kommunalbestyrelses-medlemmer	11.762	10.639	10.625	10.607	11.871
Kommissioner, råd og nævn	859	848	848	848	848
Valg mv.	1.908	3.964	2.080	4.017	2.080
Sekretariat og forvaltninger	4.070	3.737	3.737	3.737	3.737
Fælles IT og telefoni	6.419	6.389	1.389	1.389	1.389
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	674	658	1.058	658	658
Turisme	6.712	5.574	6.574	6.574	6.574
Erhvervsservice og iværksætteri	14.492	14.053	14.063	14.073	14.083
Tjenestemandspension	2.214	1.873	2.028	2.028	2.028
I alt	**53.913**	**52.525**	**47.192**	**48.721**	**48.058**
Anlæg	**0**	**0**	**6.000**	**7.000**	**7.000**

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.287	3.287	3.287	3.287	3.287

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.
Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.572.827 kr.
Budgetmæssig virkning: 3.287.000 kr.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	561	561	561	561	561

Campushuset på Bindslevs Plads blev indviet i september 2017. Fra 2018 og fremefter 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	388	382	382	382	382

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

06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	566	560	560	560	560

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter.

Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2017 er der i alt 51.871 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 7,25 kr.

Beløbet til repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	11.762	10.639	10.625	10.607	11.871

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 2022 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 30 medlemmer og reduceret vederlag samt tabt arbejdsfortjeneste til 3 medlemmer. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 7,3 medlemmer for hele året.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	859	848	848	848	848

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.908	3.964	2.080	4.017	2.080

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:
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
I år 2022: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.070	3.737	3.737	3.737	3.737

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

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	6.419	6.389	1.389	1.389	1.389

På denne funktion er der afsat 3,9 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til understøtning af digitalisering.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	674	658	1.058	658	658

Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder et årligt driftstilskud til Regatta på 0,3 mio. kr. samt øget tilskud på 0,4 mio. kr. i det år Regatta afholdes. Regatta finder sted næste gang i år 2020.

06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	6.712	5.574	6.574	6.574	6.574

Der er afsat 3,51 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling.

Der er afsat 0,93 mio. kr. til EventSilkeborg (som en del af Visit Silkeborg).

Endvidere er afsat 0,23 mio. kr. til vækst og turisme langs Gudenåen samt 0,9 mio. kr. til markedsføringsaftaler/bidrag med SIF, BSV m.fl. og til Riverboat Jazzfestival og til andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

Desuden er der i overslagsårene budgetteret med 1 mio. kr. til støtte til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner. I 2019 er de 1 mio. kr. flyttet, så der er overført 500 t.kr. til bevilling 14 Centralfunktioner (Kultur og Fritid) og 500 t.kr. til bevilling 34 Kultur og Fritid, jf. ØKE 13.03.2018.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	14.492	14.053	14.063	14.073	14.083

Der er afsat 4,4 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 (1,6 mio. kr.), til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles (0,33 mio. kr.), til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer (0,08 mio. kr.) samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. (0,125 mio. kr.). Ligeledes indeholdes bidrag til deltagelse i Business Region Aarhus (0,9 mio. kr.), hvor der i overslagsårene er budgetteret med et stigende bidrag, idet bidraget til Business Region Aarhus beregnes pr. indbygger, og der forventes et stigende indbyggertal i Silkeborg Kommune.

Endvidere indeholder funktionen midler til markedsføring (3 mio. kr.) og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt (3,62 mio. kr.).

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.214	1.873	2.028	2.028	2.028

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 15 Fælles formål

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel			3.000	3.500	3.500	5.000	15.000
Digtalisering			3.000	3.500	3.500	5.000	15.000
15 Fælles formål	**0**	**0**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**10.000**	**30.000**

	Udgifter	Indtægter
15 Fælles formål	52.556	-31
1 Drift	*52.556*	*-31*
03 Undervisning og kultur	3.848	
35 Kulturel virksomhed	3.287	
64 Andre kulturelle opgaver	3.287	
2 Selvejende/private	3.287	
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	*3.287*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.287	
589 Driftstilskud	3.287	
45 Fælles funktioner	561	
83 Fælles formål	561	
1 Egne	561	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	*561*	
001 Fælles formål	561	
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	561	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	382	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	382	
99 Frivilligt socialt arbejde og 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.	48.326	-31
42 Politisk organisation	16.017	-6
40 Fælles formål	560	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	560	
530 Økonomisk støtte til politiske partier	368	
540 Repræsentative aktiviteter	192	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.639	
641001 BYRÅD	*10.639*	
400 Personale	9.379	
401 Løn m.v.	9.153	
431 Kørselsgodtgørelse	177	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.260	
521 Møder, rejser og kurser	757	
592 Andet	503	
42 Kommissioner, råd og nævn	854	-6
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	*4*	
400 Personale	4	
431 Kørselsgodtgørelse	4	
642050 UNGEBYRÅDET	*254*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	254	
592 Andet	254	
642100 GRUNDLISTEUDVALG	*8*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
592 Andet	8	
642150 HUSLEJENÆVN	*112*	*-4*
400 Personale	88	
401 Løn m.v.	88	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24	-4
592 Andet	24	-4
642200 BEBOERKLAGENÆVN	*75*	*-2*
400 Personale	71	
401 Løn m.v.	71	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	-2
592 Andet	4	-2
642250 HEGNSYNET	*34*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
592 Andet	34	
642300 BEVILLINGSNÆVN	*7*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
592 Andet	7	
642500 NÆRDEMOKRATI	*310*	
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	310	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310	
513 Tilskud til lokalråd	165	
592 Andet	145	

	Udgifter	Indtægter
642600 ÆLDRERÅDET	*50*	
400 Personale	10	
401 Løn m.v.	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	
592 Andet	40	
43 Valg m.v.	3.964	
002 Folketingsvalg	3.792	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	3.792	
003 Kommunalvalg	172	
400 Personale	172	
45 Administrativ organisation	10.126	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.737	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	*422*	
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	422	
002 Øvrig administration	422	
400 Personale	422	
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	*3.315*	
10 ØKONOMI	3.315	
002 Øvrig administration	3.315	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.315	
52 Fælles IT og telefoni	6.389	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	*6.389*	
15 IT-CENTRET	6.389	
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	3.889	
041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr	2.500	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	20.310	-25
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	683	-25
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	683	
530 Diverse tilskud	683	
900 Indtægter		-25
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel		-25

	Udgifter	Indtægter
62 Turisme	5.574	
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*5.574*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.574	
503 Oprettelse af eventSilkeborg	928	
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer	231	
510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg	3.512	
545 Markedsføringsaftaler	903	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	14.053	
001 Væksthuse	1.600	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.453	
505 Branding	3.000	
510 Driftstilskud erhvervSilkeborg	4.400	
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	330	
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	80	
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	125	
565 Erhvervspulje	4.518	
52 Lønpuljer	1.873	
72 Tjenestemandspension	1.873	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.873	
641 Borgmester og viceborgmester	1.873	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Redningsberedskab	16.615	16.740	16.740	16.740	16.740
Parkering	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Andre kulturelle opgaver	779	1.984	1.484	1.484	1.484
Fællesudgifter og administration mv.	86.324	81.041	5.626	-2.374	-12.374
I alt	**103.718**	**104.765**	**28.850**	**20.850**	**10.850**
Anlæg	**53.504**	**38.500**	**18.850**	**-30.650**	**-7.500**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	16.615	16.740	16.740	16.740	16.740

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

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med et eventuelt tilbud om 2 timers gratis parkering i midtbyen.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	779	1.984	1.484	1.484	1.484

Der budgetteres med støtte til lån til Silkeborg Bad.

06. Fællesudgifter og administration mv.

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	86.324	81.041	5.626	-2.374	-12.374

Effektiviseringer og demografi
Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 12 mio. kr. i 2020, 26 mio. kr. i 2021 og 38 mio. kr. i 2022.
Der budgetteres i 2020 - 2022 med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling med -22 mio. kr. i 2020, -44 mio. kr. i 2021 og -66 mio. kr. i 2022. Bevilling 41 Skoler og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner friholdes for en årlig effektivisering på 1%.

Særlige indsatser/vækst og lokalt initierede projekter
Der budgetteres med en pulje på 6,1 mio. kr. til særlige indsatser/vækst og en pulje på 6,5 mio. kr. til lokalt initierede projekter.

Diverse puljer
Til afholdelse af events er der afsat 5 mio. kr. årligt.
Der er afsat en pulje på 7,5 mio. kr. til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende sundhedsvæsenet.
Til imødegåelse af marginaludgifter på flygtningeområdet er der budgetteret med en pulje på 5,9 mio. kr.
Der budgetteret med en pulje på 1 mio. kr. til imødegåelse af takstreguleringer.
Endeligt er der budgetteret med en pulje på 49 mio. kr. til imødegåelse af overførsel af serviceudgifter fra 2018 til 2019.

Voksen-, ældre- og handicapområdet
På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 10,4 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Socialafdelingen.
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.).

Det specialiserede børneområde
På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af 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 2019 med udgifter på 2,4 mio. kr. til drift af InnovationSilkeborg.

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

Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning
Der er afsat 5,4 mio. kr. til kommunens sundhedsordning.

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

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

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget **1.000 kr.**

Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Pulje til særlige indsatser/vækstpulje			7.500	7.500	10.000	10.000	35.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter			7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Anlægspulje til senere disponering			3.850	4.350	25.000	10.000	43.200
Pulje til overførsler fra 2018 til 2019		38.500					38.500
Reduktionspulje til udmøntning				-50.000	-50.000		-100.000
16 Tværgående aktiviteter	**0**	**38.500**	**18.850**	**-30.650**	**-7.500**	**27.500**	**46.700**

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	104.765	
1 Drift	*104.765*	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.740	
58 Redningsberedskab	16.740	
95 Redningsberedskab	16.740	
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*16.740*	
001 Fælles formål	16.740	
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	16.740	
02 Transport og infrastruktur	**5.0**00	
22 Fælles funktioner	5.000	
207010 BETALT PARKERING	*5.000*	
080 Pulje parkering	5.000	
03 Undervisning og kultur	1.984	
35 Kulturel virksomhed	1.984	
64 Andre kulturelle opgaver	1.984	
1 Egne	500	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*500*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500	
550 Projekter	500	
2 Selvejende/private	1.484	
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ ***40, 8600 SILKEBORG***	*1.484*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.484	
594 Nedskrivning af lån	1.484	

	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	**11**.6**6**1	
45 Administrativ organisation	11.661	
51 Sekretariat og forvaltninger	23.421	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*23.141*	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	18.621	
002 Øvrig administration	18.621	
034 Aktiviteter	12.850	
036 Tværgående effektiviseringer	5.771	
08 ØVRIGE	4.520	
002 Øvrig administration	4.520	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.520	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	*280*	
60 FÆLLES I ØVRIGT	280	
002 Øvrig administration	280	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-10.390	
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*-10.390*	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-10.390	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-10.390	
038 Socialafdelingen	-10.390	
58 Det specialiserede børneområde	-1.370	
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*-1.370*	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-1.370	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.370	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-1.370	

	Udgifter	Indtægter
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.400	
66 Innovation og ny teknologi	2.400	
666001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*2.400*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.400	
510 InnovationSilkeborg	2.400	
52 Lønpuljer	**-450**	
70 Løn- og barselspuljer	-450	
400 Personale	-450	
070 Barselspulje	-450	
76 Generelle reserver	**67.430**	

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	38.500	
3 Anlæg	38.500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	38.500	
45 Administrativ organisation	38.500	
51 Sekretariat og forvaltninger	38.500	

PLAN- OG VEJUDVALGET

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Fælles funktioner	626	441	441	441	441
Kollektiv trafik	508	0	0	0	0
Busdrift	40.714	41.517	41.517	41.517	41.517
I alt	**41.849**	**41.958**	**41.958**	**41.958**	**41.958**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 24 Kollektiv trafik

02.22.01 Fælles formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	626	441	441	441	441

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	508	0	0	0	0

02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	40.714	41.517	41.517	41.517	41.517

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

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, og som grundlag for at vurdere om der skal etableres flexbus i stedet for buskørsel.

Regionen har besluttet at reducere udgiften til kollektiv trafik med ca. 40 mio. kr. i 2019-2021. Dette bliver gennemført i samarbejde med Midttrafik i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2018-2022, hvor der bliver arbejdet med et strategisk rutenet. Dette vil formentligt betyde, at der bliver nedlagt regional kørsel; også i Silkeborg Kommune. Såfremt man ønsker at fastholde serviceniveauet overfor borgerne, kan det betyde øgede udgifter for bevilling 24.

Desuden bliver udgifter til den lovpligtige handicapkørsel budgetteret på denne funktion. Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik.
Individuel handicapkørsel bevilges af Sundheds- og Omsorgsafdelingen til personer, der har et varigt handicap, og som ikke kan benytte offentlige transportmidler. En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at blinde- og svagtseende også kan blive visiteret til ordningen. Dette forventer Teknik- og Miljøafdelingen vil give øgede udgifter til handicapkørsel.

Flextur bliver også budgetteret 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 er mindste pris 70 kr. pr. tur.

Endelig bliver udgifter til trafikselskabet budgetteret på denne bevilling. Der bliver betalt administrationsudgifter til Midttrafik for både busdriften og for handicapkørslen. Udgifter til trafik-

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

Driftsudgifter til rejsekortet, realtidsudstyr i bybusser samt stoppestedsfaciliteter bliver budgetteret på denne funktion.
Tidligere er lønudgifter til buskontrollør afholdt fra denne bevilling. Pr. 1. marts 2018 ophørte Silkeborg Kommunes egen billetkontrol i busserne, da Midttrafik har opsagt tillæg til samarbejdsaftale om egen billetkontrol. Tilkøb af ekstra billetoptioner bliver afholdt på denne funktion.
Desuden bliver udgifter til internet i busserne, tryk af kort, avisannoncer om kollektiv trafik m.v. afholdt, fra denne funktion.

	Udgifter	Indtægter
24 Kollektiv trafik	41.958	
1 Drift	*41.958*	
02 Transport og infrastruktur	41.958	
22 Fælles funktioner	441	
01 Fælles formål	441	
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	*41*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	*400*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	400	
32 Kollektiv trafik	41.517	
31 Busdrift	41.517	
231010 BUSDRIFT	*30.897*	
001 Tilskud til trafikselskaber	30.897	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.897	
231015 FLEXTURE	*508*	
001 Tilskud til trafikselskaber	508	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	508	
231017 TELETAXI	*250*	
001 Tilskud til trafikselskaber	250	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250	
231020 HANDICAPKØRSEL	*3.017*	
001 Tilskud til trafikselskaber	3.017	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.017	
231025 TRAFIKSELSKAB	*5.460*	
001 Tilskud til trafikselskaber	5.460	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.460	
231028 REJSEKORT	*1.290*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.290	
550 Diverse buskort/mærkater	1.290	
231090 DIVERSE	*95*	
400 Personale	35	
401 Løn m.v.	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	

	Udgifter	Indtægter
575 Diverse udgifter	60	

Bevilling 25 Veje

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Faste ejendomme	298	300	300	300	300
Driftsbygninger og pladser	356	358	358	358	358
Parkering	-11.138	-11.229	-11.229	-11.229	-11.229
Vejvedligeholdelse mv.	42.885	42.514	42.514	42.514	42.514
Belægninger mv.	31.499	31.557	31.557	31.557	31.557
Vintertjeneste	15.950	16.023	16.023	16.023	16.023
Tjenestemandspension	3.453	3.484	3.484	3.484	3.484
I alt	**83.304**	**83.007**	**83.007**	**83.007**	**83.007**
Anlæg	**61.862**	**86.265**	**133.000**	**-34.800**	**66.000**

00.25.10 Fast ejendomme

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	298	300	300	300	300

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	356	358	358	358	358

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-11.138	-11.229	-11.229	-11.229	-11.229

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering samt parkeringskontrol. Der tages forbehold for tallene, da der fremsættes et lovforslag om reduktion af kommunernes indtægter fra p-billetter og afgifter for ulovlig parkering med virkning fra 2019.

02.22.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	42.885	42.514	42.514	42.514	42.514

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

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

Vedligeholdelsen omfatter:
- 1.300 km kommuneveje
- 256 km cykelstier
- 183 km stier
- 520 km fortove
- 33 signalanlæg
- 145 broer og tunneler
- 500 busstoppesteder med ca. 250 læskærme
- 25 km overtaget statsvej

02.28.12 Belægning m.v.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	31.499	31.557	31.557	31.557	31.557

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:
- 1.300 km kommuneveje
- 256 km cykelstier
- 183 km stier
- 520 km fortove
- 33 signalanlæg
- 145 broer og tunneler
- 500 busstoppesteder med ca. 250 læskærme
- 25 km overtaget statsvej

02.28.14 Vintertjeneste

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	15.950	16.023	16.023	16.023	16.023

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 regnskabsaflæggelsen.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.453	3.484	3.484	3.484	3.484

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

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Plan- og Vejudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 25 Veje

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Mindre anlægsarbejder		3.500	3.600	3.500	4.000	4.000	18.600
Vejbelysning - kabellægning					2.500	2.500	5.000
Vejbelysning - fortove					2.500	2.500	5.000
Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade	28.300				1.000	1.200	30.500
Nordskovvej	54.135	25.865	15.000	15.200			110.200
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Cykelstier med medfinansiering		1.000	2.400	4.500	5.000	5.000	17.900
Trafiksikkerhedsplan, inkl. Trafiksikkerhedsby		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Nordre Ringvej/Ansvej		3.200					3.200
Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej)	10.500	5.000	9.000	4.000		1.500	30.000
Bymiljøer i Silkeborg Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Renovering af gågade i Silkeborg	1.000	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000	32.000
Renovering af stibro over gudenåen		2.000	2.500				4.500
Allingvej m.fl.		2.700					2.700
Signal Julsøvej/Borgdalsvej		4.800					4.800
Skolekatalog		1.200					1.200
Søtorvet*	19.000			21.000	20.000		60.000
Ringvejsbro*		30.000	80.000	40.000			150.000
Ringvejsbro, indtægter				-150.000			-150.000
Viborgvej, Kjellerup - Balle						11.000	11.000
Renovering, Århusvej					5.000		5.000
Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej	11.060		4.500	10.000			25.560
Havneområdet, renov. ophalerpladsen til hjejlebådene					2.000	4.000	6.000
Modernisering, Dybdalen				1.000	13.000	9.000	23.000
Erhvervskorridor, Øst						14.000	14.000

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Plan- og Vejudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 25 Veje

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej						17.000	17.000
Jernbaneskæring ved Frederiksberggade (50%)						125.000	125.000
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
Havneområdet fra Hjejlekiosken til jernbanebroen						5.000	5.000
Sejling Hedevej						53.000	53.000
25 Veje	**124.995**	**86.265**	**133.000**	**-34.800**	**66.000**	**538.700**	**914.160**

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	99.033	-16.026
1 Drift	*99.033*	*-16.026*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	300	
25 Faste ejendomme	300	
10 Fælles formål	300	
010010 OFFENTLIGE TOILETTER	*300*	
700 Fast ejendom	300	
750 Rengøring	300	
02 Transport og infrastruktur	95.249	-16.026
22 Fælles funktioner	2.088	-12.959
05 Driftsbygninger og -pladser	503	-145
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*168*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	168	
545 Busskure og busstandere m.v.	168	
205050 CHAUFFØRLOKALER	*335*	*-145*
10 DREWSENSVEJ	335	-145
700 Fast ejendom	335	-145
704 Indvendig vedligeholdelse	335	
762 Momspligtig udlejning af lokaler		-145
07 Parkering	1.585	-12.814
207010 BETALT PARKERING	*385*	*-11.721*
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		-11.721
010 Billetindtægter		-9.385
020 Periodekort		-2.336
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	385	
207020 PARKERINGSKONTROL	*1.200*	*-1.093*
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	545	-1.093
400 Personale	602	
401 Løn m.v.	575	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
28 Kommunale veje	93.161	-3.067

	Udgifter	Indtægter
11 Vejvedligeholdelse m.v.	45.343	-2.829
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	*7.420*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.420	
510 Græsslåning på landet	2.186	
511 Græsslåning i byområde	1.258	
512 Rabatregulering	1.314	
514 Øvrige arbejder	2.662	
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	*3.734*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.734	
520 Rensning af brønde og ledninger	836	
529 Øvrige arbejder	2.898	
211030 BEPLANTNING	*4.051*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.051	
532 Drift og vedligeholdelse	4.051	
211040 VEJBELYSNING	*7.805*	*-1.307*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.805	
532 Drift og vedligeholdelse	7.805	
900 Indtægter		-1.307
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)		-1.307
211042 SIGNALANLÆG	*726*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	726	
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER	*1.746*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.746	
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	*1.601*	*-20*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.601	-20
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	*457*	*-49*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	457	-49
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	*728*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	728	
211090 RENHOLDELSE	*4.811*	*-667*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.811	-667
540 Gågader m.v.	980	
542 Silkeborg by	1.557	
544 Silkeborg Kommune	1.146	
546 Arrangementer	454	

	Udgifter	Indtægter
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	674	-667
211100 VEJTILSYN	*1.757*	
400 Personale	1.757	
401 Løn m.v.	1.491	
470 Personforsikringer	39	
490 Andet	227	
211110 BROER, TUNNELLER M.V.	*850*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	850	
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*9.657*	*-786*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.657	
550 Vejes kloakbidrag	7.015	
592 Andet	2.642	
900 Indtægter		-786
935 Stadepladsafgifter		-786
12 Belægninger m.v.	31.557	
212010 FÆRDSELSBANER	*31.557*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.557	
510 Fornyelse af kørebaner	20.437	
512 Reparationer af kørebaner m.v.	4.759	
514 Stier og cykelstier	2.470	
516 Fortove	3.891	
14 Vintertjeneste	16.261	-238
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.261	-238
510 Vintertjeneste	16.022	
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	239	-238
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.484	
52 Lønpuljer	3.484	
72 Tjenestemandspension	3.484	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.484	
211 Vejvæsen	3.484	

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	86.265	
3 Anlæg	86.265	
02 Transport og infrastruktur	86.265	
28 Kommunale veje	86.265	
22 Vejanlæg	56.865	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	29.400	

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Arbejder for fremmed regning	-263	-238	-238	-238	-238
Tjenestemandspension	263	238	238	238	238
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	263	238	238	238	238

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-263	-238	-238	-238	-238

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:
- 150 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 155.000.
- Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 238.000.
- Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.
- Resultatlønsaftale med 3F.

hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget).

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

Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang.
Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården.
Timeprisen stiger pr. 1. januar 2019 med ca. 3% og igen pr. 1. januar 2020 med ca. 4%, som følge af overenskomstforhandlingerne 2018. Priskorrektioner der overstiger reguleringsindekset med op til 5 % skal godkendes af Teknik- og Miljøchefen, og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget.

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

	Udgifter	Indtægter
28 Entreprenøropgaver	11.324	-11.324
1 Drift	*11.324*	*-11.324*
02 Transport og infrastruktur	11.086	-11.324
22 Fælles funktioner	11.086	-11.324
03 Arbejder for fremmed regning	11.086	-11.324
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	*11.086*	*-11.324*
400 Personale	57.745	
401 Løn m.v.	54.147	
420 Kurser	273	
421 Uddannelse	6	
430 Tjenestekørsel	296	
470 Personforsikringer	784	
490 Andet	2.240	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.914	
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	26.371	
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	543	
600 IT, inventar og materiel	21.929	-446
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	4.954	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.348	-446
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	15.627	
700 Fast ejendom	3.506	-1.172
704 Indvendig vedligeholdelse	786	
710 Udenomsarealer	163	-1.172
720 Opvarmning	215	
725 El	216	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	108	
760 Husleje	2.014	
900 Indtægter	-99.008	-9.706
910 Salg ekstern		-9.706
920 Salg intern	-99.008	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	238	
52 Lønpuljer	238	
72 Tjenestemandspension	238	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	238	
203 Entreprenørsektionen	238	

Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Anlæg	37.529	39.590	39.400	44.810	46.000
I alt	**37.529**	**39.590**	**39.400**	**44.810**	**46.000**

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Plan- og Vejudvalget **1.000 kr.**

Bevilling: 29 Planlægning og byggemodning

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.		36.590	36.400	41.810	42.000	43.000	199.800
Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Jordbundsusg. til lokalplaner og ad hoc formål					1.000	1.000	2.000
29 Planlægning og byggemodning	**0**	**39.590**	**39.400**	**44.810**	**46.000**	**47.000**	**216.800**

	Udgifter	Indtægter
29 Planlægning og byggemodning	39.590	
3 Anlæg	39.590	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.590	
22 Jordforsyning	39.590	
01 Fælles formål	39.590	

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bevilling 34 Kultur og fritid

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Grønne områder og naturpladser	2.318	2.516	2.516	2.516	2.516
Stadion og idrætsanlæg	4.049	3.508	3.508	3.508	3.508
Andre fritidsfaciliteter	2	-35	-35	-35	-35
Havne	-512	-492	-492	-492	-492
Lystbådehavne mv.	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679
Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.832	8.500	8.500	8.500	8.500
Folkebiblioteker	36.692	36.381	36.381	36.381	36.381
Museer	10.801	10.692	10.692	10.692	10.692
Biografer	58	51	51	51	51
Teatre	1.126	1.124	1.124	1.124	1.124
Musikarrangementer	7.622	7.592	7.443	7.443	7.443
Andre kulturelle opgaver	16.807	17.662	17.311	17.311	17.311
Fælles formål	4.983	4.955	4.955	4.955	4.955
Folkeoplysende voksenundervisning	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.250	4.148	4.148	4.148	4.148
Lokaletilskud	21.683	21.854	21.854	21.854	21.854
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.559	1.686	1.686	1.686	1.686
Fælles formål	-935	-934	-934	-934	-934
Sekretariat og forvaltninger	805	807	807	807	807
Tjenestemandspension	4.072	3.916	3.916	3.916	3.916
I alt	**124.259**	**123.979**	**123.479**	**123.479**	**123.479**
Anlæg	**30.987**	**36.550**	**67.150**	**164.150**	**18.650**

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.318	2.516	2.516	2.516	2.516

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.28.20 er i 2017 flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Midler til aktivitetsopgaver- og udvidelser er fortsat budgetlagt 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 af 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 (drift), 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.
For at understøtte Friluftsstrategien, som er en del af Kommuneplan 2017-2028, og for at udvikle visionen om Danmarks Outdoor Hovedstad er der fra 2018 afsat 500.000 kr. til at støtte planlagte indsatser.
Der er i rammen for budget 2019 tilført midler til drift af Mødesteder og Hotspots med i alt 92.000 kr. og til drift af MTB spor med i alt 102.000 kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.049	3.508	3.508	3.508	3.508

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 00.32.31 er i 2017 flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Midler til aktivitetsopgaver- og udvidelser er fortsat budgetlagt på bevilling 34 Kultur og Fritid.

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

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

Funktion 00.32.31: Stadioner og idrætsanlæg omfatter:

	Budget 2018	Budget 2019
Kommunale institutioner:		
Fællesudgifter og -indtægter	687	691
Robaneanlæg	26	30
JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	-2.295	-2.312
Ans Varmtvandsbassin	368	338
Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	136	137
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Hjøllundhallen	22	21
Silkeborg Sportscenter	5.106	4.603
I alt	4.049	3.508

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning.
Materiel til banen opbevares på Entreprenørgården og i lokaler i Søsportens hus.
Klubberne sørger selv for udlægning af banen. I forbindelse med stævnerne lejes dommertårn.

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.

Ny aftale indgået med BSV om leje af JYSK arena betyder en forventet mindre indtægt. Den forventede mindre indtægt er delvist indarbejdet i budget 2019. Desuden er der indarbejdet en mindre indtægt vedrørende øvrig udleje af arenaen på 120.000 kr.
Lejeindtægten for Voel-KFUMs brug af arenaen til træning er flyttet fra Voelhallen til JYSK arena, svarende til 140.000 kr.

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

Søbadene 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 varmtvands-bassinet.

Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til 110.000 kr. årligt.
Det budgetterede driftstilskud til sportscentret er reduceret med 560.000 kr. på grund af en ny momsbekendtgørelse. Det ændrer ikke på det udbetalte tilskud til centret.
Som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019 er driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter reduceret med 1%.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2	-35	-35	-35	-35

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til:	Budget 2018	Budget 2019
Gudenåens Camping, Indelukket	-268	-263
Silkeborg Søcamping, Århusvej	-50	-52
Silkeborg Vandrerhjem	-326	-361
Varmtvandsbadeanstalten	647	641
I alt	2	-35

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

Silkeborg Vandrerhjem har fået nyt forpagterpar og der er i den forbindelse indgået ny forpagtningskontrakt. Kontrakten er indgået for en 5-årig periode fra 1. januar 2018 og er uopsigelig i perioden. Forpagtningsafgiften udgør 13% af den årlige omsætning. I forbindelse med ibrugtagning af nyt trailcenter genforhandles kontrakten.

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

02.35.40 Havne

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-512	-492	-492	-492	-492

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 02.35.41 er i 2017 flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Midler til aktivitetsopgaver- og udvidelser er fortsat budgetlagt på bevilling 34 Kultur og Fritid.

Silkeborg Kommune råder over 346 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs, Laven, Borgmesterhaven og Åstiftelserne.

Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde):

	Budget 2018	Budget 2018
Gruppe A Indtil 1,70 m	24	20
Gruppe B 1,71 m til 2,30 m	121	123
Gruppe C Over 2,30 m	203	203
I alt	348	346

Med virkning fra budget 2018 blev det politisk besluttet, at bådpladslejen for gruppe B og C skulle stige med 5%. Desuden blev det vedtaget, at den årlige leje for både over 26 fod skulle stige med 2.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Det er fra budget 2019 politisk besluttet, at bådpladslejen for grupperne A, B og C stiger med 300 kr. for hver gruppe. Taksten for både over 26 fod bortfalder.

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 et gebyr på 100 kr. pr. isætning af både i Indelukket og der kan købes et 10-turskort på 750 kr.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	8.832	8.500	8.500	8.500	8.500

Budgetmidler til driftsopgaver på funktion 03.22.18 er i 2017 flyttet fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12 Ejendomme, jævnfør godkendt indførelse af Facilities Management. Midler til aktivitetsopgaver- og udvidelser er fortsat budgetlagt 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 til undervisning eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions og idrætsanlæg.

Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter:

Kommunale institutioner:	Budget 2018	Budget 2019
Idrætshaller og –sale	198	184
Kjellerup Svømmesal	1.003	934
Udendørs idrætsanlæg herunder Atletikstadion	734	1.156
Fårvanghallen	35	0
Voel Hallerne	-187	0
Svømmecenter Nordvest	3.009	2.665
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner:		
Arena Midt	4.041	3.561
I alt	8.832	8.500

Alle haller og sale herunder også skolehaller er indeholdt i ovenstående.

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 37 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.

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

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

I Kjellerup er der 2013 etableret en kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF, og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til 50.000 kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet. De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane.
Det budgetterede tilskud til varmeudgiften er reduceret med 5.000 kr. på grund af en ny momsbekendgørelse. Det ændrer ikke på det udbetalte tilskud til Kjellerup IF.

Udover kunstgræsbanerne i Buskelund og Kjellerup er der fire 11-mands kunstgræsbaner placeret ved Søholt, JYSK Park og på den gamle stadion grund.

Politisk er det besluttet med virkning fra budget 2018, at driften af 8 kommunale tennisbaner på Søholt er ophørt.

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.
Svømmecenter Nordvests budget, herunder Ans Varmtvandsbassin, Varmvandsbadeanstalten, Kjellerup Svømmesal er reduceret med 410.000 kr. som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2019.

Miljømæssige krav har betydet, at udendørsbassinet blev 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.

Det budgetterede driftstilskud til Arena Midt er reduceret med 443.000 kr. på grund af en ny momsbekendgørelse. Det ændrer ikke på det udbetalte tilskud til den selvejende institution.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019 er driftstilskuddet til Arena Midt reduceret med 1%.

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	36.692	36.381	36.381	36.381	36.381

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 2019 drift af følgende:
- Hovedbiblioteket, Silkeborg
- Gjern Bibliotek
- Kjellerup Bibliotek
- Them Bibliotek & Medborgerhus
- Medborgerhuset, Bindslevs Plads
- Medborgerhuset Lunden, Vestergade
- Silkeborg Arkiv
- Et antal afhentningssteder, max. 12.

Biblioteket har værtsrollen i Campus Bindslevs Plads.
Den årlige campus-husleje for biblioteket i 2019 er estimeret til 185.000 kr.

Der forventes en stigning i besøgstal på ca. 20% på hovedbiblioteket.

Udlån af digitale materialer er stigende.

Medborgerhusene er budgetteret under funktion 03.38.70 Fælles formål.

Silkeborg Bibliotekernes budget, herunder de decentrale institutioner, som er en del af Silkeborg Bibliotekerne, er reduceret med 400.000 kr. som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019.

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	10.801	10.692	10.692	10.692	10.692

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 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019	Udbetales 2019
Museum Silkeborg	5.415	5.360	5.642
Museum Jorn	5.127	5.076	5.343
Them Fortidsmindesamling	33	33	35
I alt	10.575	10.469	11.020

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 223.000 kr. i 2019.

Som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019 er driftstilskuddene til museerne reduceret med 1%.

03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	58	51	51	51	51

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.126	1.124	1.124	1.124	1.124

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter.

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019
Dukketeaterfestivallens offentlige weekend-del	335	335
Silkeborg Teaterkreds, voksne	211	211
Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	181	180
Teaterforestillinger på Biblioteket	76	76
Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	57	57
Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-86	-87
Leje af lokaler Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret	159	158
Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater	193	194
Teatre i alt	1.126	1.124

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	7.622	7.592	7.443	7.443	7.443

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Funktionen omfatter:
- Den Kreative Skole
- Tilskud til musikarrangementer

Den Kreative Skole
(1.000 kr. i 2019-priser) 6.513

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

Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2019.

Taksterne er forhøjet med gennemsnitlig 2,2 % pr. 1.8.2019.

Statstilskudsprocenten er budgettet til 13,05 % i 2019.

Skolens bestyrelse har besluttet at bibeholde indtægtsgrænserne for fripladstilskud fra 2018:

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 2019-priser)	Budget 2018	Budget 2019	Udbetales 2019
Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)	31	31	31
Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti	35	34	35
Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførsel af det årlige musicalprojekt. Flyttet til funktion 03.35.64.	152	0	0
Silkeborg Blæserne, driftstilskud	50	49	50
Silkeborg Classic	50	49	50
Tange Sø Folk Festival, underskudsgaranti	20	0	0
Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale	152	147	150
Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	50	49	50
Årlige arrangementer i alt	540	359	366
Tilskud til rytmiske musikforeninger	401	401	409
Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	169	170	173
Skoleorkestre Midlerne til skoleorkestre er en del af de 500.000 kr., som bevilling 34 Kultur og Fritid er blevet tilført til at støtte kulturinstituioner og andre turisattraktioner.	0	149	149
Musikarrangementer i alt	1.110	1.079	1.097

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	16.807	17.662	17.311	17.311	17.311

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019
Kulturkonsulenter	1.271	1.274
Børne- og ungekultur, aktiviteter	140	141
Projekt UD&LÆR	100	101
Kultur på recept	75	75
Udstillingssted for billedkunsten	0	700
Musikøvehuset Lydpotten, Guldbergsgade. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	149	145
Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter	1.317	1.286
Riverboat sekretariat	722	1.052
Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	504	504
Kulturpris	5	10
Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	51	51
Pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid	0	110
Pulje til udvikling af kunst- og kulturlivet (budget 2019 flyttet til tilskud som frigives efter ansøgning)	205	0
Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog	41	41
Pulje til tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	76	76
Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførsel af det årlige musicalprojekt. Udbetales til JYSK Musik- og Teaterhus. Flyttet fra funktion 03.35.63.	0	138
Udarbejdelse af planer	30	31
Vestdansk Filmpulje	92	92
I alt	4.778	5.827

På baggrund af Byrådets indgåede budgetaftale er der afsat 700.000 kr. fra 2019 og frem til løbende drift af et kommende udstillingssted for billedkunsten i Silkeborg.

Som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019 er driftstilskuddet til Gjern Kultur- og Idrætscenter reduceret med 1%.

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

Årlige arrangementer:	Budget 2018	Budget 2019	Udbetales 2019
KK44	16	16	17

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Årlige driftstilskud til Samråd			
Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10
Årlige driftstilskud til:			
Kjellerupegnens Kunstsamling	15	15	16
Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	21	21	23
Egnsarkivet for Gl. Them Kommune	18	18	20
I alt	79	79	86
Øvrige tilskud:			
Silkeborg Kulturråd	14	14	15
Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	29	32
Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	212	213	231
Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	325	299	325
Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017	469	0	0
Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.771	6.608	7.183
Driftstilskud til Kedelhuset	526	521	566
Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	3.311	3.278	3.563
Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	288	794	863
I alt	11.945	11.756	12.778

Andre kulturelle opgaver budget 2019 i alt	17.662

Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival bygger på en samarbejdsaftale som er indgået for 2018 og 2019. Jævnfør aftalen ydes festivallen et ekstra tilskud på 350.000 kr. i begge år. Midlerne til det øgede tilskud er en del af de 500.000 kr., som er blevet tilført Bevilling 34 Kultur og Fritid til at støtte kulturinstitutioner og andre turistattraktioner

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 fra budget 2018 blev afsat 100.000 kr. til samarbejdet.

Tilskud til Fonden Musik- og Teaterhuset er budgetteret i henhold til indgået aftale for perioden 1.1.2018 – 31.12.2019. Aftalen indeholder både driftstilskud til fonden og et tilskud til gennemførelse af musical.

Tilskuddene til Jysk Musikteater, Kedelhuset og KunstCentret Silkeborg Bad er reduceret med 1% som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er i budget 2019 blevet reduceret med 469.000 kr. i rammen til projekt Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017, da projektet er afsluttet i 2018.

Der er fra budget 2019 indarbejdet en pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid.

Projekt UD&LÆR er i budget 2019 videreført, da projektet fortsat er aktuelt.

Det budgetterede tilskud til forsamlingshuse er reduceret med 26.000 kr. på grund af en ny momsbekendgørelse. Det ændrer ikke på de udbetalte tilskud til forsamlingshusene.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Det blev fra budget 2018 politisk vedtaget ikke at yde tilskud til Venskabsbysamarbejder og Silkeborg Udstillingen.

Puljen til "Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning" blev forhøjet med 91.000 kr. fra budget 2018 og fra budget 2019 er puljen forhøjet med yderligere 300.000 kr. som følge af Byrådets vedtagne budgetaftale.

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
- 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 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019
Folkeoplysende voksenundervisning	1.727	1.727
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.250	4.148
Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2	290	282
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	21.966	22.138
Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende voksenundervisning	390	390

03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.983	4.955	4.955	4.955	4.955

Fælles formål dækker driftsudgifter samt driftsindtægter på følgende områder:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2:	Budget 2018	Budget 2019
Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner (aftenskole)	261	261
Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner (aftenskole)	-125	-125
Tilskud til transportudgift for handicappede	10	10
Tilskud til "Fest i vand"	51	50
Tilskud til Idrætsrådets administration	41	38

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	38
Tilskud til Idrætsrådets lokaler	10	10
Særlige formål i alt	290	282
Fritidsrådet:		
Mødeudgifter m.v.	20	20
Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3:	51	51
Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik:	51	51
Idræts- og fritidskonsulent: Stillingen er begrænset til perioden 01.01.2015 - 31.12.2019	548	620
Pulje til almindelig flexjob:	189	189
Pulje til flexjob med få effektive timer (c-flexjob): Puljen til c-flexjob er blevet tilført 41.000 kr. for en ny medarbejder i c-flexjob på Biblioteket.	37	77

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 2018	Budget 2019
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	60
Rengøringstilskud til klubhuse i alt	166	172
Høgdal:	369	369
Kompedallejren:	103	100
Gebyr for overnatning: I klasselokaler, skolehaller, sale m.v. Gebyret er 25 kr. pr. overnatning	-111	-111
Andet: Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34.	412	427

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

HA 85	18	18
Sejs-Svejbæk IF	370	360
Lemming IF	223	192
Laven Linå IF	77	67
Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for orienteringsløb	118	99
Gjern IF	37	40
Omklædningsfaciliteter i alt	843	776

Medborgerhuse og sognegårde:		
Toftebjerg Medborgerhus i Them	1.191	1.179
Medborgerhusene Bindslevs Plads og Lunden	672	617
Mosaikken i Kjellerup	211	210
"Ny Kjærsgaard", Plantagevej 11	-119	-119
Sjørslev Forsamlingshus	60	45
I alt	2.015	1.932

Medborgerhusene og Mosaikken er decentrale institutioner, som administreres af Silkeborg Bibliotekerne. Budgetterne er reduceret med en del af de 400.000 kr., som er blevet pålagt biblioteket at reducere, som følge af en politisk beslutning om reduktioner for 2019.

Aftalen med Sjørslev Forsamlingshus indbærer, at tilskuddet som udbetales sognegården udfases over en 5-årig periode fra 2017 til 2021, således at tilskuddet bliver 15.000 kr. mindre for hvert år. Tilskuddet er i 2019 budgetlagt med 45.000 kr.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019
Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.727	1.727

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.250	4.148	4.148	4.148	4.148

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 2018	Budget 2019
Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	190	190

Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år 22 22

Budgetgrundlag:

Medlemmer	Budget 2016 Antal	Budget 2017 Antal	Budget 2018 Antal
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

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttet, at tilskuddet pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år skulle øges med 21 kr. pr. år i perioden 2016 til 2018. Aktivitetstilskuddet pr. medlem er i budget 2019 ikke fremskrevet.

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	21.683	21.854	21.854	21.854	21.854

Funktionen omfatter:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	390	390
Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	8.898	9.204
Køb af timer i selvejende svømmehaller	3.697	3.654
Køb af timer i selvejende idrætshaller	9.372	9.280
Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-372	-372
Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-302	-302
I alt	21.683	21.854

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 fremskrevet med den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019 og tillagt 306.000 kr. til nye godkendte tilskud.

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.

Kragelund Svømmebad stilles vederlagsfrit til rådighed for FK73 til foreningssvømning for børne- og voksenhold og ligestilles med andre foreningers benyttelse af Silkeborg Højskoles Svømmehal, Themhallernes Svømmehal og Svømmecenter Nordvest. Timeforbruget afregnes efter sæsonafslutning med svømmebadet.
Desuden er det fra budget 2017 politisk vedtaget at yde svømmebadet et årligt tilskud på 50.000 kr.

Som følge af en politisk beslutning om reduktioner i budget 2019 er leje/driftstilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller reduceret med 1%.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.559	1.686	1.686	1.686	1.686

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter:
(i 1.000 kr. i 2019-priser)

	Budget 2018	Budget 2019
Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	252	252
Idrætslederpris	10	10
Folkeuniversitet	12	12
Leje af p-plads ved Ellingbanen	30	30
Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
Diverse aktiviteter	123	127
Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	925	900
Pulje til talentudvikling	0	150
Aktiviteter til frivillighedsområdet	56	56
Arrangementer til frivillighedsområdet	101	100

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 34 Kultur og Fritid

Tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	46	45
I alt	1.559	1.686

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-935	-934	-934	-934	-934

Denne funktion omfatter driften af Campus Bindslevs Plads.

Bygningens ejendomsudgifter, som omfatter el, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring mm, kan henføres til Fælles Ejendomsdrift, og fremgår således ikke af budgettet for Campus Bindslevs Plads.

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

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	805	807	807	807	807

Lønudgift til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest samt lønudgift til administartivt personale der står for booking af sale og haller.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.072	3.916	3.916	3.916	3.916

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd: 3.708.000 kr.
Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne): 208.000 kr.

Der er indarbejdet en stigning på 166.000 kr. til tjenestemandspension på baggrund af antal medarbejdere på biblioteket, som forventes at gå på pension i 2019.
Udgiften til pensionsforsikringspræmier forventes at blive 323.000 kr. mindre. Mindreudgiften er indarbejdet i budgettet.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Helhedsplan for Indelukket	3.690		3.000		6.500	7.000	20.190
Ombygning, forbedring m.v.		500	150	150	150	500	1.450
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg						4.500	4.500
Renovering af søbade	5.922	2.000				4.000	11.922
Kunstgræsbaner	6.700				4.500	4.500	15.700
Kunstgræsbane Gødvad (Helhedsplan)		3.000	2.000				5.000
Helhedsplan i Gødvad (projektering og opførelse)		4.900					4.900
Speedwayanlæg/Ellingbanen		1.500	1.500				3.000
Søsportsanlæg, Sølystparken						3.000	3.000
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg		750				750	1.500
Udskiftning af legeredskaber		300				300	600
Etablering af nye idrætsanlæg		2.000				2.000	4.000
Hal ved Sølystskolen		4.500	3.500	2.000			10.000
Hal i Sejs		500	5.000	4.500			10.000
Hal i Hvinningdal	6.000	2.000	2.000				10.000
Trailcenter og outdoorfaciliteter	4.000	3.000	3.000	4.000			14.000
Ombygning og forbedring af ejendomme						500	500
Optimere drift/bygning i Lunden/Vestergadehal		1.500	1.500			3.000	6.000
Udstillingssted for billedkunstens vækstlag, renovering og indretning		5.000					5.000
Svømmecenter*		5.000	45.000	150.000			200.000
Forbedring af koncertfaciliteter						30.000	30.000
Friluftsfaciliteter						1.000	1.000
Renoveringsopgaver i Indelukket						9.000	9.000
Renovering af havneanlæg/bådpladser						3.000	3.000
Udskiftning af nøglesystemer						1.000	1.000
Forbedrede omklædningsfaciliteter, Resenbro						3.000	3.000
Realisering af helhedsplan for Søholt						12.000	12.000

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Forbedring af omklædningsfaciliteter						6.000	6.000
Kunst i Byrummet (Installation B. Plads)					7.500	2.500	10.000
Naturlegepladser			500	3.500		4.000	8.000
Etablering af bikepark ved cirkuspladsen	2.100	100					2.200
34 Kultur og Fritid	**28.412**	**36.550**	**67.150**	**164.150**	**18.650**	**101.550**	**416.462**

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	143.634	-19.655
1 Drift	*143.634*	*-18.483*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.782	-4.793
28 Fritidsområder	2.841	-325
20 Grønne områder og naturpladser	2.841	-325
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	*492*	
400 Personale	460	
401 Løn m.v.	455	
420 Kurser	2	
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	*701*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	701	
532 Drift og vedligeholdelse	193	
550 Projekter	508	
020010 PARKER OG LEGEPLADSER		*-51*
700 Fast ejendom		-51
704 Indvendig vedligeholdelse		-23
725 El		-28
020015 PARKER	*1.034*	*-274*
700 Fast ejendom	1.034	
710 Udenomsarealer	1.034	
900 Indtægter		-274
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-5
950 Leje af arealer - kolonihaver		-135
972 Benyttelse af parker m.v.		-134
020020 LEGEPLADSER	*554*	
700 Fast ejendom	554	
710 Udenomsarealer	554	
020100 INDELUKKET, PLEJE	*60*	
700 Fast ejendom	60	
710 Udenomsarealer	60	
32 Fritidsfaciliteter	7.941	-4.468
31 Stadion og idrætsanlæg	5.930	-2.422

	Udgifter	Indtægter
01 Idrætsanlæg	721	
1 Egne	721	
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*691*	
200 Ledelse og administration	653	
401 Løn m.v.	653	
400 Personale	8	
420 Kurser	3	
470 Personforsikringer	2	
490 Andet	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
592 Andet	4	
600 IT, inventar og materiel	26	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	6	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	20	
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ	*30*	
600 IT, inventar og materiel	30	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	30	
02 Idrætshaller	4.637	-2.325
1 Egne	13	-2.325
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	*13*	*-2.325*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
590 Administrationsudgifter	10	
600 IT, inventar og materiel	53	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	30	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	23	
900 Indtægter	-50	-2.325
946 Reklameafgifter (momsregistreret)		-15
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)		-99
950 Navnesponsorat (momsregistreret)		-248
951 Udlejning af skybokse		-214
971 Udleje af haller	-30	-1.716
974 Udleje af inventar og betaling for rengøring	-20	-33
2 Selvejende/private	4.624	

	Udgifter	Indtægter
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS- OG FORSAMLINGSHUS,	*21*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
589 Driftstilskud	21	
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG	*4.603*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.603	
589 Driftstilskud	4.603	
03 Svømmehaller	417	-79
1 Egne	417	-79
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	*417*	*-79*
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	56	
720 Opvarmning	61	
725 El	90	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	203	
900 Indtægter	-40	-79
971 Udleje af haller	-40	-79
04 Friluftsbade	155	-18
1 Egne	155	-18
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	*155*	*-18*
400 Personale	106	
401 Løn m.v.	106	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	39	
710 Udenomsarealer	39	
900 Indtægter		-18
921 Afgift af kiosk		-18
35 Andre fritidsfaciliteter	2.011	-2.046

	Udgifter	Indtægter
01 Campingpladser og vandrerhjem	2.011	-2.046
1 Egne	2.011	-2.046
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	*100*	*-152*
700 Fast ejendom	100	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	100	
900 Indtægter		-152
948 Forpagtningsafgift		-152
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	*85*	*-446*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65	
563 Bidrag til dispositionsfond	60	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	10	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
700 Fast ejendom	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
900 Indtægter		-446
942 Gebyr for overnatning		-446
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	*1.806*	*-1.165*
400 Personale	1.251	
401 Løn m.v.	1.211	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	13	
490 Andet	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	197	-102
503 Driftsmidler	50	
562 Momsregistreret virksomhed	50	-102
590 Administrationsudgifter	41	
591 Gas	56	
600 IT, inventar og materiel	23	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	23	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	319	
704 Indvendig vedligeholdelse	76	
720 Opvarmning	62	
725 El	61	
730 Vand og vandafledningsbidrag	104	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16	
816 Lønsumsafgift	16	
900 Indtægter		-1.063
972 Salg		-1.013
977 Udlejning		-50
02 Transport og infrastruktur	355	-2.526
35 Havne	355	-2.526
40 Havne	38	-530
700 Fast ejendom	38	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
750 Rengøring	8	
900 Indtægter		-530
910 Leje af kiosker (momsregistreret)		-530
41 Lystbådehavne m.v.	317	-1.996
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-97
563 Betalingsanlæg i Indelukket		-97
700 Fast ejendom	317	
710 Udenomsarealer	317	
900 Indtægter		-1.899
905 Leje af bådpladser		-1.843
906 Leje af gæstepladser		-56
03 Undervisning og kultur	127.774	-11.164
22 Folkeskolen m.m.	10.859	-2.359
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	10.859	-2.359
1 Egne	7.255	-2.359
318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE	*358*	*-174*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
590 Administrationsudgifter	1	
592 Andet	8	
600 IT, inventar og materiel	264	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	52	
620 Drift og vedligeholdelse af IT,	212	

	Udgifter	Indtægter
inventar og materiel		
700 Fast ejendom	105	
704 Indvendig vedligeholdelse	78	
751 Rengøring ved stævner	27	
900 Indtægter	-20	-174
971 Lejeindtægt	-20	-164
980 Reklamerettigheder (momsregistreret)		-10
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	*934*	
01 SVØMMESALEN	934	
400 Personale	415	
401 Løn m.v.	413	
470 Personforsikringer	1	
490 Andet	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
503 Driftsmidler	20	
600 IT, inventar og materiel	10	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	4	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	6	
700 Fast ejendom	489	
704 Indvendig vedligeholdelse	74	
720 Opvarmning	140	
725 El	135	
730 Vand og vandafledningsbidrag	41	
750 Rengøring	99	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	*1.113*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
590 Administrationsudgifter	31	
600 IT, inventar og materiel	485	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	318	
630 Lysanlæg	167	
700 Fast ejendom	597	
710 Udenomsarealer	597	
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	*4.850*	*-2.185*
400 Personale	3.344	
401 Løn m.v.	3.277	
420 Kurser	35	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	17	
490 Andet	10	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	498	-340
503 Driftsmidler	150	
562 Momsregistreret virksomhed	51	-88
586 Cafeteria (momsregistreret)	239	-252
590 Administrationsudgifter	53	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	114	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	50	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	8	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	56	
700 Fast ejendom	1.758	
704 Indvendig vedligeholdelse	321	
710 Udenomsarealer	41	
720 Opvarmning	465	
725 El	511	
730 Vand og vandafledningsbidrag	347	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
750 Rengøring	21	
900 Indtægter	-864	-1.845
971 Lejeindtægt	-864	-281
972 Salg af badebilletter og abonnementskort		-1.564
2 Selvejende/private	3.604	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	*43*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
589 Driftstilskud	43	
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP	*3.561*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.561	
589 Driftstilskud	3.561	
32 Folkebiblioteker	37.685	-1.304
50 Folkebiblioteker	37.685	-1.304
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	*37.685*	*-1.304*
01 BIBLIOTEKET	35.455	-1.304
003 Bøger m.v.	2.655	-130
008 Andre udlånsmaterialer	3.086	
200 Ledelse og administration	866	
401 Løn m.v.	866	
400 Personale	23.631	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	23.037	
420 Kurser	404	
430 Tjenestekørsel	102	
470 Personforsikringer	74	
490 Andet	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.832	-396
562 Momsregistreret virksomhed	25	-90
565 Kulturelle arrangementer	569	-306
590 Administrationsudgifter	1.238	
600 IT, inventar og materiel	3.500	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.332	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	2.168	
700 Fast ejendom	183	
760 Husleje	183	
900 Indtægter		-778
905 Lejeindtægter		-5
910 Betjeningsoverenskomster		-124
912 Bøder m.v.		-649
999 Ændring af drift	-298	
02 SILKEBORG ARKIV	2.230	
003 Bøger m.v.	18	
400 Personale	2.065	
401 Løn m.v.	2.030	
421 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
590 Administrationsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	114	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	114	
35 Kulturel virksomhed	42.969	-4.676
60 Museer	10.692	
2 Selvejende/private	10.692	
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	*223*	
700 Fast ejendom	223	
760 Husleje	223	
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	*5.076*	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.076	
589 Driftstilskud	5.076	
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	*5.360*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.360	
589 Driftstilskud	5.360	
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	*33*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
589 Driftstilskud	33	
61 Biografer	51	
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	*51*	
400 Personale	51	
401 Løn m.v.	51	
62 Teatre	1.211	
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	*1.135*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.135	
520 Årlige arrangementer	391	
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111)	335	
526 Perronteatret	158	
528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad)	194	
530 Anden Teatervirksomhed	57	
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	*76*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
564 Kulturelle arrangementer	76	
63 Musikarrangementer	13.353	-4.676
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	*170*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170	
589 Driftstilskud	170	
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	*401*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401	
589 Driftstilskud	401	
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	*359*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	359	
589 Driftstilskud	359	
363180 SKOLEORKESTRE	*149*	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149	
1 Egne	12.274	-4.676
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	*12.274*	*-4.676*
200 Ledelse og administration	704	
401 Løn m.v.	704	
400 Personale	10.015	
401 Løn, refusionsberettiget	6.587	
402 Løn, ikke refusionsberettiget	1.433	
403 Løn administration m.v.	1.677	
404 Løn teknisk service	186	
420 Kurser	51	
430 Tjenestekørsel	46	
470 Personforsikringer	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.210	-724
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	271	
588 Kulturprojekter	722	-724
590 Administrationsudgifter	151	
592 Andet	66	
600 IT, inventar og materiel	258	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	143	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	42	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	73	
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	-3.952
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)		-10
967 Elevbetalinger under 25 år		-2.966
969 Andre elever		-918
972 Fripladser	32	
989 Øvrige indtægter		-13
990 Lejeindtægter		-45
64 Andre kulturelle opgaver	17.662	
1 Egne	4.405	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*365*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	365	

	Udgifter	Indtægter
501 Pulje til understøttelse og udvikling af projekter inden for kultur, idræt og fritid	110	
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	41	
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	76	
585 Tilskud til musical	138	
364104 KULTURKONSULENTER	*1.274*	
400 Personale	1.252	
401 Løn m.v.	1.205	
420 Kurser	34	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	3	
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	*141*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141	
511 Netværk, aktiviteter	48	
512 Andre aktiviteter, børnekultur	55	
513 Andre aktiviteter, ungekultur	33	
592 Andet	5	
364106 KULTURTJENESTE	*101*	
400 Personale	101	
401 Løn m.v.	101	
364108 KULTUR PÅ RECEPT I KULTUR OG BORGERSERVICE	*75*	
400 Personale	75	
401 Løn m.v.	75	
364112 UDSTILLINGSSTED BILLEDKUNST	*700*	
700 Fast ejendom	700	
704 Indvendig vedligeholdelse	700	
364200 ØVRIGE OPGAVER	*992*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	992	
539 Udarbejdelse af planer	31	
589 Driftstilskud	961	
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD	*9*	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
589 Driftstilskud	9	
364211 GRAFISK VÆRKSTED	*29*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29	
587 Tilskud til husleje	29	
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER	*16*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
589 Driftstilskud	16	
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD	*54*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54	
589 Driftstilskud	54	
364230 KULTURAFTALER	*504*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504	
553 Østjysk Vækstbånd	504	
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	*145*	
400 Personale	145	
401 Løn m.v.	145	
2 Selvejende/private	13.257	
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG	*6.608*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.608	
589 Driftstilskud	6.608	
364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG	*521*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	521	
589 Driftstilskud	521	
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE	*512*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	512	
589 Driftstilskud	213	
593 Driftstilskud til momsregistrerede modtagere	299	
364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN	*1.286*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.286	
589 Driftstilskud	1.286	
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	*3.278*	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.278	
589 Driftstilskud	3.278	
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT	*1.052*	
400 Personale	376	
401 Løn m.v.	376	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	676	
589 Driftstilskud	676	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.387	-2.017
70 Fælles formål	6.298	-1.343
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	*407*	*-125*
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	
549 Transportudgifter vedr. handicappede	10	
550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år	38	
551 Administrationstilskud mv.	38	
553 Fest i vand	50	
573 Andet	10	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	261	-125
1 Egne	5.115	-1.218
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*825*	*-111*
400 Personale	266	
401 Løn m.v.	266	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
506 Fritidsrådet	20	
700 Fast ejendom	539	-111
750 Rengøring	112	
789 Gebyr for overnatning		-111
790 Andet	427	
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	*620*	
400 Personale	610	
401 Løn m.v.	593	
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	

	Udgifter	Indtægter
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3	*51*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	
592 Andet	51	
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	*51*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	51	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	*1.126*	*-509*
400 Personale	1.276	
401 Løn m.v.	1.218	
420 Kurser	4	
430 Tjenestekørsel	8	
470 Personforsikringer	6	
490 Andet	40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
590 Administrationsudgifter	90	
600 IT, inventar og materiel	161	
602 Køb af IT, inventar og materiel	105	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	28	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	28	
900 Indtægter	-401	-509
905 Lejeindtægt	-221	-473
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret		-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret		-11
948 Husleje, cafeterie	-129	
989 Øvrige indtægter	-51	-20
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	*210*	
400 Personale	181	
401 Løn m.v.	180	
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*	*-124*
600 IT, inventar og materiel	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	5	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-124
905 Lejeindtægt		-124
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	*45*	
700 Fast ejendom	45	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	*404*	*-35*
400 Personale	264	
401 Løn m.v.	242	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65	
510 Udgifter til husdyr	4	
511 Udgifter til havehold og markarbejde	10	
590 Administrationsudgifter	20	
592 Andet	31	
600 IT, inventar og materiel	13	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	13	
700 Fast ejendom	62	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	4	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
760 Husleje	45	
900 Indtægter		-35
912 Entre, grupper		-15
914 Entre, arrangementer		-20
370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG	*100*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100	
589 Driftstilskud	75	
591 Tilskud til vedligehold	25	
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	*1.618*	*-439*
400 Personale	1.131	
401 Løn m.v.	1.126	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	443	-405
562 Øvrige aktiviter	60	-49
586 Cafeteria, momsregisreret	347	-356
590 Administrationsudgifter	36	

	Udgifter	Indtægter
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		-34
905 Lejeindtægt		-34
370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG	*60*	
700 Fast ejendom	60	
750 Rengøring	60	
2 Selvejende/private	776	
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	*18*	
700 Fast ejendom	18	
760 Husleje	18	
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	*360*	
700 Fast ejendom	360	
730 Vand og vandafledningsbidrag	28	
760 Husleje	332	
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG	*192*	
700 Fast ejendom	192	
720 Opvarmning	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
750 Rengøring	43	
760 Husleje	124	
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	*67*	
700 Fast ejendom	67	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
720 Opvarmning	12	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	40	
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	*40*	
700 Fast ejendom	40	
760 Husleje	40	
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER,	*99*	

	Udgifter	Indtægter
8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom	99	
760 Husleje	99	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.727	
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	*1.727*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.727	
572 Tilskud til UV	1.727	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.148	
002 Aktiviteter	4.148	
500 Materiale- og aktivitetstilskud	4.148	
74 Lokaletilskud	22.528	-674
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	390	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	22.138	
020 Timer i selvejende svømmehaller	3.654	
025 Timer i selvejende idrætshaller	9.280	
030 Andre lokaler	9.204	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-674
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane		-302
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler		-372
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.686	
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	*1.686*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.686	
561 Idrætslederpris	10	
563 Tilskud til Elite Silkeborg	900	
566 Aktiviteter til frivillighedsområdet	56	
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	100	
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	252	
569 Pulje til talentudvikling	150	
592 Andet	218	
45 Fælles funktioner	-126	-808
83 Fælles formål	-126	-808
1 Egne	-126	-808
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	*-126*	*-808*

	Udgifter	Indtægter
001 Fælles formål	-126	-808
400 Personale	800	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253	
600 IT, inventar og materiel	33	
700 Fast ejendom	115	
900 Indtægter	-1.327	-808
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.723	
45 Administrativ organisation	807	
51 Sekretariat og forvaltninger	807	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	*807*	
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	397	
002 Øvrig administration	397	
400 Personale	392	
600 IT, inventar og materiel	5	
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	410	
002 Øvrig administration	410	
400 Personale	410	
52 Lønpuljer	3.916	
72 Tjenestemandspension	3.916	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.916	
020 Parker og legepladser	133	
350 Biblioteket	3.783	
2 Statsrefusion		*-1.172*
03 Undervisning og kultur		-1.172
35 Kulturel virksomhed		-1.172
62 Teatre		-87
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		*-87*
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-87
070 Øvrige		-87
63 Musikarrangementer		-1.085
1 Egne		-1.085
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG		*-1.085*
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.085

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	36.550	
3 Anlæg	36.550	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.050	
28 Fritidsområder	1.550	
20 Grønne områder og naturpladser	1.550	
32 Fritidsfaciliteter	11.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	11.500	
03 Undervisning og kultur	23.500	
22 Folkeskolen m.m.	17.000	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.000	
35 Kulturel virksomhed	5.000	
64 Andre kulturelle opgaver	5.000	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.500	
70 Fælles formål	1.500	

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Bevilling 41 Skoler

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Folkeskoler	579.642	590.983	600.983	615.983	630.983
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.507	1.504	1.504	1.504	1.504
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	12.511	12.355	12.355	12.355	12.355
Skolefritidsordninger	56.542	56.841	56.841	56.841	56.841
Befordring af elever i grundskolen	22.944	23.076	23.076	23.076	23.076
Specialundervisning i regionale tilbud	61	193	193	193	193
Kommunale specialskoler	64.604	64.670	64.670	64.670	64.670
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.536	3.585	3.585	3.585	3.585
Bidrag til statslige og private skoler	58.523	58.995	58.995	58.995	58.995
Efterskoler og ungdomskostskoler	22.102	25.360	25.360	25.360	25.360
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	0	0	0	0
Teatre	122	123	123	123	123
Ungdomsskolevirksomhed	34.864	33.565	33.565	33.565	33.565
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	187	38	38	38	38
Kommunal tandpleje	32.020	31.545	31.545	31.545	31.545
Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Tjenestemandspension	8.557	7.990	7.990	7.990	7.990
I alt	**899.293**	**912.373**	**922.373**	**937.373**	**952.373**
Anlæg	**34.993**	**26.500**	**60.500**	**105.000**	**97.000**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 41 Skoler

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	579.642	590.983	600.983	615.983	630.983

Budgetløft til Skoleområdet
På bevilling 41 Skoler er der tilført et budgetløft til Skoleområdet på 15 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020, 45 mio. kr. i 2021 og 60 mio. kr. i 2022. Endvidere tilføres 5 mio. kr. som engangsbeløb i 2019. Når Børne- og Ungeudvalget har besluttet hvorledes budgetløftet skal bruges, vil de blive fordelt på de respektive områder.

Pulje til elevtalsregulering
Der er budgetlagt med 3.366.000 kr. til regulering af elevtallet pr. 5. september 2019 for skoleåret 2019/20 og til regulering af specialelever på skolerne.

Skævvridning
Der er afsat en pulje på 2.981.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

01 Central lønpulje
Der er afsat 178.000 kr. til regulering af løn for skoleledere.

Der er afsat en pulje på 1.942.000 kr. til finansiering af 38 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen).

Der medfinansieres for 2019 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 2.778.000 kr. og dækker løn- og kontorholdsudgifter til de to områdeledere og 2 af økonomikonsulenterne til den administrative support.

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 8,99 medarbejdere.

Der er for 2019 budgetteret med 5.188.000 kr. til drift af Pædagogisk Udviklingssektion.

Budgettet er hævet med 1.225.000 kr. ift. oprindeligt budget 2018, jf beslutning fra BUU møde den 8. juni 2018.

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 2019 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2018 fremskrevet til 2019-niveau, i alt 298.000 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 564.000 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 577.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde.

07 Skolebibliotek – Åben skole kulturtilbud
Hver skole tildeles dels et grundbeløb og dels et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen.

Grundbeløb pr. skole (inklusiv løn til bogopsættere)	24.419 kr.
Grundbeløb pr. elev (inklusiv løn til bogopsættere)	115 kr.
Samlet budget til skolebiblioteker/læringscentre	1.839.000 kr.

Herudover budgetteres der centralt med udgifter til en række åben skole kulturtilbud:

Børnekultur	55.000 kr.
Skolen i Biografen	75.000 kr.
Skolernes Nytårskoncert	42.000 kr.
Koncerter	25.000 kr.
Forfatterbesøg	19.000 kr.
Teater	13.000 kr.
KK44	20.000 kr.
Musikstarter	51.000 kr.
Ud og Lær	30.000 kr.
Åben skoleaktiviteter	138.000 kr.
I alt	468.000 kr.

Endeligt er der budgetteret med udgifter på 591.000 kr. til blandt andet administration af den fælles materialesamling og licens for brug af bibliotekssystem.

08 Tale-/høreundervisning.
Der er budgetlagt med 7.292.000 kr., som primært dækker aflønning af tale-/hørekonsulenter. Tale/høreundervisning varetages af specialuddannede tale/hørekonsulenter fra PPR, som underviser småbørn og skolebørn samt understøtter lærere og pædagoger i sprogarbejdet.

09 Specialpædagogiske Konsulenter.
Der er budgetlagt med 3.401.000 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).

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	**102.465.052**
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	49.326.627
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	44.631.306
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	7.625.565
D) Rejseholdsaktiviteter 7/12	510.553
E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 2019)	371.001

(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 2019 ens i 7/12 og 5/12.

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

Dybkær Specialskole og Nørskovlund:
Budget 2019 er tildelt under funktion 03.22.08

Ungdomsskolen:
Budget 2019 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 2019 egne elever:

Inklusionscentre	**Antal Egne 1.1.19**	**Antal egne 1.8.19**	**Takst 1.1.19**	**Takst 1.8.19**	**Øvrige udgifter**	**Inklusionscentre egne elever i alt**
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	71	71	316.250	316.250		22.453.750
Thorning Skole:	46	46	147.013	147.013		6.762.598
Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	64	64	147.013	147.013	77.000	9.408.832
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	120	120	186.328	186.328		22.359.360

Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	82	82	270.458	270.458		22.177.556
Balleskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder	18	18	111.649	111.649		2.009.682
Hvinningdalskolen: 5) A Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder	35	35	251.033	251.033		8.786.155
I alt	436	436			77.000	93.957.933

Højmarkskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	51 8	53 8	137.536 62.077	137.536 62.077		7.128.949 496.616
I alt	59	61				7.625.565

Tildeling budget 2019 udenbys elever:

Inklusionscentre	**Antal Udenbys 18/19**	**Antal udenbys 19/20**	**Takst 1.1.19**	**Takst 1.8.19**	**Inklusionscentre udenbys elever i alt**
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	15	15	316.250	316.250	4.743.750
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	5 3	5 3	147.013 147.013	147.013 147.013	735.065 441.039
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	2	2	186.328	186.328	372.656
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	2	2	270.458	270.458	540.916

Balleskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder	0	0	111.649	111.649	0
Hvinningdalskolen: 5) A Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder	0	0	251.033	251.033	0
Højmarkskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 6) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	4 0	2 0	137.536 62.077	137.536 62.077	435.531 0
I alt	31	29			7.268.957

Ressourcetildelingen til 31 udenbys elever i 7/12 2019 udgør 4.307.083 kr. og ressourcetildelingen til 29 udenbys elever i 5/12 2019 udgør 2.961.874 kr. – i alt i 2019 7.268.957 kr.
Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves fra 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 2018/2019 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

D) Rejseholdsaktiviteter
Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres 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 2018/2019	**Antal egne**	**Antal udenbys**	**Takst 1.1.2019**	**Inklusionscentre egne elever i alt januar-juli**
Dybkær Specialskole: Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	1	0	316.250	184.479
Langsøskolen: Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	3	0	186.328	326.074
Rejseholdsaktiviteter I alt	**4**	**0**		**510.553**

E) Pulje til regulering
Puljen er nu på 371.001 kr. og anvendes primært til regulering af rejseholdselever i 5/12 samt elever i inklusionscentre.
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 2018/2019 er der 17 nye elever som fradrages

i alt 102 timer ugentligt. 102 timer uddeles igen til alle skoler, som et incitament til at inkludere elever, svarende til 2.694.415 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 4.614.000 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 2019	**10.931.882**
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Pulje specialpædagogisk bistand – støttetimer	4.711.094
B) Cool Kids (Inklusions fremmende projekter)	415.780
C) Pædagogstøtte (Inklusionsfremmende projekter)	948.198
D) Restbeløb i pulje til reguleringer/inklusionsfremmende tiltag	4.856.810

Puljen dækker følgende:

A+C) Specialpædagogisk bistand til elever fra egen kommune	**7/12 2019**	**5/12 2019**
Støtte 9 ugentlige timer i alm. skole (skolen afholder heraf selv 6 timer)	7.520	5240
Sprogklasser Langsøskolen + Sjørslev Skole	570	570
Pædagogstøttetimer	4.650	2.920
Årlige undervisningstimer	12.740	8.730
Antal stillinger	13,774	9,642
Tildeling i beløb egne elever	3.770.560	1.888.732
I alt budget 2019		5.659.292

B) Inklusionsfremmende projekter

Der er budgetteret med midler til projektet Cool Kids på 415.780 kr. (styrket indsats på småbørnsområdet)

Støttetimer til udenbys elever i 2019 opkræves fra andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	**7/12 2019**	**5/12 2019**
Tildelte årlige støttetimer (lærere)	1320	960
Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)	0	0
Antal stillinger		1,592
Tildeling i beløb udenbys elever		772.663
Opkrævning hos andre kommuner		-772.663

C) Pulje til regulering
Puljen til specialpædagogisk bistand på 10.931.882 kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne A-B-C. Resten D) - budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. reguleringer af timer i 5/12 budget 2019, trivselsgrupper, kuffertprojekt). Restbeløbet i puljen er nu 4.856.810 kr.

15 Øvrige

Centrale puljer til løn:

Central pulje, Område MED Skole	105.000 kr.
Vikar under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning	4.838.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	309.000 kr.
Frikøb af tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	117.000 kr.

Centrale puljer vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog#)	6.518.000 kr.
Modersmålsundervisning i polsk	60.000 kr.
Modersmålsundervisning i rumænsk	121.000 kr.

#) Faktoren udgør pr. 1. januar 2019 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1.139 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 156.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne.

Møder, rejser og repræsentation
Budgettet på 488.000 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 2019 er der netto afsat 2.005.000 kr. på kontoen.

Skolebestyrelser
Der er afsat 27.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

Betaling til haller og Campus Bindslevs Plads
Udgiften i 2019 for skolernes benyttelse af hallerne er:

Egnscenter Sjørslev	285.000 kr.
Them Fritidscenter	541.000 kr.
Thorning Hallen	527.000 kr.
STIF-Hallen	62.000 kr.
Campus Bindslevs Plads	149.000 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 2018/19. Der budgetteres med 3.720 årlige timer samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

Fælles elevråd
Der er budgetlagt med en pulje på 53.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler.

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

Konto andet
Budgettet på 163.000. kr. dækker bl.a. afholdelse af idræts- og musikdage.

IT-puljer
IT-puljen Undervisning
Puljen er på 2.906.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration
Puljen er på 2.075.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. Der er budgetlagt med den forventede merudgifter til AULA, i alt 400.000 kr.

Digitalisering af undervisningen
Puljen er på 1.639.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

Digitale lærermidler
Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Puljen er på 1.535.000 kr. og indeholder også budget til Meebook.

Chromebooks
Der er budgetlagt med 1.500.000 kr. til indkøb af Chromebooks.

Pulje vedr. fast ejendom
Der er afsat en samlet pulje på 4.397.000 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 ændring af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune" er udarbejdet i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Ejendomme og vedtaget på de to afdelingers fælles samarbejdsmøde i august 2017 og revideret i januar 2018.
Derudover anvendes puljen til handicapindretning og specialudstyr til elever med specielle behov.

EUD 10
Der er afsat 609.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

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 fremskrevet til 2019. Taksten pr barn er ca. kr. 71.800. Der er budgetteret med 112 helårspersoner på udgiftssiden og 118 helårspersoner på indtægtssiden.

Specialundervisning
Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 17,75 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 219.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.880.000.

Indtægtsbudgettet kr. -2.419.000 udgør de forventede indtægter for i alt 13 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.

19 Videnscentre
Der er etableret videnscentre på hhv. Buskelundskolen (center for aldersintegreret undervisning), Dybkær Specialskole (center for inklusion), Silkeborg Ungdomsskole (center for udskoling) og Sølystskolen (center for sproglig integration).
Derudover er der FabLab og Naturfagscentret.

Budgettet er fordelt således:

Videnscenter Aldersintegreret undervisning	kr. 59.000
Videnscenter for Inklusion	kr. 30.000
Videnscenter for Udskoling	kr. 510.000
Videnscenter for sproglig integration	kr. 2.762.000
FabLab	kr. 3.502.000
Naturfagscentret	kr. 1.221.000

Den centrale pulje er budgetlagt med 342.000 kr.

Budgettet for FabLab er hævet med 1.350.000 kr. ift. oprindeligt budget 2018, jf beslutning fra BUU møde den 8. juni 2018.

De enkelte skoler:

Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2019:

Normalundervisning 7/12-budgettet 2019:
Tildelingsmodellen giver i budget 2019 en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 271.331 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 beregningsmæssigt giver alle skoler 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 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2019:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		271.331 kr. - svarende til helårlig 0,559 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 16 skoler.

Bh. klassen	48,07	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	48,07	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	52,99	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	56,05	0

Normalundervisning 5/12-budgettet 2019:
Tildelingsmodellen giver i budget 2018 en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 271.331 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 beregningsmæssigt giver alle skoler 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 2019:

Årgang	**Tildelingsmodel**	**Øvrig tildeling**
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		271.331 kr. - svarende til helårlig 0,559 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 17 skoler.
Bh. klassen	48,07	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	48,07	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	52,99	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	56,05	0

*Kompensation til frie timer er dannet ved omfordeling af ressourcerne mellem skolerne og udgør:

Budget 2019	Omfordelt beløb mellem skolerne	Antal skoler tildelt ekstra frie timer
7/12 2019	8.333.000	16
5/12 2019	6.014.000	17
I alt	14.347.000	

Tildeling til 10. kl. budget 2019:
Der er i skoleåret 2018/2019 **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 2019 har 49 lærere en aftale på i alt 6.526,45 timer = i alt 1.885.643 kr.

Modtagelsesklasser:
Løntildeling til en klasse i 2019 er på 615.517 kr.
Løntildeling til en klasse i 2019 på GFU er på 643.754 kr.

Modtagelsesklasser Skoleåret 2018/2019	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2019
Fårvang Skole 2 modtagelsesklasser	718.000	513000	1.231.000
Trekløverskolen – afd. Kjelleup 1 modtagel-sesklasse	359.000	256.000	616.000
Sølystskolen 3 modtagelsesklasser	1.077.000	769.000	1.847.000
Dybkærskolen 2 modtagelsesklasser	718.000	513.000	1.231.000
GFU Ungdomsskolen 4 modtagelsesklasser	1.502.000	1.073.000	2.575.000
Hvinningdalskolen 2 modtagelsesklasser	718.000	513.000	1.231.000
Skægkærskolen 2 modtagelsesklasser	718.000	513.000	1.231.000
I alt 16 modtagelsesklasser	5.811.000	4.151.000	9.962.000

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2019:
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 2019:
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 faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration.

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2019 er ens for 7/12 (skoleåret 18/19) og 5/12 (skoleåret 19/20).

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

	7/12 2019	5/12 2019
Antal stillinger til ledelse i alm. skoler	18,247	18,247
Antal helårsstillinger i budget 2019 (skolerne)	847,599	847,599
Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021205	0,021205
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	2,477	2,477
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2018 (skolerne)	115,061	115,061
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,455	2,455
Antal helårsstillinger i budget 2019 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	114,033	114,033
Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021205	0,021205

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

	7/12 2019	5/12 2019
Antal stillinger til administration	22,35	22,35
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400	5,400
Reststillinger til administration	16,949	16,949
Antal helårsstillinger i budget 2019 (skolerne + fritidstilbud)	1.099,542	1.099,542
Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015184	0,015184

Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,255	2,255
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2019 (skolerne + fritidstilbud)	146,311	146,311
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,758	1,758
Antal helårsstillinger i budget 2019 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	114,033	114,033
Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015184	0,015184

Fleksjob:
Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den faktiske løn, fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent.

Lønsumsstyring:
Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

Skoleledere	Personlig løn
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	562.316
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	562.277
Lærere	485.391
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	485.173
Børnehaveklasseledere	442.933
Administration	423.894
Pædagoger	402.849

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
- 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 3.533 kr. til transport tur/retur Århus Station/Ahl Hage.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2019:

Tildelingsmodel 2019	Grundbeløb 45.297
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.306
4.-6. klasse pr. elev	1.657
7.-10. klasse pr. elev	2.010
Specialklasser:	
herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev	4.850

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.507	1.504	1.504	1.504	1.504

Svømning
Der er budgetlagt med 600.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2019 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 101.000 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 803.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	12.511	12.355	12.355	12.355	12.355

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/indvandrerområdet i PPRs lønbudget. Herudover er der budgetteret med 431.000 kr. til særligt traumatiserede elever. Der er budgetteret med indtægter på 504.000 kr. for PPR-bistand til andre kommuners elever som undervises på VRC, Specialskolen og Børne- og Familiehuset.

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	56.541	56.841	56.841	56.841	56.841

01 Institutionspersonale
Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse
Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.517.000 kr.

Der forventes for 2019 at være ca. 20 årspersoner i pædagoguddannelse og ca. 8 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

Skævvridning
Der er for 2019 budgetteret med en pulje til sociale udfordringer på 2.222.000 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 er der afsat en central pulje på 996.000 kr.

Støtte, privatskolers SFO
Der er budgetteret med 223.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers 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 2019 budgetteret med udgifter for 15.884.000 kr.

Socialpædagogiske og 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 2019 budgetteret med udgifter for 629.000 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 2019 budgetteret med udgifter for 15.404.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant
Der er for 2019 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 265.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:
BUPL 0,418 stilling
PMF 0,250 stilling

Betaling til Gjern Kultur- og Idrætscenter
Gjern Skole lejer lokaler af Gjern Kultur- og Idrætscenter til brug for klubben. Udgiften i 2019 for skolens benyttelse af centret er 87.000 kr.

IT-pulje
Der er afsat en IT-pulje på 48.000 kr. Puljen skal i 2019 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 2018 fremskrevet til 2019-pris. Der er netto afsat -93.000 kr.

Special SFO
Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2018 fremskrevet til 2019. Det samlede nettobudget udgør -291.000 kr., fordelt med 3 helårsbørn i andre kommuner, og 7 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -465.000 kr.

Forældrebetaling
Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent: 1,98 % og afrundet til et tal deleligt med 5.

Taksterne fremgår af særskilt takstblad.

Ressourcetildeling

Ordinære SFO'er:
Løn:
Alle ordinære SFO'er tildeles dels et årligt grundbeløb og dels et årligt beløb pr. barn/bruger. Dog tildeles Troldhøj SFO et reduceret grundbeløb henset til driftsfælleskabet med børnehaven Troldhøj.

Årlig tildeling / kr.	1.1.2019	1.8.2019
Grundbeløb	276.886	276.886
Grundbeløb Troldhøj SFO	130.165	130.165

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.	1.1.2019	1.8.2019
Pr. barn 0. – 3. klasse	14.507	14.507
Pr. barn 4. – 6. klasse	7.204	7.204

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 2019 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2019 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 0,021205 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 2019 udgør beløbet:

Årlig pr. barn / kr.	2019
Pr. barn 0. – 3. klasse	997
Pr. barn 4. – 6. klasse	446

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 41 Skoler

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.416.000 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 111 kr. pr. barn.
Der er for 2019 samlet budgetteret med udgifter for 580.000 kr.

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

Der er for 2019 budgetteret med 636.000 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 2019 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

Takst - Special SFO / kr.	**Antal børn**	**Takstbeløb 1.1.2019**	**Takstbeløb 1.8.2019**
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	32	52.791	52.791
- Thorning Special SFO og Thorning Center SFO	25	52.791	52.791
2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Ans Center SFO, Bryrup Special SFO og Langsø SFO Knasten	63	54.924	54.924
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser - Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).	46	60.136	60.136

Børneudgifter
Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2019 udgør beløbet 997 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 221.000 kr.

Kurser
Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 703 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 156.000 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 henholdsvist 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 3.209 kr. for i alt 79 elever, dette uden hensyntagen til klassefordeling eller alder.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	22.944	23.076	23.076	23.076	23.076

Elevbefordring afstand og trafik
Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring.

Der er afsat 2.381.000 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 3.076.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort. Dette beløb er reduceret i forhold til tidligere år grundet Midttrafiks billetreform.

Sygebefordring
Der er afsat 85.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 2.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 122.000 kr. til befordring.

Befordring egne specialklasser
Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 9.344.000 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.
Herudover er der afsat kr. 31.000 til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser, samt kr. 37.000 til plejeforældres kørsel af plejebørn i andre kommuner.

Derudover er der budgetteret 4.202.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 557.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset.

Befordring af elever til taleundervisning
Udgifter på i alt 198.000 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 kompensation til de skoler som har brug for to busser tur/retur Århus Station/Ahl Hage på grund af elevtallet. I alt 53.000 kr. Skolernes udgift til en bus til transport Århus Station/Ahl Hage tur/retur er indregnet i deres undervisningsmidler.

Buskørsel - Dybkær Specialskole
Der er budgetteret med netto udgifter på i alt 2.130.000 kr. Budgettet dækker løn til chauffører, administration, driftsudgifter/anskaffelser busser samt forskellige kørselsaktiviteter.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	61	193	193	193	193

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 1 elev på regionale skoler for 2019 på i alt kr. 173.000. Der er budgetteret med 20.000 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	64.604	64.670	64.670	64.670	64.670

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	**Antal egne 18/19 og 19/20**	**Takst 1.1.19**	**Takst 1.8.19**	**Øvrige udgifter**	**Inklusionscentre egne elever i alt**
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	71	316.250	316.250		22.453.750
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	82	270.458	270.458		22.177.556

Inklusionscentre	**Antal Udenbys 18/19**	**Antal udenbys 19/20**	**Takst 1.1.19**	**Takst 1.8.19**	**Inklusionscentre udenbys elever i alt**
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	15	15	316.250	316.250	4.743.750
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	2	2	270.458	270.458	540.916

Skolebibliotek/Læringscenter

Der er for Dybkær Specialskole for 2019 budgetteret dels med et grundbeløb og dels med et beløb pr. elev.

Grundbeløb (inkl. løn til bogopsættere)	24.419 kr.
Grundbeløb pr. elev (inkl. løn til bogopsættere)	115 kr.

I alt er der for 2019 budgetteret med udgifter for 34.000 kr. til skolebiblioteket/læringscentret.

Dybkær Specialskoles vejlederteam
Der er budgetteret med nettoudgifter på 2.316.000 kr. til Videnshuset - Dybkær Specialskole under området for vejlederteam.

002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune

Betaling til andre kommuner
Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2019 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2018 er fremskrevet til 2019. Der er budgetteret med 9,00 helårselever, i alt 3.676.000 kr.

Betaling fra andre kommuner
Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på Dybkær Specialskole eller Nørskovlund i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 6.447.000 kr. for 17,0 helårselever.

Betaling for abonnementsaftale på synsområdet
Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 425.000 kr.

003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Socialpædagogiske opholdssteder
Der er i øjeblikket 2 elever på socialpædagogisk opholdssted i andre kommuner. Der er budgetteret med kr. 533.000.

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.
Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev fra Silkeborg Kommune i 2019. Budgettet er på 272.000 kr.

Børne- og Familiehuset
Der er budgetlagt med en udgift på 7.351.000 for 20 elever fra Silkeborg Kommune i 2019 på skole- og fritidsdelen.

Specialskolen (Aktiv week-end)
Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2019. Budgettet er på 0 kr.

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 2019 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO / kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2019	Takstbeløb 1.8.2019
Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	63	110.520	110.520

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

Kurser
Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 703 kr. årligt pr. barn. For 2019 er der budgetteret med udgifter for i alt 44.000 kr.

Børneudgifter
Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2019 udgør beløbet 997 kr. uanset barnets klassetrin.
Der er for 2019 budgetteret med udgifter for i alt 63.000 kr.

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 260.000 kr. for 2 helårselev.

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 1.212.000 kr. for forventet 9 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.536	3.585	3.585	3.585	3.585

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 "Evaluering 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 2019 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 41 Skoler

Som led i implementeringen af skolereformen modtager Silkeborg Kommune i skoleårene 2014/15 – 2019/20 et statsligt tilskud med henblik på løft af kompetencerne for lærere og pædagoger. I 2019 forventes et tilskud på i alt 2.432.000 kr. og i 2020 et tilskud på 1.419.000 kr..

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	58.523	58.995	58.995	58.995	58.995

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 36.738 kr. pr. elev og 7.380 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

Elevtal
På baggrund af elevtallene pr. 5. september 2018, forventer vi at skulle betale for 1515 elever og 452 sfo-børn.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	22.102	25.360	25.360	25.360	25.360

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 35.272 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal
På baggrund af elevtallene pr. 5. september 2018, forventer vi at skulle betale for 719 elever.

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	20	0	0	0	0

Det er her skoleområdets betaling af udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne f.eks. objektiv finansiering af børneskolen på Filadelfia (Epilepsihospitalet) sker. Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen.

Der er i 2019 ikke budgetlagt med nogen udgifter, idet udgifterne ikke kan opdeles mellem skolebørn og småbørn. Derfor er udgifterne budgetlagt på konto 307. Samtidig er en del af betalingen flyttet til Børne- og Handicapafdelingen.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	122	123	123	123	123

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

Der er for 2019 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	34.864	33.565	33.565	33.565	33.565

GFU (Grundskole for unge udlændinge):
GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen**.**

Budget 2019:
Løntildeling til 1 klasse i 2019 på GFU er på 643.754 kr.

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 2018/19	**Budget 7/12 2019**	**Budget 5/12 2019**	**I alt 2019**
GFU under 18-årige 4 klasser 18/19	1.502.000	1.073.000	2.575.000

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 2019 tildelt 3.720 timer samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner.

Anden undervisning:

Tildeling til 10. kl. budget 2019:
Ungdomsskolen:

Budgettet til Ungdomsskolens 10. klasser er dannet ved et faktortal 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 41 Skoler

Lønbudget 10. kl. 2019:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2019	I alt
7/12 budget	156	31.916	2.904.356	
5/12 budget	177	31.916	2.353.805	5.258.161

Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Der tildeles udover budgettet til 10. kl. en særskilt tildeling til ledelse- og administration.

Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole:
I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.
Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2019 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2019:

Inklusionscenter Ungdomsskolen Budget 2019	Antal egne elever 18/19	Antal egne elever 19/20	Takst 1.1.19	Takst 1.8.19	Inklusionscenter egne elever i alt
Højmarkskolen	51	53	137.536	137.536	7.128.949
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	62.077	62.077	496.616
I alt	59	61			7.625.565

Inklusionscentre Budget 2018	Antal Udenbys 18/19	Antal udenbys 19/20	Takst 1.1.19	Takst 1.8.19	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Højmarkskolen	4	2	137.536	137.536	435.531
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	62.077	62.077	0
I alt	4	2			435.531

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	2019
Lærere Ungdomsskolen	520.053

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2019
Ungdomsskolen lønbudget	2.631.954
Ungdomsskolen undervisningsmidler	1.980.852
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.514.841
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	286.901

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2018 fremskrevet til 2019-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	187	38	38	38	38

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser
Der er afsat 33.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Budgetbeløbet er nedsat da skoleafdelingen ikke længere afholder udgiften til sygebefordring af permanent syge elever på ungdomsuddannelserne.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	32.020	31.545	31.545	31.545	31.545

Børne- og ungetandpleje 0-18 år
Den kommunale tandpleje har i 2019 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.

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

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 2019 budgetteret med i alt 1.550.000 kr. til lønninger og øvrige udgifter vedrørende sprogvurdering af børn i førskolealderen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2 samt sprogstimulering af børn i førskolealderen jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 3 og 4.
Af det samlede budget henstår 1.427.000 til lønninger.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	8.557	7.990	7.990	7.990	7.990

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i seks områder:

- **Pensionerede kommunale tjenestemænd**
  Der imødeses for 2019 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 2.658.000 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 2019 budgetteres der med udgifter for i alt 1.044.000 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 2019 budgetteret med udgifter for i alt 506.000 kr.
- **Genforsikring for tjenestemandsansatte**
  Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 420.000 kr. for 2019.
- **Specialskoler**
  Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2019 med udgifter for 219.000 kr.
- **Kommunal tandpleje**
  Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til den kommunale tandpleje. Der budgetteres for 2019 med udgifter for 3.143.000 kr.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 41 Skoler

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Ny skole (Dybkær)	4.000	7.500	25.000	66.000	60.000		162.500
Kjellerup Skole, ombygning	35.300	1.500	14.000	6.000			56.800
Hvinningdalskolen - erstatning pga. Troldebusken		2.000	6.000				8.000
Funder-Kragelund skole, afd. Funder		2.000	7.000	27.000	22.000		58.000
Pulje til det specialiserede område		6.000	4.000				10.000
Sejs Skole, helhedsplan og genopretning		1.000					1.000
Pulje: kapacitet, om- og tilbygninger, driftsoptimering		6.500	4.500	5.000	5.000	110.000	131.000
Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape	800			1.000	10.000	13.700	25.500
41 Skoler	**40.100**	**26.500**	**60.500**	**105.000**	**97.000**	**123.700**	**452.800**

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	1.016.823	-104.450
1 Drift	*1.016.823*	*-104.406*
03 Undervisning og kultur	975.265	-103.933
22 Folkeskolen m.m.	941.495	-103.933
01 Folkeskoler	603.809	-12.826
021 Budgetregulering	3.366	
022 Pulje til skævvridning	2.981	
027 Rammeregulering	20.000	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*83.380*	*-12.826*
01 LØNPULJER	2.097	
400 Personale	2.097	
400 Central lønpulje	178	
412 Flexjobpulje	1.919	
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK	76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
590 Administrationsudgifter	76	
03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT	2.778	
200 Ledelse og administration	1.567	
401 Løn m.v.	1.567	
400 Personale	1.130	
401 Løn m.v.	1.073	
421 Uddannelse	31	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	
520 Møder, rejser og repræsentation	20	
590 Administrationsudgifter	41	
600 IT, inventar og materiel	20	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	20	
04 PÆDAGOGISK SEKTION	5.208	-20
200 Ledelse og administration	507	
401 Løn m.v.	507	
400 Personale	4.186	
401 Løn m.v.	3.914	
421 Uddannelse	156	
430 Tjenestekørsel	103	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	445	
520 Møder, rejser og repræsentation	147	
590 Administrationsudgifter	298	
600 IT, inventar og materiel	70	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	70	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-20
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-20
05 SYGEUNDERVISNING	862	
400 Personale	564	
401 Løn m.v.	564	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	298	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	298	
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	577	
400 Personale	490	
401 Løn m.v.	490	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
592 Andet	87	
07 SKOLEBIBLIOTEKET	1.059	
400 Personale	75	
401 Løn m.v.	45	
420 Kurser	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	984	
504 Bøger	20	
506 Kørsel og fragt	133	
508 Kulturtilbud	468	
590 Administrationsudgifter	363	
08 TALE-/HØREUNDERVISNING	7.292	
400 Personale	7.182	
401 Løn m.v.	7.022	
430 Tjenestekørsel	139	
470 Personforsikringer	21	
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER	3.401	
400 Personale	3.401	
401 Løn m.v.	3.339	
430 Tjenestekørsel	55	
470 Personforsikringer	7	
11 PULJE TIL INKLUSIONSCENTRE	371	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	371	
401 Løn m.v.	371	
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	4.614	
400 Personale	4.614	
401 Løn m.v.	4.614	
14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND - STØTTETIMER	4.857	-1.567
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.857	-1.567
835 Enkelt integrerede elever	4.857	-1.567
15 ØVRIGE	41.259	-11.239
400 Personale	12.887	
401 Løn m.v.	12.071	
470 Personforsikringer	5	
481 Psykologisk krisehjælp	156	
490 Andet	655	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.784	-376
520 Møder, rejser og repræsentation	488	
546 Silkeborglejren Ahl Hage	2.281	-276
547 Skolebestyrelsen	27	
548 Betaling til Haller mv.	1.564	
549 GFU over 18 årige	-3.149	-100
552 Fælles elevråd	53	
553 Eliteidrætsklasser	357	
592 Andet	163	
600 IT, inventar og materiel	9.655	
644 IT-pulje-undervisning	2.906	
645 IT-pulje-administration	2.075	
647 Digitalisering af undervisningen	1.639	
648 Digitale læremidler	1.535	
649 Chromebooks	1.500	
700 Fast ejendom	4.397	
797 Pulje til fast ejendom	4.397	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.536	-10.863
845 Betaling til selvejende institutioner	609	
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	8.047	-8.444
898 Betaling for specialundervisning	3.880	-2.419
17 PROJEKTER	503	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	503	
560 Projekter	503	
19 VIDENSCENTRE	8.426	
400 Personale	4.470	
401 Løn m.v.	4.460	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.956	
520 Møder, rejser og repræsentation	393	
560 Projekter	3.502	
590 Administrationsudgifter	61	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	*17.136*	
02 ANS SKOLE IØVRIGT	17.136	
200 Ledelse og administration	1.055	
401 Løn m.v.	1.055	
400 Personale	15.254	
401 Løn m.v.	15.137	
420 Kurser	71	
470 Personforsikringer	46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	706	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	638	
502 Skolebibliotek	68	
700 Fast ejendom	121	
706 Ekstra vedligeholdelse	121	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	*29.574*	
01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE	2.185	
200 Ledelse og administration	26	
401 Løn m.v.	26	
400 Personale	2.072	
401 Løn m.v.	2.057	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	87	
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	27.389	
200 Ledelse og administration	1.353	
401 Løn m.v.	1.353	
400 Personale	24.705	
401 Løn m.v.	24.531	
420 Kurser	105	
470 Personforsikringer	69	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.208	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.107	
502 Skolebibliotek	101	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	123	
706 Ekstra vedligeholdelse	123	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	*13.548*	
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT	13.548	
200 Ledelse og administration	1.114	
401 Løn m.v.	1.114	
400 Personale	11.796	
401 Løn m.v.	11.700	
420 Kurser	58	
470 Personforsikringer	38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	567	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	510	
502 Skolebibliotek	57	
700 Fast ejendom	71	
706 Ekstra vedligeholdelse	71	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	*20.359*	
200 Ledelse og administration	1.048	
401 Løn m.v.	1.048	
400 Personale	18.282	
401 Løn m.v.	18.149	
420 Kurser	80	
470 Personforsikringer	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	929	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	847	
502 Skolebibliotek	82	
700 Fast ejendom	100	
706 Ekstra vedligeholdelse	100	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	*27.230*	
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.280	
400 Personale	1.231	
401 Løn m.v.	1.231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	49	
03 DYBKÆRSKOLEN I ØVRIGT	25.950	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	1.141	
401 Løn m.v.	1.141	
400 Personale	23.462	
401 Løn m.v.	23.290	
420 Kurser	104	
470 Personforsikringer	68	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.217	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.119	
502 Skolebibliotek	98	
700 Fast ejendom	130	
706 Ekstra vedligeholdelse	130	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	*18.786*	
200 Ledelse og administration	1.026	
401 Løn m.v.	1.026	
400 Personale	16.824	
401 Løn m.v.	16.683	
420 Kurser	85	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	837	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	760	
502 Skolebibliotek	77	
700 Fast ejendom	99	
706 Ekstra vedligeholdelse	99	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	*23.673*	
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE IØVRIGT	23.673	
200 Ledelse og administration	1.192	
401 Løn m.v.	1.192	
400 Personale	21.370	
401 Løn m.v.	21.219	
420 Kurser	91	
470 Personforsikringer	60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	993	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	885	
502 Skolebibliotek	108	
700 Fast ejendom	118	
706 Ekstra vedligeholdelse	118	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	*13.930*	

	Udgifter	Indtægter
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	1.282	
400 Personale	1.231	
401 Løn m.v.	1.231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	51	
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	12.648	
200 Ledelse og administration	955	
401 Løn m.v.	955	
400 Personale	11.029	
401 Løn m.v.	10.925	
420 Kurser	63	
470 Personforsikringer	41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	587	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	530	
502 Skolebibliotek	57	
700 Fast ejendom	77	
706 Ekstra vedligeholdelse	77	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	*6.698*	
200 Ledelse og administration	808	
401 Løn m.v.	808	
400 Personale	5.562	
401 Løn m.v.	5.519	
420 Kurser	26	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	286	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	245	
502 Skolebibliotek	41	
700 Fast ejendom	42	
706 Ekstra vedligeholdelse	42	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	*7.166*	
200 Ledelse og administration	808	
401 Løn m.v.	808	
400 Personale	6.041	
401 Løn m.v.	5.996	
420 Kurser	27	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272	

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	232	
502 Skolebibliotek	40	
700 Fast ejendom	45	
706 Ekstra vedligeholdelse	45	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	*6.409*	
200 Ledelse og administration	792	
401 Løn m.v.	792	
400 Personale	5.283	
401 Løn m.v.	5.240	
420 Kurser	26	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	254	
502 Skolebibliotek	42	
700 Fast ejendom	38	
706 Ekstra vedligeholdelse	38	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*11.943*	
200 Ledelse og administration	898	
401 Løn m.v.	898	
400 Personale	10.468	
401 Løn m.v.	10.394	
420 Kurser	45	
470 Personforsikringer	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	503	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	446	
502 Skolebibliotek	57	
700 Fast ejendom	74	
706 Ekstra vedligeholdelse	74	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	*39.190*	
01 INKLUSIONSCENTER SE	9.236	
200 Ledelse og administration	113	
401 Løn m.v.	113	
400 Personale	8.872	
401 Løn m.v.	8.809	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	25	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	251	
02 HVINNINGDALSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.309	
400 Personale	1.231	
401 Løn m.v.	1.231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	78	
03 I ØVRIGT	28.645	
200 Ledelse og administration	1.292	
401 Løn m.v.	1.292	
400 Personale	26.001	
401 Løn m.v.	25.779	
420 Kurser	133	
470 Personforsikringer	89	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.239	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.136	
502 Skolebibliotek	103	
700 Fast ejendom	113	
706 Ekstra vedligeholdelse	113	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	*40.654*	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	24.709	
200 Ledelse og administration	362	
401 Løn m.v.	362	
400 Personale	23.747	
401 Løn m.v.	23.611	
420 Kurser	82	
470 Personforsikringer	54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	600	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	15.945	
200 Ledelse og administration	1.058	
401 Løn m.v.	1.058	
400 Personale	14.051	
401 Løn m.v.	13.930	
420 Kurser	73	
470 Personforsikringer	48	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	745	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	678	
502 Skolebibliotek	67	
700 Fast ejendom	91	
706 Ekstra vedligeholdelse	91	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	*7.440*	
200 Ledelse og administration	1.015	
401 Løn m.v.	1.015	
400 Personale	6.064	
401 Løn m.v.	6.011	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	320	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	277	
502 Skolebibliotek	43	
700 Fast ejendom	41	
706 Ekstra vedligeholdelse	41	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*29.263*	
200 Ledelse og administration	1.190	
401 Løn m.v.	1.190	
400 Personale	26.628	
401 Løn m.v.	26.453	
420 Kurser	106	
470 Personforsikringer	69	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.330	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.219	
502 Skolebibliotek	111	
700 Fast ejendom	115	
706 Ekstra vedligeholdelse	115	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*16.977*	
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	15.692	
200 Ledelse og administration	992	
401 Løn m.v.	992	
400 Personale	13.979	
401 Løn m.v.	13.855	
420 Kurser	73	
470 Personforsikringer	51	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	613	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	553	
502 Skolebibliotek	60	
700 Fast ejendom	108	
706 Ekstra vedligeholdelse	108	
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.285	
400 Personale	1.236	
401 Løn m.v.	1.231	
420 Kurser	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	49	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	*10.054*	
200 Ledelse og administration	861	
401 Løn m.v.	861	
400 Personale	8.762	
401 Løn m.v.	8.694	
420 Kurser	41	
470 Personforsikringer	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	380	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	333	
502 Skolebibliotek	47	
700 Fast ejendom	51	
706 Ekstra vedligeholdelse	51	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	*38.109*	
01 SPECIALKLASSER	10.613	
200 Ledelse og administration	113	
401 Løn m.v.	113	
400 Personale	10.174	
401 Løn m.v.	10.129	
420 Kurser	27	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	326	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	326	
02 MODTAGERKLASSER	1.975	
400 Personale	1.857	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	1.847	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	118	
03 I ØVRIGT	25.521	
200 Ledelse og administration	1.329	
401 Løn m.v.	1.329	
400 Personale	22.887	
401 Løn m.v.	22.663	
420 Kurser	131	
470 Personforsikringer	93	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.157	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.063	
502 Skolebibliotek	94	
700 Fast ejendom	148	
706 Ekstra vedligeholdelse	148	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	*23.419*	
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	8.393	
200 Ledelse og administration	258	
401 Løn m.v.	258	
400 Personale	7.882	
401 Løn m.v.	7.817	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	253	
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	15.026	
200 Ledelse og administration	958	
401 Løn m.v.	958	
400 Personale	13.384	
401 Løn m.v.	13.282	
420 Kurser	61	
470 Personforsikringer	41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	607	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	546	
502 Skolebibliotek	61	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	77	
706 Ekstra vedligeholdelse	77	
301127 TREKLØVERSKOLEN	*40.995*	
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	40.352	
200 Ledelse og administration	1.608	
401 Løn m.v.	1.608	
400 Personale	36.805	
401 Løn m.v.	36.530	
420 Kurser	166	
470 Personforsikringer	109	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.700	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.526	
502 Skolebibliotek	174	
700 Fast ejendom	239	
706 Ekstra vedligeholdelse	239	
05 MODTAGEKLASSER	643	
400 Personale	616	
401 Løn m.v.	616	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	27	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	*22.077*	
200 Ledelse og administration	1.050	
401 Løn m.v.	1.050	
400 Personale	19.922	
401 Løn m.v.	19.778	
420 Kurser	87	
470 Personforsikringer	57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.010	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	923	
502 Skolebibliotek	87	
700 Fast ejendom	95	
706 Ekstra vedligeholdelse	95	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	*19.279*	
200 Ledelse og administration	1.046	
401 Løn m.v.	1.046	
400 Personale	17.281	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	17.153	
420 Kurser	77	
470 Personforsikringer	51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	879	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	799	
502 Skolebibliotek	80	
700 Fast ejendom	73	
706 Ekstra vedligeholdelse	73	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	*10.173*	
200 Ledelse og administration	902	
401 Løn m.v.	902	
400 Personale	8.802	
401 Løn m.v.	8.728	
420 Kurser	45	
470 Personforsikringer	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	367	
502 Skolebibliotek	50	
700 Fast ejendom	52	
706 Ekstra vedligeholdelse	52	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.542	-38
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	*600*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600	
302020 SOMMERFERIESVØMNING	*139*	*-38*
400 Personale	67	
401 Løn m.v.	67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72	
900 Indtægter		-38
910 Sommerferiesvømning		-38
302030 SSP-GRUPPERNE	*803*	
10 SSP-DRIFT	803	
400 Personale	614	
401 Løn m.v.	515	
420 Kurser	31	
421 Uddannelse	47	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	1	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189	
590 Administrationsudgifter	189	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.859	-504
400 Personale	12.391	
401 Løn m.v.	11.751	
421 Uddannelse	214	
430 Tjenestekørsel	392	
470 Personforsikringer	34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	353	
515 Testmateriale	88	
590 Administrationsudgifter	131	
592 Andet	134	
600 IT, inventar og materiel	115	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	115	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-504
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-504
05 Skolefritidsordninger	135.132	-78.291
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	*41.058*	*-1.103*
01 INSTITUTIONSPERSONALE	8.019	
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	4.517	
023 Pulje til skævvridning	2.222	
400 Personale	996	
410 Vikarer	996	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284	
510 Støtte, privatskole SFO	223	
592 Andet	61	
03 ØVRIGT	33.039	-1.103
002 Søskendetilskud	15.884	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	16.033	
200 Pædagogiske fripladser	629	
210 Økonomiske fripladser	15.404	
400 Personale	268	
425 Fællestillidsrepræsentant	261	
470 Personforsikringer	3	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
592 Andet	87	

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	48	
644 IT-pulje	48	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	719	-1.103
801 Betaling til/fra andre kommuner	545	-638
810 Betaling til special sfo'er	174	-465
305002 FORÆLDREBETALING M.V.		*-77.188*
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-77.188
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS		-3.004
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg		-5.505
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup		-1.310
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg		-4.350
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg		-4.635
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them		-3.150
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg		-3.009
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang		-1.441
045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern		-1.514
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg		-1.429
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg		-1.500
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkboerg		-2.685
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg		-4.850
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup		-3.616
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg		-983
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-1.656
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-662
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg		-1.910
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg		-6.000
110 Sjørslev SFO		-1.314
115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg		-2.305
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring		-2.100
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup		-2.270
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg		-3.964
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup		-903
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600		-4.082

	Udgifter	Indtægter
Silkeborg		
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg		-2.662
155 Sølystskolens SFO		-4.379
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	*5.819*	
02 ANS SFO, IØVRIGT	2.891	
400 Personale	2.737	
401 Løn m.v.	2.700	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154	
501 Børneudgifter	154	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	2.928	
400 Personale	2.882	
401 Løn m.v.	2.841	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
501 Børneudgifter	46	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	*5.592*	
400 Personale	5.271	
401 Løn m.v.	5.207	
420 Kurser	44	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	321	
501 Børneudgifter	321	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	*1.572*	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	1.572	
400 Personale	1.494	
401 Løn m.v.	1.478	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	
501 Børneudgifter	78	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	*4.660*	
400 Personale	4.401	
401 Løn m.v.	4.342	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	20	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259	
501 Børneudgifter	259	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	*4.918*	
400 Personale	4.649	
401 Løn m.v.	4.589	
420 Kurser	40	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	269	
501 Børneudgifter	269	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	*3.407*	
400 Personale	3.217	
401 Løn m.v.	3.180	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190	
501 Børneudgifter	190	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	*4.413*	
01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT	4.413	
400 Personale	4.181	
401 Løn m.v.	4.133	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232	
501 Børneudgifter	232	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	*1.751*	
400 Personale	1.668	
401 Løn m.v.	1.646	
420 Kurser	11	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83	
501 Børneudgifter	83	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	*1.811*	
400 Personale	1.721	
401 Løn m.v.	1.699	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
501 Børneudgifter	90	

	Udgifter	Indtægter
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	*1.671*	
400 Personale	1.590	
401 Løn m.v.	1.569	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81	
501 Børneudgifter	81	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	*1.757*	
400 Personale	1.668	
401 Løn m.v.	1.650	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89	
501 Børneudgifter	89	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	*3.620*	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	746	
400 Personale	643	
401 Løn m.v.	636	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
501 Børneudgifter	103	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	2.874	
400 Personale	2.713	
401 Løn m.v.	2.687	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161	
501 Børneudgifter	161	
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG	*5.376*	
400 Personale	5.080	
401 Løn m.v.	5.019	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296	
501 Børneudgifter	296	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600	*1.931*	

	Udgifter	Indtægter
SILKEBORG		
400 Personale	1.786	
401 Løn m.v.	1.762	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145	
501 Børneudgifter	145	
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	*3.812*	
400 Personale	3.749	
401 Løn m.v.	3.679	
420 Kurser	44	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
501 Børneudgifter	63	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	*2.186*	
400 Personale	2.072	
401 Løn m.v.	2.048	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114	
501 Børneudgifter	114	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	*6.417*	
400 Personale	6.054	
401 Løn m.v.	5.981	
420 Kurser	51	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	363	
501 Børneudgifter	363	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*2.593*	
400 Personale	2.459	
401 Løn m.v.	2.427	
420 Kurser	19	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134	
501 Børneudgifter	134	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	*2.362*	
400 Personale	2.238	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	2.210	
420 Kurser	16	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124	
501 Børneudgifter	124	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	*6.168*	
01 SFO, KNAST	1.808	
400 Personale	1.776	
401 Løn m.v.	1.747	
420 Kurser	22	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
501 Børneudgifter	32	
02 I ØVRIGT	4.360	
400 Personale	4.121	
401 Løn m.v.	4.069	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	239	
501 Børneudgifter	239	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	*2.794*	
01 THORNING SPECIAL SFO	1.386	
400 Personale	1.361	
401 Løn m.v.	1.341	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25	
501 Børneudgifter	25	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	1.408	
400 Personale	1.341	
401 Løn m.v.	1.326	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67	
501 Børneudgifter	67	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	*6.822*	
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	6.822	
400 Personale	6.474	
401 Løn m.v.	6.397	

	Udgifter	Indtægter
420 Kurser	46	
470 Personforsikringer	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	348	
501 Børneudgifter	348	
305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	*1.004*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.004	
515 Intern afregning	1.004	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	*4.221*	
400 Personale	3.986	
401 Løn m.v.	3.935	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	235	
501 Børneudgifter	235	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	*4.444*	
400 Personale	4.198	
401 Løn m.v.	4.140	
420 Kurser	36	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	246	
501 Børneudgifter	246	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	*2.953*	
400 Personale	2.793	
401 Løn m.v.	2.758	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
501 Børneudgifter	160	
06 Befordring af elever i grundskolen	24.471	-1.395
306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*16.187*	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	15.298	
011 Betaling til vognmænd	11.762	
016 Befordring af midlertidigt syge elever	87	
017 Befordring af permanent syge elever	122	
021 Øvrige kørsler	251	
026 Årskort til skoleelever	3.076	

	Udgifter	Indtægter
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	889	
011 Betaling til vognmænd	889	
306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE	*3.525*	*-1.395*
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.525	-1.395
400 Personale	5.890	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.535	-1.395
600 IT, inventar og materiel	3.170	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.759	
306007 NØRSKOVLUND	*4.202*	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.202	
306045 ØVRIGT	*557*	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	557	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	193	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	20	
002 Køb af pladser	173	
010 Skoleafdelingen	173	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	73.117	-8.447
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	*24.088*	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	23.777	
400 Personale	23.372	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	405	
200 Ledelse og administration	311	
400 Personale	311	
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	*26.513*	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	25.120	
400 Personale	24.589	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	487	
700 Fast ejendom	44	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	1.393	
400 Personale	1.393	
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	*7.543*	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.543	
400 Personale	7.480	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTEAM	*2.456*	*-140*
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.456	-140
400 Personale	3.366	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-910	-140
308090 ØVRIGT	*4.894*	*-8.307*
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	4.101	-6.447
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.101	-6.447
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	533	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	533	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	260	-1.212
800 Betaling andre offentlige myndigheder	260	-1.212
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-648
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.623	
308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC	*272*	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	272	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272	
308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING	*7.351*	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	7.351	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.351	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.017	-2.432
309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	*6.017*	*-2.432*
10 STATSLIGEMIDLER	2.432	-2.432

	Udgifter	Indtægter
002 Linjefagskompetence	2.432	-2.432
400 Personale	2.432	-2.432
20 EGNE MIDLER	3.585	
025 Kursusudgift - Egne midler medarbejdere	3.585	
400 Personale	3.585	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	58.995	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	55.659	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.336	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	25.360	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	25.360	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25.360	
35 Kulturel virksomhed	167	
62 Teatre	167	
362110 ØVRIGE AFDELINGER	*167*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167	
540 Skolerne	167	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.603	
76 Ungdomsskolevirksomhed	33.565	
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	*25.677*	
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	2.793	
400 Personale	2.595	
401 Løn m.v.	2.575	
420 Kurser	7	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	198	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	198	
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	3.149	
400 Personale	3.149	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	3.149	
15 10. KLASSE	6.284	
400 Personale	5.880	
401 Løn m.v.	5.829	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	404	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	404	
20 FÆLLES UDGIFTER	3.025	
200 Ledelse og administration	1.250	
401 Løn m.v.	1.250	
400 Personale	1.682	
401 Løn m.v.	1.644	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
502 Skolebibliotek	31	
700 Fast ejendom	62	
706 Ekstra vedligeholdelse	62	
30 FRITIDSUNDERVISNING	10.414	
400 Personale	8.146	
401 Løn m.v.	8.146	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.268	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.981	
503 Klubudgifter	287	
35 KLUB	12	
400 Personale	12	
470 Personforsikringer	12	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	*7.888*	
400 Personale	7.615	
401 Løn m.v.	7.564	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	273	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	38	

	Udgifter	Indtægter
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	38	
04 Sundhedsområdet	32.018	-473
62 Sundhedsudgifter m.v.	32.018	-473
85 Kommunal tandpleje	32.018	-473
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	*32.018*	*-473*
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	27.728	-473
400 Personale	27.496	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.242	
600 IT, inventar og materiel	1.430	
700 Fast ejendom	20	
900 Indtægter	-3.460	-473
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.125	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.125	
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	165	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	165	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.550	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.550	
10 Fælles formål	1.550	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*1.550*	
12 SPROGSTIMULERING	1.550	
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	1.550	
400 Personale	1.497	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.990	
52 Lønpuljer	7.990	
72 Tjenestemandspension	7.990	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	7.990	
301 Skoler	4.628	
308 Specialskoler	219	
485 Tandplejen	3.143	

	Udgifter	Indtægter
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

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	26.500	
3 Anlæg	26.500	
03 Undervisning og kultur	26.500	
22 Folkeskolen m.m.	26.500	
01 Folkeskoler	20.500	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	6.000	

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Fælles formål - Dagtilbud	51.766	42.889	42.889	42.889	42.889
Dagpleje	94.960	89.736	89.736	89.736	89.736
Daginstitutioner	192.522	215.506	220.506	225.506	230.506
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	28	28	28	28	28
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	14.574	17.864	17.864	17.864	17.864
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-757	-680	-680	-680	-680
Tjenestemandspension	577	426	426	426	426
I alt	**353.670**	**365.769**	**370.769**	**375.769**	**380.769**
Anlæg	**5.579**	**13.300**	**30.500**	**35.000**	**35.000**

05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	51.766	42.889	42.889	42.889	42.889

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet.

De væsentligste grunde til de ændrede udgifter i forhold til 2018 er:

- Tilskuddet til Projekt tidlig opsporing bortfalder fra 2019 med 4.514.000 kr.
- I budget 2018 var der afsat en buffer på 5.200.000 kr. I 2019 er bufferen fjernet for at afstemme til budgetrammen.
- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til private pasningstilbud, svarende til en merudgift på 367.000 kr. og til 5 pladser mere end i 2018.
- En stigning i søskendetilskuddet på 440.000 kr. grundet flere børn.
- Udgiften til administrativ support til dagplejen er flyttet til fælles konto med 475.000 kr.
- Pasning over kommunegrænsen forventes at balancere og dermed en mindre udgift på 281.000 kr. ift. 2018.
- Midler til udvidet åbningstid er flyttet til institutionerne med i alt 321.000 kr.
- Udgiften til pædagogisk assistent uddannelse er øget med 36.000 kr.

Under Pædagogisk udviklingssektion er der budgetteret med følgende:

2.247.000 kr.	Løn til medarbejdere i Pædagogisk udviklingssektion.
315.000 kr.	Løse timer til støtte på institutionerne.
3.671.000 kr.	Pulje til belastede institutioner.
4.807.000 kr.	37 PLUS pladser.
135.000 kr.	Kurser.
403.000 kr.	Pædagogisk udvikling.
191.000 kr.	Lederkonference.
247.000 kr.	Lederkurser.
180.000 kr.	Årskursus.
69.000 kr.	Efteruddannelse.
98.000 kr.	Tjenestekørsel.
124.000 kr.	Forældrebestyrelsesarbejde.
165.000 kr.	Projektet "Taleboblen".
258.000 kr.	Kuffertprojektet.
165.000 kr.	Fys-projektet.
440.000 kr.	Sprogscreening.

Under Øvrige er afsat budget til følgende:

12.193.000 kr.	Søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller private pasningstilbud.
9.820.000 kr.	Tilskud til 147 børn hvis forældre vælger privat pasning og 15 børn hvis forældre vælger tilskud til pasning af egne børn.
3.449.000 kr.	Administrative opgaver og til aflønning af Decentralt supportteam, som hjælper institutionerne med administrative og økonomiske opgaver.
510.000 kr.	Aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet.
2.043.000 kr.	Aflønning af pædagogisk assistent elever.

155.000 kr.	Personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål, FTR og Pædagogisk udviklingssektion
514.000 kr.	IT strategi i dagtilbud.
129.000 kr.	Drift og vedligehold af IT.
558.000 kr.	Diverse udgifter vedrørende fast ejendom.
3.000 kr.	Der forventes balance vedr. pasning af børn på tværs af kommunegrænsen.

Børnetal i dagtilbud

Der er budgetteret med 891 vuggestuebørn, 2856 børnehavebørn og 980 børn i dagpleje. Børnetallet er tilpasset til budgetrammen, og fordelt med udgangspunkt i det kendte pasningsmønster, ventelister og befolkningsprognose.

Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:

- Den forventede dækningsgrad i 2018 udgør 70,5%. Den afsatte budgetramme i 2019 svarer til en dækningsgrad på 67,75%. Forskellen svarer til 69 0-2 års pladser.
- At væksten i i børnetal fra januar 2019 til januar 2020 ifølge befolkningsprognosen er fordelt ligeligt over året.
- At dækningsgraden er den samme for hele året.
- Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2018 danner grundlag.
- Det forventede antal pladser i private pasningsordninger er ift. gennemsnittet pr. 16.5.18.

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.073 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2019, fordelt på 980 dagplejepladser, 891 vuggestuepladser og 45 pladser i private institutioner. Derudover forventes 145 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning" og 12 børn i ordningen "Pasning af egne børn".

Forudsætninger vedr. børn 3-6 år:

- Den forventede dækningsgraden i 2018 udgør 76,4%. Den afsatte budgetramme i 2019 svarer til en dækningsgrad på 76,5%. Forskellen svarer til 21 3-6 års pladser.
- Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med institutionerne.

Der er afsat budget til i alt 3.109 pladser til børn i 3-6 års alderen i 2019, fordelt på 2.856 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 228 pladser i privatinstitutioner, 2 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning og 3 børn i ordningen "Pasning af egne børn". Derudover 20 §32 pladser.

Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner)
Budget til løn, kurser og beskæftigelsesmaterialer fremskrives med KL's forventede løn og prisudvikling.

Personale

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

Vuggestuebørn:	9,25 timer pr. barn pr. uge.

Børnehavebørn:

De første 20 børn pr. enhed jf. indmeldelseslisterne:	5,38 timer pr. barn pr. uge.
Efterfølgende Børnehavebørn.	4,49 timer pr. barn pr. uge.
Børn under 3 år indskrevet i børnehave:	7,44 timer pr. barn pr. uge.
Derudover tildeles alle børn til inklusion:	0,16 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 budgetlægningstidspunktet. 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 2019 er 415.599 kr. pr. år. for pædagoger og 337.646 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 385.587 kr.

Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstraressourcer 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:	1.378 kr. pr. årsværk.
Tjenestekørsel:	812 kr. pr. årsværk.
Personforsikringer:	3.360 kr. pr. årsværk.

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt.

<u>Materiale- og aktivitetsudgifter</u>

Beskæftigelsesmaterialer:	1.789 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost.
	2.218 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost.
Kostordning:	8.507 kr. pr. barn for det første 20 børn. 5.129 kr. pr. barn for de øvrige.
Fast ejendom: Udgifter der defineres som aktivitetsændringer, afholdes ikke af den fælles Ejendomsdrift.	21.677 kr. pr. sted og 241 kr. pr. barn.

Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

05.25.11 Dagplejen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	94.960	89.736	89.736	89.736	89.736

Det reducerede budget skyldes udelukkende, at der forventes en mindre efterspørgsel på pladser det kommende år, og antallet af dagplejepladser er derfor reduceret med 60 pladser fra 1.040 i 2018 til 980 i 2019. På fælles konti er budgetteret med 3.582.000 kr. til fripladser og 29.273.000 kr. i forventet indtægt på forældrebetaling. Der forventes en nettoindtægt på 20.000 kr. som følge af plejeanbragte børn i dagplejetilbud.

Foruden lønudgifter til dagplejerne på 105.474.000 kr. budgetteres der med 972.000 kr. til ledelse og administrationslønninger og 5.836.000 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.

Derudover budgetteres der med 1.003.000 kr. til personforsikringer, 50.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere, 325.000 kr. til tjenestekørsel og 576.000 kr. til kursus for dagplejerne og 1.171.000 kr. til materialekøb og teknologileje.

05.25.14 Integrerede institutioner

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	192.522	215.506	220.506	225.506	230.506

Det øgede budget skyldes primært, at antallet af børnehavepladser er steget med 30 og antallet af vuggestuepladser er steget med 159 børn i forhold til budget 2018. Det øgede børnetal finansieres gennem demografitildeling samt de 4.000.000 kr. der er tilført i budgetaftalen for budget 2019 på grund af vækst i børnetallet.

Dertil er der på denne funktion også placeret 5.000.000 kr., der også er tilført i forbindelse med budgetaftalen til et løft af børneområdet. Tilførelsen af 5.000.000 kr. medfører, at der også er en forhøjet indtægt på 666.000 kr. grundet øget forældrebetaling, når der også er taget højde for tilskud til privat pasning, fripladser og søskendetilskud. Budgettet øges hvert år frem til år 2022 med 5.000.000 kr. De 5.666.000 kr. er afsat på én konto.

På fælles konti er budgetteret med 20.059.000 kr. til fripladser og 83.352.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling på pladser, samt 23.346.000 kr. vedr. forældrebetalt kostordning. Til lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom er der afsat 3.036.000 kr. Derudover forventes en nettoindtægt, som følge af plejeanbragte børn i dagtilbud på 154.000 kr. Der er afsat 791.000 kr. til specialbarn, der passes i anden kommune.

Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner.

Institution	**Børnehave-pladser**	**Vuggestue-pladser**
Kommunale daginstitutioner:		
Landsbymodel:		
Gjessø Børnehave	22	

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Daginstitutionen Blicheregnen		
• Børnehuset Thorning	38	
• Krathgården	20	
• Troldhøj	37	
• Vinderslev Børne- og Fritidsgård	33	
Daginstitutionen Kjellerup/Levring		
• Broparkens børnehave	63	
• Storkeredens børnehus	42	12
• Mælkebøtten	41	
• Levring Børnehus	30	12
Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang		
• Fårvang Børnehave	52	
• Børnehuset Ans	87	
• Grauballe Børnegård	56	22
Daginstitutionen 3-Høje		
• Funder Kirkeby Børnehus	24	30
• Funder Børnehus	100	15
• Kragelund Børnehave	36	
• Skægkær Børnehave	49	
Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring		
• Gjern Børnegård	68	20
• Sorring Børnehus	70	22
• Voel Børnegård	60	
• Resenbro Børnehave	52	
Daginstitutionen Skovgården, Balle		
• Balle Børnehus	57	33
• Balle Naturbørnehave	86	
• Dalhaven	74	56
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal		
• Hvinningdal Børnehus	59	24
• Regnbuen	57	36
• Kærsgård	61	24
• Børnehuset Bakkebo	45	20
Daginstitutionen Buskelund		
• Højen	57	38
• Toften	40	
• Gården	25	15
Daginstitutionen Gødvad		
• Dybkærgården	70	24
• Elverhøjen	37	
• Skovbuen	77	27

• Tumlehøjen	69	34
Daginstitutionen Alderslyst		
• Børnegården	62	33
• Børnehuset Søholt	94	40
• Engen	41	14
• Børnehuset Blæksprutten	57	32
Daginstitutionen Århusbakken/ Midtbyen		
• Børnehuset Akacien/Kernehuset	68	36
• Skolegade Børnehave	47	
• Arnen		32
• Bakkegården	63	42
Daginstitutionen Virklund /Sydbyen		
• Granly	48	26
• Søfryd	42	32
• Troldehøjen	64	26
• Virklund Børnehave	65	
Daginstitutionen Sejs-Laven		
• Julsøhaven	80	52
• Lynghøjen	58	22
• Kløverhuset	28	
Daginstitutionen Naturstien,Them-Bryrup		
• Them Børnehave	30	
• Bryrup Børnehave	58	
• Askehuset	66	16
Selvejende daginstitutioner:		
• Skovstjernen	38	24
• Tyttebærhuset	53	
I alt	**2.856**	**891**

Der er i alt afsat budget til 2.856 børnehavepladser inklusiv børn i PLUS-pladser, samt 891 vuggestuepladser. Tillægget til 37 PLUS-pladser er budgetlagt under Pædagogisk Udviklings-sektion på 05.25.10.

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	28	28	28	28	28

Der er afsat 28.000 kr. til tilskud til legestuer.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	14.574	17.864	17.864	17.864	17.864

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 273 børn i private institutioner fordelt på 228 børn i aldersgruppen 3–6 år og 45 børn i aldersgruppen 0–2 år. I forhold til 2018 er det en forøgelse med 8 børn i alderen 0-2 år og 48 børn i alderen 3-6 år. Der er på en fælles konto budgetteret med 400.000 kr. til økonomisk fripladstilskud.

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

Private daginstitutioner	**0-2 årige**	**3-6 årige**
Lemming Børnehave		41
Stengården	30	30
Rudolf Steinerskolens Børnehave		24
Dr. Louises Private Børnehave		67
Småland	13	34
Naturligvis Troldbjerg		20
Privatinstitution i andre kommuner	2	12
I alt	**45**	**228**

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-757	-680	-680	-680	-680

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 20 børn med særlige behov. Fordelt med 10 børn i Skolegades Børnehave og 10 børn i Solsikken.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	577	426	426	426	426

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra det forventede forbrug i 2019.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **1.000 kr.**

Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Pulje til bygningsmæssige ændringer		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Fleksibel ordning med udegruppe		2.000					2.000
Midlertidige pladser i Funder		1.300					1.300
Funder, ny daginst. etape 2		500	8.000	15.000			23.500
Erstatn.byg./driftsopt. -3 daginstitutioner i Kjellerup		1.000		9.000	29.000		39.000
Sejs, nye børnehave- og vuggestuepladser	3.000	3.000	10.000	8.000			24.000
Sejs - etape 2						15.000	15.000
Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser	1.000	2.500	9.500				13.000
Thorning børnehus, renovering					3.000	2.000	5.000
Fleksibl. børnehave-/vuggestue Balle/Hvinningdal						250	250
Pulje til driftsoptimeringer						13.800	13.800
Silkeborg, modernisering af institutionerne						30.000	30.000
Erstatningsbyg./driftsopt. for 2 daginstitutioner i Them						16.000	16.000
Digitalisering						9.600	9.600
Alderslyst, renovering og driftsoptimering						30.000	30.000
43 Dagpleje og daginstitutioner	**4.000**	**13.300**	**30.500**	**35.000**	**35.000**	**119.650**	**237.450**

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	510.197	-144.428
1 Drift	*510.197*	*-144.428*
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	509.771	-144.428
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	504.573	-138.550
10 Fælles formål	44.873	-1.984
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*44.873*	*-1.984*
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION	13.075	
400 Personale	12.363	
401 Løn m.v.	2.247	
403 Løse timer	315	
404 Skævvridningspuljen	3.671	
406 Plus pladser	4.807	
420 Kurser	135	
421 Pædagogisk Udvikling	403	
422 Lederkonference	191	
423 Lederkursus	247	
424 Årskursus	180	
426 Merit efteruddannelse	69	
430 Tjenestekørsel	98	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	712	
553 Forældrebestyrelse, kursus	124	
560 Taleboblen	165	
561 Kuffertprojekt	258	
562 Fys-projekt	165	
05 SPROGSCREENING	440	
400 Personale	440	
401 Løn m.v.	440	
08 ØVRIGE	31.358	-1.984
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	12.193	
010 Kommunale institutioner	12.193	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	9.470	
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	350	
200 Ledelse og administration	3.449	
401 Løn m.v.	3.449	
400 Personale	2.708	
425 Fællestillidsrepræsentant	510	
429 PAU	2.043	

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	155	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	514	
554 IT strategi i dagtilbud	514	
600 IT, inventar og materiel	129	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	129	
700 Fast ejendom	558	
790 Andet	558	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.987	-1.984
801 Betaling til/fra kommuner	1.987	-1.984
11 Dagpleje	119.108	-29.372
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*13.053*	*-29.372*
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.582	
001 Økonomiske fripladser	3.582	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	119	-99
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-29.273
200 Ledelse og administration	972	
401 Løn m.v.	972	
400 Personale	7.733	
401 Løn m.v.	5.836	
418 Kursus til dagplejere	576	
420 Kurser	50	
430 Tjenestekørsel	268	
470 Personforsikringer	1.003	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	539	
592 Andet	539	
600 IT, inventar og materiel	108	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	108	
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD	*27.861*	
01 DAGPLEJE	27.861	
001 Løn til dagplejere	27.847	
400 Personale	27.847	
400 Personale	14	
430 Tjenestekørsel	14	

	Udgifter	Indtægter
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	*27.864*	
01 DAGPLEJE	27.864	
001 Løn til dagplejere	27.649	
400 Personale	27.649	
400 Personale	14	
430 Tjenestekørsel	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	201	
501 Børneudgifter	201	
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD	*21.282*	
01 DAGPLEJE	21.282	
001 Løn til dagplejere	21.268	
400 Personale	21.268	
400 Personale	14	
430 Tjenestekørsel	14	
511040 DAGPLEJE, TEAM VEST	*29.048*	
01 DAGPLEJE	29.048	
001 Løn til dagplejere	28.710	
400 Personale	28.710	
400 Personale	15	
430 Tjenestekørsel	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	323	
501 Børneudgifter	323	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	322.700	-107.194
1 Egne	312.800	-107.194
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*30.226*	*-107.194*
01 BØRN OG FAMILIE	30.226	-107.194
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	20.059	
001 Økonomiske fripladser	20.059	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	650	-496
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-83.352

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	9.517	
410 Vikarer	3.036	
475 Pulje øget normering	5.000	
480 Vippen	1.481	
900 Indtægter		-23.346
914 Forældrebetaling for kost		-23.346
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	*2.268*	
00 GJESSØ BØRNEHAVE	2.268	
400 Personale	2.172	
401 Løn m.v.	2.143	
420 Kurser	7	
430 Tjenestekørsel	4	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	49	
590 Administrationsudgifter	20	
700 Fast ejendom	27	
706 Ekstra vedligeholdelse	27	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)	*10.162*	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.162	
200 Ledelse og administration	300	
401 Løn m.v.	300	
400 Personale	8.535	
401 Løn m.v.	8.419	
420 Kurser	28	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.209	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	746	
580 Madordning	463	
700 Fast ejendom	118	
706 Ekstra vedligeholdelse	118	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	*14.887*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.887	
200 Ledelse og administration	316	
401 Løn m.v.	316	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	12.701	
401 Løn m.v.	12.528	
420 Kurser	43	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.734	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	434	
580 Madordning	1.300	
700 Fast ejendom	136	
706 Ekstra vedligeholdelse	136	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	*15.279*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	15.279	
200 Ledelse og administration	324	
401 Løn m.v.	324	
400 Personale	13.050	
401 Løn m.v.	12.870	
420 Kurser	45	
430 Tjenestekørsel	27	
470 Personforsikringer	108	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.788	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	472	
580 Madordning	1.316	
700 Fast ejendom	117	
706 Ekstra vedligeholdelse	117	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	*18.995*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	18.995	
200 Ledelse og administration	324	
401 Løn m.v.	324	
400 Personale	16.403	
401 Løn m.v.	16.177	
420 Kurser	56	
430 Tjenestekørsel	33	
470 Personforsikringer	137	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.121	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	545	
580 Madordning	1.576	
700 Fast ejendom	147	
706 Ekstra vedligeholdelse	147	

	Udgifter	Indtægter
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	*21.028*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	21.028	
200 Ledelse og administration	333	
401 Løn m.v.	333	
400 Personale	18.138	
401 Løn m.v.	17.887	
420 Kurser	62	
430 Tjenestekørsel	37	
470 Personforsikringer	152	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.400	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	630	
580 Madordning	1.770	
700 Fast ejendom	157	
706 Ekstra vedligeholdelse	157	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	*24.097*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	24.097	
200 Ledelse og administration	296	
401 Løn m.v.	296	
400 Personale	21.249	
401 Løn m.v.	20.955	
420 Kurser	73	
430 Tjenestekørsel	43	
470 Personforsikringer	178	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.414	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	640	
580 Madordning	1.774	
700 Fast ejendom	138	
706 Ekstra vedligeholdelse	138	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	*26.218*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	26.218	
200 Ledelse og administration	325	
401 Løn m.v.	325	
400 Personale	23.103	
401 Løn m.v.	22.782	
420 Kurser	80	
430 Tjenestekørsel	47	
470 Personforsikringer	194	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.625	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	679	
580 Madordning	1.946	
700 Fast ejendom	165	
706 Ekstra vedligeholdelse	165	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	*14.304*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	14.304	
200 Ledelse og administration	556	
401 Løn m.v.	556	
400 Personale	12.174	
401 Løn m.v.	12.001	
420 Kurser	43	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.467	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	365	
580 Madordning	1.102	
700 Fast ejendom	107	
706 Ekstra vedligeholdelse	107	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	*25.185*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	25.185	
200 Ledelse og administration	333	
401 Løn m.v.	333	
400 Personale	22.825	
401 Løn m.v.	22.510	
420 Kurser	78	
430 Tjenestekørsel	46	
470 Personforsikringer	191	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.859	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	713	
580 Madordning	1.146	
700 Fast ejendom	168	
706 Ekstra vedligeholdelse	168	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	*29.884*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	29.884	
200 Ledelse og administration	626	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	626	
400 Personale	26.118	
401 Løn m.v.	25.753	
420 Kurser	91	
430 Tjenestekørsel	54	
470 Personforsikringer	220	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.963	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	777	
580 Madordning	2.186	
700 Fast ejendom	177	
706 Ekstra vedligeholdelse	177	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	*19.388*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	19.388	
200 Ledelse og administration	300	
401 Løn m.v.	300	
400 Personale	17.242	
401 Løn m.v.	17.001	
420 Kurser	60	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	146	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.724	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	500	
580 Madordning	1.224	
700 Fast ejendom	122	
706 Ekstra vedligeholdelse	122	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	*12.341*	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	12.341	
200 Ledelse og administration	317	
401 Løn m.v.	317	
400 Personale	11.059	
401 Løn m.v.	10.913	
420 Kurser	36	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	89	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	859	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	371	
580 Madordning	488	
700 Fast ejendom	106	

	Udgifter	Indtægter
706 Ekstra vedligeholdelse	106	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	*23.332*	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	23.332	
200 Ledelse og administration	316	
401 Løn m.v.	316	
400 Personale	20.797	
401 Løn m.v.	20.507	
420 Kurser	72	
430 Tjenestekørsel	43	
470 Personforsikringer	175	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.061	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	635	
580 Madordning	1.426	
700 Fast ejendom	158	
706 Ekstra vedligeholdelse	158	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN (INSTITUTION 17)	*25.206*	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	25.206	
200 Ledelse og administration	332	
401 Løn m.v.	332	
400 Personale	21.970	
401 Løn m.v.	21.667	
420 Kurser	75	
430 Tjenestekørsel	44	
470 Personforsikringer	184	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.748	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	902	
580 Madordning	1.846	
700 Fast ejendom	156	
706 Ekstra vedligeholdelse	156	
2 Selvejende/private	9.900	
514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG	*6.059*	
00 SKOVSTJERNEN	6.059	
400 Personale	4.759	
401 Løn m.v.	4.695	
420 Kurser	16	
430 Tjenestekørsel	9	
470 Personforsikringer	39	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	513	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite-ter	127	
580 Madordning	386	
700 Fast ejendom	787	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
706 Ekstra vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	44	
720 Opvarmning	31	
725 El	28	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	238	
760 Husleje	366	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	*3.841*	
00 TYTTEBÆRHUSET	3.841	
400 Personale	3.114	
401 Løn m.v.	3.072	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	6	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	473	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite-ter	118	
580 Madordning	340	
590 Administrationsudgifter	15	
700 Fast ejendom	254	
706 Ekstra vedligeholdelse	36	
750 Rengøring	218	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	28	
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*28*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
575 Tilskud til private legestuer	28	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	17.864	
519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*1.282*	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	1.282	
030 Økonomisk friplads	400	
040 Private institutioner i andre kommuner	882	

	Udgifter	Indtægter
519095 LEMMING BØRNEHAVE	*2.327*	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	2.327	
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION	*4.719*	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	4.719	
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE	*1.362*	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	1.362	
519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG	*3.802*	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.802	
519150 SMÅ-LAND, GØDVAD	*3.237*	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	3.237	
519160 NATUR'LIGVIS TROLDBJERG BØRNEHAVE	*1.135*	
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)	1.135	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.198	-5.878
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.198	-5.878
1 Egne	5.198	-5.878
525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN		*-5.878*
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-5.878
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-5.878
525210 PGF. 32-BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG	*5.170*	
400 Personale	3.859	
401 Løn m.v.	3.723	
420 Kurser	45	
430 Tjenestekørsel	44	
470 Personforsikringer	47	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.311	
501 Børneudgifter	1.220	
502 Sundhedsmæssige foranstaltninger	23	
592 Andet	68	
525220 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	*28*	
400 Personale	4.940	
401 Løn m.v.	4.370	
420 Kurser	41	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	77	
490 Andet	442	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	583	
503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning	26	
505 Aktiviteter	124	
510 Transport	48	
512 Svømning og fysioterapi	61	
590 Administrationsudgifter	25	
591 Administrationsbidrag	299	
600 IT, inventar og materiel	89	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	9	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	60	
625 Hjælpemidler	20	
700 Fast ejendom	179	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	179	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.763	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-5.875	
899 Betaling til administration	112	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	426	
52 Lønpuljer	426	
72 Tjenestemandspension	426	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	426	
510 Daginstitutioner	426	

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	13.300	
3 Anlæg	13.300	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.300	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	13.300	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.300	

Bevilling 44 Socialtilsynet

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Administrationsbygninger	1.610	1.485	1.485	1.485	1.485
Sekretariat og forvaltninger	-1.610	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.610	1.485	1.485	1.485	1.485
- heraf indt.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- heraf udg.	*1.610*	*1.485*	*1.485*	*1.485*	*1.485*

På denne funktion afholdes udgifter vedr. bygningsdrift for Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt er fysisk beliggende på Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg.

Nedgangen skyldes væsentlig, at P-afgift på Papirfabrikken er flyttet til funktionen Sekretariat og forvaltninger.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2018-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-1.684	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
- heraf indt.	*-49.891*	*-50.069*	*-50.069*	*-50.069*	*-50.069*
- heraf udg.	*48.207*	*48.584*	*48.584*	*48.584*	*48.584*

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 1.476 plejefamilier og 363 tilbud på børne- og voksenområdet.

Taksterne for 2019 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	33.795	22.460	6.166	3.379
8-24	40.554	26.952	7.399	4.055
25-49	67.589	44.920	12.332	6.759
50+	150.210	67.380	18.499	15.021

Taksterne for 2019 for et driftsorienteret tilsyn stiger taksten med 0,9 %, for en væsentlig ændring falder taksten med 0,8 % og en ny godkendelse falder taksten med 0,4 % - alle procenter i forhold til 2018. Taksterne i takstkategori 50+ stiger med 49,5 %. Årsagen hertil er, at Ankestyrelsen har underkendt Socialtilsyn Midts afgørelser i forhold til tillægstakster for tilbud med flere afdelinger og derfor er særligt ressourcekrævende. Den manglende indtægt er fordelt på de store tilbud, hvilket betyder en stor takststigning. Til gengæld får de store tilbud ikke en tillægstakst.

Den objektive finansiering for 2019, som kommunerne betaler før regulering af overskud/underskud fra tidligere år, falder med 2,2 % i forhold til 2018.

	Udgifter	Indtægter
44 Socialtilsynet	50.069	-50.069
1 Drift	*50.069*	*-50.069*
06 Fællesudgifter og administration m.v.	50.069	-50.069
45 Administrativ organisation	50.069	-50.069
50 Administrationsbygninger	1.485	
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	*1.485*	
700 Fast ejendom	1.485	
704 Indvendig vedligeholdelse	57	
720 Opvarmning	81	
725 El	121	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
750 Rengøring	187	
760 Husleje	1.031	
51 Sekretariat og forvaltninger	48.584	-50.069
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	*48.584*	*-50.069*
50 SOCIALTILSYN	48.584	-50.069
003 Socialtilsyn	48.584	-50.069
400 Personale	42.148	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.180	
600 IT, inventar og materiel	1.577	
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	2.679	-50.069

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunal sundhedstjeneste	14.211	13.882	13.882	13.882	13.882
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.061	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
Opholdssteder mv. for børn og unge	4.741	5.569	5.569	5.569	5.569
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	70.911	71.730	71.730	71.730	71.730
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	62.604	63.280	63.280	63.280	63.280
Døgninstitutioner for børn og unge	29.736	23.184	23.184	23.184	23.184
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.995	3.172	3.172	3.172	3.172
Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.656	12.772	12.772	12.772	12.772
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.301	1.560	1.560	1.560	1.560
Tjenestemandspensioner	1.050	1.047	1.047	1.047	1.047
I alt	**196.143**	**192.401**	**192.401**	**192.401**	**192.401**
Anlæg	**811**	**800**	**800**	**0**	**0**

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Kommunal sundhedstjeneste og til Børn og unge med særlige behov.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2021
Netto	14.211	13.882	13.882	13.882	13.882

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

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er i 2019 indregnet en besparelse på 1 %, og engangstillæg i forbindelse med implementering af tidlig indsats og opsporing er trukket ud.

I sundhedsplejen er der en strukturel udfordring i at sikre serviceniveauet.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-4.061	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795

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. 31/12-2017 i alt iværksat 1.665 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 2017, 79 % 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.741	5.569	5.569	5.569	5.569

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i:

- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse

Af det samlede budget til børn og unge på opholdssteder mv. udgør hhv. handicapområdet 0,75 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 4,82 mio. kr. Budgettet er fordelt på samme måde i overslagsårene.

	Årspersoner	**Døgntakst (kr.)**	**Budget (1.000 kr.)**
Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn)	5,5	2.307	4.631
Socialpædagogiske opholdssteder (Handicappede børn)	1	2.055	750

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2018 samt former for anbringelsessteder.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	70.911	71.730	71.730	71.730	71.730

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, vejledning og behandling mv.
- Forebyggende indsatser mv. § 11
- Børn og unge af sindslidende og senhjerneskadede

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører; forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge, forebyggelse af anbringelse af børn og unge, sikre stabil kontakt mellem barn og forældre ved anbringelse eller fremskyndelse af hjemgivelse v. ophør af anbringelse af barn udenfor hjemmet.

En stor del af ovenstående indsatser udføres af egen leverandør, Familie- og Ungekontakten.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Familie- og Ungekontakten:
Familie- og Ungekontakten varetager opgaver i forhold til børn med særlige behov og deres familier. Familie – og Ungekontakten arbejder med relationelle familieproblemstillinger i forløb, der skal understøtte barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Silkeborg kommunes ambulante indsatser i Familie- Børnehandicap (Ungecenter, Familiecenter og Råd og vejledning) er i 2017 samlet i Familie – og Ungekontakten. Familie- og Ungekontakten har til huse på Aldersrovej 1-3.

Familie – og Ungekontakten tilpasser løbende de ambulante tilbud til en families samlede behov således, at der er en sammenhæng i de tilbud familierne modtager uanset om tilbuddene tager udgangspunkt i sociale udfordringer, eller om et eller flere børn har en funktionsnedsættelse. Der har gennemsnit været indskrevet 515 børn og unge i de første fire måneder i 2018.

05.28.22 Plejefamilier

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	62.604	63.280	63.280	63.280	63.280

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje.

Af det samlede budget til plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 5,894 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 57,385 mio. kr. Budgettet er fordelt på samme måde i overslagsårene.

Foranstaltning (bruttoudgifter)	**Årspersoner**	**Døgntakst (kr.)**	**Budget (1.000 kr.)**
Familiepleje (handicappede børn)	4	1.200	1.752
Familiepleje (udsatte børn)	99	1.079	38.978
Familiepleje § 76A (handicappede børn)	5	924	1.686
Familiepleje § 76 (udsatte børn)	4	976	1.425
Netværksanbringelser (udsatte børn)	15	195	1.068

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2018 samt former for anbringelsessteder.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	29.736	23.184	23.184	23.184	23.184

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i kommunale og regionale døgninstitutioner.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt på døgninstitutioner udgør hhv. handicapområdet 21,967 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 1,217 mio. kr. Budgettet er fordelt på samme måde i overslagsårene.

Foranstaltning (bruttoudgifter)	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Døgnpladser på Solbo (handicap)	11	2.999	12.041
Betaling til andre kommuner (handicap)	3	4.446	4.868
Betaling til regioner (handicap)	2	4.108	2.999
Døgnpladser under 18 år (udsatte børn)	1	3.320	1.212

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2018 samt former for anbringelsessteder.

Decentral enhed: Solbo

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2019 er ca. 21,3 mio. kr., og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %. Der er plads til 12 fuldtids anbragte børn/unge på Solbo samt 10 aflastningsbørn. Betalingen for aflastningen er budgetlagt på funktion 5.21, forebyggende foranstaltninger.

Sted	Normering	2018 takst/dag	2019 takst/dag
Solbo	21,6	2.871 kr.	2.999 kr.*

*Taksten fastsættes først endeligt i efteråret, og skal derfor betragtes som et estimat.

Fra 2019 er der yderligere en døgnplads pga. ombygningen sammenlignet med 2018. Eftersom ombygningen af Solbo forventes at resultere i en driftsoptimering, er der ikke tilført yderligere midler til institutionen. Solbo har ca. en udgift på 1. mio. kr. pr. døgnplads.

Driftsoptimeringen på Solbo forventes at medfører en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. for Silkeborg Kommune ved køb af 11 pladser.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.995	3.172	3.172	3.172	3.172

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn og unge anbragt på sikrede institutioner til udsatte børn og unge.

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 takstdel, 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	12.656	12.772	12.772	12.772	12.772

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af:

- § 32 børnehaver
- § 36 klubtilbud
- Hjemmetræning

Der er budgetlagt med 21 børn i Skolegades specialbørnehave samt Solsikken.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.301	1.560	1.560	1.560	1.560

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.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.050	1.047	1.047	1.047	1.047

Funktionen dækker tjenestemandspension til kommunal sundhedstjeneste. Budgettet er reduceret 1% fra 2018.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget **1.000 kr.**

Bevilling: 45 Børn og unge med særlige behov

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Anlægspulje		800	800				1.600
45 Børn og unge med særlige behov	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**1.600**

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	205.567	-13.166
1 Drift	*205.567*	*-6.311*
04 Sundhedsområdet	13.882	
62 Sundhedsudgifter m.v.	13.882	
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.882	
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	*13.882*	
400 Personale	12.928	
401 Løn m.v.	13.034	
420 Kurser	65	
430 Tjenestekørsel	318	
470 Personforsikringer	101	
490 Andet	-590	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	121	
540 Instrumenter	35	
590 Administration	46	
592 Andet	40	
600 IT, inventar og materiel	833	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	128	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	705	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	190.638	-6.311
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	185.852	-4.645
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	6.747	-1.028
1 Egne	1.366	-1.028
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	*1.366*	*-1.028*
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	720	-1.013
210 Opholdsbetaling under 18 år	30	
215 Opholdsbetaling over 18 år	30	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	660	-1.013
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	396	
230 Eget værelse, - under 18 år	365	
250 Eget værelse, - over 18 år	31	
007 Advokatbistand (§ 72)	250	
265 Advokatbistand	250	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-15
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-15

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.381	
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	*5.381*	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	5.381	
210 Opholdsbetaling under 18 år	4.368	
215 Opholdsbetaling over 18 år	1.013	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72.880	-800
521010 IKKE UDMØNTEDE BUDGETBESPARELSER (BEVILLING 45)	*-1.456*	
1 Egne	71.346	-800
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	*71.346*	*-800*
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	4.904	
200 Familie - og Ungekontakten	4.854	
400 Personale	50	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	8.290	
200 Familie- og Ungekontakten	8.090	
220 Øvrige regninger	200	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1.022	
245 Opholdsbetaling	1.022	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	19.255	-200
232 Aflastning § 84	2.070	
233 Timeaflastningen § 84	3.700	
250 Supervision til plejefamilier	390	
255 Plejevederlag	1.410	
260 Netværksplejefamilier	50	
270 Kørsel og transport	235	
275 Enkeltudgifter	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.350	-200
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	5.900	
255 Vederlag til plejefamilier	5.900	
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	11.016	-600

	Udgifter	Indtægter
og § 54 a)		
210 Løn m.v.	1.836	
215 Kørsel og transport	25	
220 Enkeltydelser	30	
230 Familie- og Ungekontakten	9.125	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-600
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8)	65	
210 Praktikløn, skattepligtig	65	
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)	130	
330 Anden hjælp	130	
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)	4.742	
295 Økonomisk støtte	1.665	
300 Tabt arbejdsfortjeneste	15	
305 Kost- og efterskoler	2.850	
310 Netværksindsats	50	
320 Familie- og Ungekontakten	162	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	465	
310 Løn m.v.	350	
320 Andet	115	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	440	
230 Objektiv finansiering	340	
235 Opholdsbetaling	100	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	5.402	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	5.402	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	9.715	
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	9.515	
228 Familierådslagning	200	

	Udgifter	Indtægter
521240 Familie- og Ungekontakten		
400 Personale	29.970	
401 Løn m.v.	28.525	
420 Kurser	600	
430 Tjenestekørsel	600	
470 Personforsikringer	240	
490 Andet	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	495	
590 Administrationsudgifter	265	
595 Aktiviteter	230	
600 IT, inventar og materiel	843	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	843	
700 Fast ejendom	1.050	
704 Indvendig vedligeholdelse	105	
720 Opvarmning	120	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	70	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	260	
760 Husleje	380	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-32.358	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-32.358	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.990	
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	*2.990*	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	40	
220 Øvrige regninger	40	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	1.200	
235 Opholdsbetaling	1.200	
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)	1.500	
211 Støttetimer / enkeltydelser	1.500	
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)	125	
330 Anden hjælp	125	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må	60	

	Udgifter	Indtægter
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		
295 Økonomisk støtte	60	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	65	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	65	
22 Plejefamilier	66.980	-2.700
1 Egne	66.780	-2.700
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	*5.824*	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.355	
200 Under 18 år	855	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	500	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.439	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.030	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.030	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	*60.956*	*-2.700*
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	16.805	-2.450
200 Under 18 år	15.265	
205 Opholdsbetaling over 18 år	440	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.100	-2.450
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	40.403	
200 Under 18 år	38.978	
205 Over 18 år	1.425	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.148	
255 Omkostningssted	1.068	
260 Enkeltydelser	80	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	2.600	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.600	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-250
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-250
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	200	

	Udgifter	Indtægter
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	*70*	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	70	
200 Under 18 år	70	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	*130*	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	130	
200 Under 18 år	130	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.301	-117
1 Egne	23.301	-117
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	*19.908*	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	19.908	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	19.908	
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	*107*	*-107*
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	107	-107
200 Ledelse og administration	650	
401 Løn m.v.	650	
400 Personale	17.484	
401 Løn m.v.	17.247	
410 Vikarer	30	
420 Kurser	120	
430 Tjenestekørsel	39	
470 Personforsikringer	206	
490 Andet	-158	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.476	
501 Børn og unge	352	
510 Aktiviteter	223	
515 Køkken	492	
530 Kvisten	52	
532 Døgnafdelingen	52	
590 Administrationsudgifter	78	
591 Administrationsbidrag	1.174	
592 Andet	53	
600 IT, inventar og materiel	892	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	285	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	542	
625 Hjælpemidler	65	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	1.061	
706 Ekstra vedligeholdelse	5	
750 Rengøring	127	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	929	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-22.456	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-22.662	
899 Betaling til administration	206	
900 Indtægter		-107
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-41
962 Andet salg		-46
963 Salg af Snoezelkurser		-20
523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	*2.059*	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)	2.059	
400 Personale	2.005	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22	
600 IT, inventar og materiel	32	
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	*1.227*	*-10*
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.227	
200 Opholdsbetaling - under 18 år	1.227	
092 Betaling (§ 159 og 160)		-10
255 Forældrebetaling		-10
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.172	
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	*3.172*	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.172	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	3.172	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.772	
1 Egne	12.772	
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	*12.772*	
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	372	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
510 Transport	7	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.393	

	Udgifter	Indtægter
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	601	
826 Betaling til Silkeborg kommune	11.792	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.786	-1.666
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.786	-1.666
1 Egne	2.620	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	*2.620*	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.620	
815 Betaling til kommunale institutioner	2.600	
817 Psykologbistand til børn og familievejledning	20	
2 Selvejende/private	1.666	-1.666
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	*1.666*	*-1.666*
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.666	-1.546
400 Personale	2.087	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	281	-82
600 It, inventar og materiel	35	
700 Fast ejendom	559	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.464	-1.464
991 Administrationsbidrag	168	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-120
200 Kost		-120
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	500	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	*500*	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	500	
200 Opholdsbetaling	500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.047	
52 Lønpuljer	1.047	
72 Tjenestemandspension	1.047	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.047	
489 Sundhedsplejen	1.047	
2 Statsrefusion		*-6.855*

	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-6.855
22 Central refusionsordning		-3.795
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.795
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20		-250
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-250
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21		-295
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-45
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-250
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23		-3.250
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-50
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-3.200
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.500
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-150
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE		*-150*
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-125
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-125
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-25
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-350
1 Egne		-350
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP		*-350*
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-150
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-200
22 Plejefamilier		-1.000
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE		*-1.000*
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-1.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-1.560

	Udgifter	Indtægter
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-1.560
542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN		*-1.560*
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-1.560
200 Børne- og Familieafdelingen		-1.560

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	800	
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	

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Sociale formål	15.345	15.444	15.444	15.444	15.444
I alt	**15.345**	**15.444**	**15.444**	**15.444**	**15.444**

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	15.345	15.444	15.444	15.444	15.444

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41:

Der er 396 personer, som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 31.800 kr. pr. år, svarende til ca. 2.650 pr. måned.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42:

Det er budgetteret med 125 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. 10.000 kr. pr. måned pr. borger.

Det er budgetteret med 41 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	30.864	-15.420
1 Drift	*30.864*	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	30.864	
57 Kontante ydelser	30.864	
72 Sociale formål	30.864	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	12.570	
240 Børn og Familie, børn og unge	12.570	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	18.294	
240 Børn og Familie, børn og unge	18.294	
2 Statsrefusion		*-15.420*
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-15.420
57 Kontante ydelser		-15.420
72 Sociale formål		-15.420
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-15.420
205 Børn og Familie, børn og unge		-15.420

SOCIALUDVALGET

Bevilling 53 Socialområdet

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Driftsikring af boligbyggeri	645	1.343	643	643	643
Ældreboliger	171	171	171	171	171
Specialundervisning i regionale tilbud	75	75	75	75	75
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.671	2.345	2.345	2.345	2.345
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.675	13.096	11.362	11.362	11.362
Andre sundhedsudgifter	2.444	2.447	2.447	2.447	2.447
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.027	-9.072	-9.072	-9.072	-9.072
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	146.959	90.785	90.785	90.785	90.785
Rådgivning og rådgivningsindtitutioner	350	347	347	347	347
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	5.724	6.247	7.847	6.847	5.747
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	5.236	5.547	5.547	5.547	5.547
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedsloven §142)	12.527	12.658	12.658	12.447	12.447
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	62.426	62.690	62.691	62.691	62.691
Botilbudslignende ophold	55.345	109.809	112.172	112.172	112.172
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	56.000	64.765	64.835	64.835	64.835
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	5.304	5.966	5.966	5.966	5.966
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	582	582	582	582
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.215	7.170	7.170	7.170	7.170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	37.198	38.612	38.612	38.612	38.612
Øvrige sociale formål	2.498	2.538	2.538	2.538	2.538
I alt	**409.435**	**418.121**	**419.721**	**418.510**	**417.410**
Anlæg	**38.858**	**40.250**	**6.750**	**6.600**	**6.600**

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	645	1.343	643	643	643

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.

Budgettet er forøget i 2019, grundet flere tomme pladser, herunder Arendalsvej bodel 4, der er helt tom. Udfordringen forventes reduceret når anlægsprojektet 36 boliger tages i brug i efteråret 2019.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	171	171	171	171	171

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere.

Funktionen er udenfor servicerammen.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	75	75	75	75	75

På denne funktion afholdes udgifter til objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud, efter folkeskolelovens § 20, stk. 3.

03.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.671	2.345	2.345	2.345	2.345

På denne funktion afholdes udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Budgettet benyttes både til egne initiativer, samt abonnementsaftale med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale (Institut for Kommunikation og Handicap - IKH).

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	15.675	13.096	11.362	11.362	11.362

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 46 helårselever på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter til unge udviklingshæmmede, samt 5 helårselever i kommunale tilbud og 20 helårselever i private tilbud.

Der er budgetteret med følgende udgifter til Lysbro Uddannelsescenter:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.**	**Normering*** 1. halvår/2. halvår	**Heraf egne borgere** 1. halvår/2. halvår
STU Lysbro	8.632	49/32	46/29

* Normeringen er fleksibel. Kapaciteten tilpasses løbende til- og afgange af elever.

Der er budgetlagt med en nedgang i antal elever fra august 2019, og med fuld effekt i 2020, fra 49 elever til 32 elever.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.444	2.447	2.447	2.447	2.447

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-9.027	-9.072	-9.072	-9.072	-9.072

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens § 176, på særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. I 2018 ydes der 25 % i statsrefusion på udgifter til borgeren der er mellem 1,050 mio. kr. og 1,970 mio. kr., samt 50 % refusion på udgifter over 1,930 mio. kr. Refusionsgrænserne for 2019 er endnu ikke udmeldt.

Funktionen er udenfor servicerammen.

05.38.39 Personlig pasning og støtte af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	146.959	90.785	90.785	90.785	90.785

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens §§ 82, 85 og 96, vedrørende den forebyggende indsats, samt optræning og hjælp til fysisk og psykisk handicappede, samt borgere med særlige sociale behov. Til fysisk handicappede borgere afholdes der endvidere udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Der er budgetteret med 1 mio. kr. til en tidlig og fremskudt indsats, med det sigte at forebygge, at borgeren på sigt får et mere omfattende behov for støtte.

Der er i budgetaftalen for 2019-2022, tildelt bevillingen et permanet løft på 4 mio. kr. Midlerne er foreløbigt indlagt i budgettet som en investeringspulje, som i løbet af året vil blive udmøntet.

Der er budgetteret med 54,5 mio. kr. til bostøtte og hjemmevejledning til borgere i eget hjem, hvor af de 43,2 mio. kr. benyttes til 727 borgere der modtager støtte fra egne hjemmevejleder- og bostøtteteams, samt Puls, Puls Bo, Puls Flex og Bomholthus. De resterende 11,4 mio. kr. benyttes til køb af pladser eksternt. Endvidere er der indtægter fra salg af støtte til 5 borgere fra andre kommuner.

Budgettet til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er prisfremskrevet til 27,7 mio. kr. BPA-ordningen er for borgere med meget komplekse og sammensatte behov, hvilket gør at den gennemsnitlige døgndækkede BPA-borger koster ca. 1,9 mio. kr. Budgettet er derfor meget følsomt overfor til- og afgange af borgere. Der er på nuværende tidspunkt 28 borgere på ordningen, hvoraf de 16 borgere er døgndækkede.
Budgetoverholdelse er usikker, da der i budget 2017 blev indlagt en demografisk afgang på 5 mio. kr. og denne besparelse endnu ikke er realiseret. Der er stort fokus på budgetoverholdelse, hvor der særligt er fokus på dialogbaseret tilsyn med arbejdsgivervirksomhederne, samt opfølgning på borgerne, i relation til om borgeren fortsat modtager den optimale støtte ud fra borgerens behov, samt de krav der er til at have en BPA ordning, specielt i forhold til arbejdslederevnen og arbejdsgiverollen.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	350	347	347	347	347

På denne funktion afholdes udgifter til rådgivning og rådgivningsinstitutioner efter servicelovens §§ 10 og 12, herunder objektiv finansiering af døvekonsulentordning.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	5.724	6.247	7.847	6.847	5.747

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter efter servicelovens § 110, til forsorgshjem og efterforsorg/udslusning Housing First. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorgshjem og efterforsorg, jf. servicelovens § 177, nr. 5.

Budgettet er under pres, grundet stort køb af pladser på forsorgshjem i andre kommuner og ved private institutioner. Dette er i budgetaftalen for 2019-2022, imødeset med ekstra midler på 0,5 mio. kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. Kr. i 2021. Derudover er der tildelt en anlægsbevilling i 2019 på 6,3 mio. kr. til etablering af et nyt forsorgshjem på Tulipanvej. Anlægsbevillingen dækker ombygning af eksisterende lokaler.

Søgningen til forsorgshjem svinger meget henover året. I 2017 var der i gennemsnit 22,3 årspersoner på forsorgshjem, og i 1. halvår 2018 var der i gennemsnit 26,8 årspersoner. Der er med de ekstra midler i budget 2019, budget til ca. 21,4 årspersoner. Området er således underfinansieret, og afhængig af mindre forbrug på andre udgiftsposter. Dette indebærer en

potentiel budgetudfordring på 0,3 til 1,6 mio. kr. – efter statsrefusion er fratrukket, alt efter om det er niveauet for 2017 eller 1. halvår 2018, der gør sig gældende i 2019.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående tilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.**	**Normering**	**Heraf egne borgere**
Forsorgshjemmet Borgergade 27	2.860	6	5

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	5.236	5.547	5.547	5.547	5.547

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 141, for personer med er problematisk alkoholforbrug. Der ydes endvidere rådgivning til pårørende.

Behandlingen foretages primært af Alkoholrådgivningen i Silkeborg. Der er endvidere et budget til køb af eksterne døgnbehandlingstilbud på 0,7 mio. kr.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.**	**Normering***	**Heraf egne borgere**
Alkoholrådgivningen - ambulant alkoholbehandling	4.439	115	115

* Normeringen er fleksibel.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	12.537	12.658	12.658	12.447	12.447

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 142 og servicelovens § 101, til behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Budgettet er reduceret med 0,211 mio. kr. i overslagsårene 2021-2022. Dette skyldes at en investeringscase på beskæftigelsesområdet ophører, hvorved den fremskudte rusmiddelindsats på erhvervsskolerne ophører.

Behandlingen foretages primært af Rusmiddelcentret, som tilbyder ambulant behandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Der er endvidere et budget på 1,5 mio. kr. til køb af behandling eksternt.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.**	**Normering***	**Heraf egne borgere**
Rusmiddelcentret - ambulant stofbehandling	7.543	170	170
Rusmiddelcentret - substitutionsbehandling	2.653	97	97

* Normeringen er fleksibel.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	62.426	62.690	62.691	62.691	62.691

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 108, til længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og personer med særlige sociale problemer.

Der er budgetteret med 53 borgere i egne tilbud, 15 borgere i regionstilbud, 7 borgere i tilbud i andre kommuner og 5 borgere på private opholdssteder.

Der budgetteret med drift på følgende længerevarende botilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.***	**Normering****	**Heraf egne borgere**
Arendalsvej bodel 1 + 2	7.238	14	8
Bostedet i Kjellerup	7.470	12	10
Frydenslund Botilbud	11.752	23	16
H.C. Branners Vej	0	0	0
Solbakkevej – Kernen	4.680	7	5
Tulipanvej - afsnit 1	3.878	8	8
Tulipanvej - afsnit 2	4.178	8	6

* Forventet driftsbudget ved fuld belægning. Budgettet varierer alt efter hvilke borgere der er i tilbuddet.
** Normeringstal på botilbuddet H.C. Branners Vej og Bostedet i Kjellerup, er fleksibel med §107. Der er budgetlagt med den nuværende forventede fordeling mellem §§ 107 og 108.

Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til administration samt Kommunal andel af fællesudgifter til drift af Psykiatriens Hus mv. på i alt 2,5 mio.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	55.345	109.809	112.172	112.172	112.172

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 85, til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, samt personer med særlige sociale problemer. Funktionen er knyttet op på, at der er en bolig tilknyttet støtten, efter almenboliglovens § 105, der drives af kommunen som et botilbudslignende tilbud, defineret efter lov om socialtilsyn.

Der er budgetteret med 126 borgere i egne tilbud, 11 borgere i regionstilbud, 64 borgere i andre kommuner samt 12 borgere på private opholdssteder.

Budgettet er større fra 2020, fordi besparelsen på kapacitetsjusteringen på Lysbro Uddannelsescenter, foreløbigt er placeret her.

På denne funktion afholdes drift af følgende botilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.***	**Normering**	**Heraf egne borgere**
Amerikavej	1.009	6	5

Arendalsvej bodel 5	1.884	8	1
Bakkehuset	14.693	16	7
Bredhøjvej	2.016	7	4
Fuglemosevænget	1.009	6	4
Gormsvej, Voel	1.161	6	3
Horsensvej	7.838	9	5
Klokbjerghøjen	832	2	2
Klosterhaven	8.292	12	9
Lupinvej	1.009	7	7
Narvikvej	1.009	7	7
Marienlund	12.304	24	13
Multihuset	2.755	10	7
Møllegade	1.009	5	5
Nylandsvej	1.833	10	7
Sandvejen	1.866	10	8
Solbakkevej H-huset	4.502	8	6
Vesterbo	10.202	32	26

* Forventet driftsbudget ved fuld belægning. Budgettet varierer alt efter hvilke borgere der er i tilbuddet.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	56.000	64.765	64.835	64.835	64.835

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 107, til midlertidige botilbud, til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt social udsatte.

Der er budgetteret med 71 borgere i egne botilbud, 19 borgere i regionale tilbud, 3 borgere i andre kommuner, samt 25 borgere på private opholdssteder.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående midlertidige botilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.***	**Normering****	**Heraf egne borgere**
Akut døgn psykiatri	4.343	6	6
Birkeparken (nyt tilbud i eksisterende lokaler)	3.508	14	14
Bostedet i Kjellerup	3.258	5	4
Frydenslund	2.857	9	9
H.C. Branners Vej	16.381	34	32

* Forventet driftsbudget ved fuld belægning. Budgettet varierer alt efter hvilke borgere der er i tilbuddet.
** Normeringstal på botilbuddene H.C. Branners Vej og Bostedet Kjellerup er fleksibel med §107. Der er budgetlagt med den nuværende forventede fordeling mellem §§ 107 og 108.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	5.304	5.966	5.966	5.966	5.966

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens §§ 97-99, til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

Der er budgetteret med 214 brugere af ledsagerordningen efter servicelovens § 97 i Silkeborg Kommune, samt 2 brugere i andre kommuner.

Der er budgetteret med 8 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde efter servicelovens § 98, hvor ordningen for alle 8 købes ved private institutioner.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	582	582	582	582

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 238 a, til særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Der betales for det faktiske forbrug af pladser, samt objektiv finansiering af de tomme pladser.

Midlerne er tildelt via Lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2018. Da denne funktion ikke var oprettet til budget 2018, blev midlerne indsat på 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold.

Budgetoverholdelse er usikker, da det i høj grad beror på Silkeborg Kommunes forbrug af pladser, samt andre kommuners forbrug af pladser, da der er objektiv finansiering af de tomme pladser. En plads koster ca. 1,8 mio. kr. pr. år.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	7.215	7.170	7.170	7.170	7.170

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 103, til beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der er budgetteret med 44 borgere i egne tilbud, 3 borgere i Jobcenter Silkeborgs tilbud, 15 borgere i andre kommuners tilbud og 6 borgere i private tilbud.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående beskæftigelsestilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.**	**Normering**	**Heraf egne borgere**
Frydenslund	2.350	24	19
Grønt udehold	568	4	4
Psykiatriens Hus Aktiv*	2.067	23	21

* Antallet af egne borgere overstiger normeringen. Dette skyldes at mange borgere er visiteret til ½ takst.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	37.198	38.612	38.612	38.612	38.612

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 104, til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Der er budgetteret med i alt 172 borgere i egne tilbud, 22 borger i regionstilbud og 63 borgere i andre kommuner og 6 borgere i privat/selvejende tilbud.

På denne funktion afholdes drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

Sted	**Driftsbudget i 1.000 kr.**	**Normering**	**Heraf egne borgere**
Aktivitetshuset Sindings-gade (Multihuset)	1.598	10	6
Den blå gård	3.131	24	15
Frydenslund	6.033	62	53
Kernen	6.998	56	38
Lysbro Kunst	3.304	31	23
Psykiatriens Hus Aktiv*	1.381	16	31
Solbakkevej A-huset	1.768	9	6

* Normeringen er lavere end antallet af egne borgere, dette skyldes at der er bevilget mange deltidspladser. Normeringen er justerbar.

Derudover er der afsat 4,2 mio. kr. til egne væresteder og 1,5 mio. kr. i tilskud til Kirkens Korshærs værested. Da borgerne ikke behøver at blive visiteret til værestederne, er det ikke muligt at opgøre normering eller antal af egne borgere.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.498	2.538	2.538	2.538	2.538

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 18, til øvrige sociale formål, herunder støtte til frivillige sociale organisationer, Frivilligcentret og Selvhjælp Silkeborg.

Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Socialudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 53 Socialområdet

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Diverse aktivitetsændringer af bygninger		2.150	2.150	2.000	2.000	2.000	10.300
Velfærdsteknologi mv.		2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	15.000
Anlægstiltag indenfor Handicapområdet		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	7.600
Boliger til voksne med svær udviklingshæmning	31.400	27.600					59.000
Etablering af forsorgshjem på Tulipanvej		6.300					6.300
53 Socialområdet	**31.400**	**40.250**	**6.750**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**98.200**

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	510.245	-92.124
1 Drift	*510.245*	*-76.778*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.541	-27
25 Faste ejendomme	1.541	-27
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.370	-27
004 Lejetab ved fraflytning	1.370	
290 Øvrige	1.370	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"		-27
19 Ældreboliger	171	
1 Egne	171	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*171*	
05 SOCIALAFDELINGEN	171	
005 Lejetab	171	
03 Undervisning og kultur	15.695	-179
22 Folkeskolen m.m.	2.420	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	75	
002 Køb af pladser	75	
020 Socialafdelingen	75	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.345	
317001 SPECIALUNDERVISNING	*2.345*	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.723	
002 Køb af pladser	622	
050 Kørsel til specialundervisning	38	
090 Øvrigt	88	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	496	
30 Ungdomsuddannelser	13.275	-179
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.275	-179
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	*4.464*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	111	
530 Befordring til STU	111	

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.353	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	1.518	
814 STU - Private institutioner	2.772	
824 Decentrale udgifter / indtægter	-12.335	
826 Betaling til Silkeborg Kommune	12.335	
899 Betaling til administration	63	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	*8.811*	*-179*
400 Personale	7.008	
401 Løn m.v.	6.934	
420 Kurser	12	
430 Tjenestekørsel	8	
470 Personforsikringer	51	
490 Andet	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	386	-161
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	115	
510 Elevbefordring	77	
512 Kantine	160	-161
590 Administrationsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	709	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	302	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	407	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	3	
700 Fast ejendom	705	
750 Rengøring	229	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	476	
900 Indtægter		-18
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-18
04 Sundhedsområdet	2.447	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.447	
90 Andre sundhedsudgifter	2.447	
004 Begravelseshjælp	1.971	
005 Befordringsgodtgørelse	8	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	468	
005 Befordringsgodtgørelse	468	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	490.562	-76.572

	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov	488.024	-76.572
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	99.319	-8.534
1 Egne	95.385	-8.534
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	*3.154*	*-23*
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	3.154	-23
021 § 102 udgifter m.v.	315	
400 Personale	481	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.358	-23
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	*3.609*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	1.493	
400 Personale	1.407	
600 IT, inventar og materiel	86	
200 Ledelse og administration	2.116	
400 Personale	2.116	
539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED	*36.167*	*-8.499*
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)	36.167	-8.499
100 Tilskud til personer	434	
200 Løn (mellemregning)	7.072	
220 Private udbydere	28.636	
330 Plejeartikler	25	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.309
900 Intægter		-190
539011 HJEMMEVEJLEDNING MIDTBY	*3.132*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	2.960	
400 Personale	2.548	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	194	
600 IT, inventar og materiel	46	
700 Fast ejendom	172	
200 Ledelse og administration	172	
400 Personale	172	
539012 HJEMMEVEJLEDNING NORD/ØST	*4.694*	

	Udgifter	Indtægter
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	4.540	
400 Personale	4.106	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184	
600 IT, inventar og materiel	78	
700 Fast ejendom	172	
200 Ledelse og administration	154	
400 Personale	154	
539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET	*548*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	548	
400 Personale	332	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	200	
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	*8.050*	*-12*
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	7.467	-12
400 Personale	6.867	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
600 IT, inventar og materiel	114	
700 Fast ejendom	441	
900 Indtægter		-12
200 Ledelse og administration	583	
400 Personale	583	
539302 TIDLIG INDSATS	*1.000*	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	1.000	
539303 PULS BO - BOSTØTTE	*1.049*	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	1.049	
400 Personale	1.005	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25	
600 IT, inventar og materiel	19	
539330 BOSTØTTEN § 85	*25.694*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	23.451	
400 Personale	21.072	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	788	
600 IT, inventar og materiel	735	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	712	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	144	
200 Ledelse og administration	1.593	
400 Personale	1.593	
01 TEAM BORGERGADE	650	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	650	
400 Personale	593	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
600 IT, inventar og materiel	7	
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	*4.288*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	4.288	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.288	
539350 INVESTERINGSPULJE	*4.000*	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	4.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.000	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.934	
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	*3.934*	
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	3.934	
200 Bostøtte - personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85	3.491	
250 Bostøtte - fra Bo-Skole-Job	443	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	347	
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	*347*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347	
592 Andet	347	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	13.145	-624
1 Egne	6.051	-624
542008 OVERHEADS § 110	*216*	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	216	

	Udgifter	Indtægter
500 Aktivitetsudgifter	191	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	25	
542045 UDSATTEAFDELINGEN	*3.429*	
02 EFTERFORSORG HOUSING FIRST	569	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	569	
400 Personale	561	
600 IT, inventar og materiel	8	
03 FORSORGSTILBUDDET BORGERGADE 27, 8600 SILKEBORG	2.860	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	2.860	
400 Personale	2.541	
500 Aktivitetsudgifter	282	
600 IT, inventar og materiel	37	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	*2.406*	*-624*
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	2.406	-309
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.406	-309
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-315
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.094	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	*7.094*	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	7.094	
200 Opholdsbetaling	7.094	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.547	
544008 OVERHEADS § 141	*454*	
003 Ambulant behandling	454	
500 Behandlingsaktiviteter	256	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	198	
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	*4.439*	
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.439	
003 Ambulant behandling	4.439	
200 Ledelse og administration	878	
400 Personale	3.303	
500 Behandlingsaktiviteter	168	
600 IT, inventar og materiel	90	

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	654	
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED	*654*	
002 Døgnbehandlingstilbud	654	
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	654	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	12.658	
545008 OVERHEADS § 101 / § 142	*966*	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	966	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	584	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	382	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	*10.196*	
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	10.196	
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	9.298	
400 Personale	7.088	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.863	
600 IT, inventar og materiel	347	
200 Ledelse og administration	898	
400 Personale	898	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.496	
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142	*1.496*	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	1.496	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	79.306	-16.616
550008 OVERHEADS § 108	*3.992*	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.992	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.296	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.696	
550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE	*2.491*	

	Udgifter	Indtægter
SOCIALPSYKIATRIEN § 108		
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	1.742	
400 Personale	449	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	
600 IT, inventar og materiel	941	
700 Fast ejendom	199	
200 Ledelse og administration	749	
400 Personale	749	
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	*20.663*	*-9.595*
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	20.663	-9.595
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20.663	-9.595
550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE	*1.965*	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.965	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.965	
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	*7.650*	*-592*
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.233	-592
400 Personale	6.155	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	304	
600 IT, inventar og materiel	166	
700 Fast ejendom	565	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43	
900 Indtægter		-592
200 Ledelse og administration	417	
400 Personale	417	
550120 BOTILBUDDET I HINGE § 108, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP	*39*	
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	39	
700 Fast ejendom	39	
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	*4.948*	*-268*
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.724	
400 Personale	3.826	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282	

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	169	
700 Fast ejendom	411	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36	
093 Beboeres betaling for service		-268
200 Ledelse og administration	224	
400 Personale	224	
550134 TULIPANVEJ UNGETILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	*4.177*	*-299*
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.879	
400 Personale	3.114	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	323	
600 IT, inventar og materiel	102	
700 Fast ejendom	277	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	63	
093 Beboeres betaling for service		-299
200 Ledelse og administration	298	
400 Personale	298	
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	*4.546*	*-368*
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.307	
400 Personale	3.561	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284	
600 IT, inventar og materiel	115	
700 Fast ejendom	284	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	63	
093 Beboeres betaling for service		-368
200 Ledelse og administration	239	
400 Personale	239	
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	*11.842*	*-90*
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.314	
400 Personale	9.479	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211	
600 IT, inventar og materiel	318	
700 Fast ejendom	1.262	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44	
093 Beboeres betaling for service		-90
200 Ledelse og administration	528	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	528	
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	*7.499*	*-232*
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	6.891	
400 Personale	5.375	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	365	
600 IT, inventar og materiel	256	
700 Fast ejendom	851	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44	
093 Beboeres betaling for service		-232
200 Ledelse og administration	608	
400 Personale	608	
1 Egne	5.414	-5.172
550190 FAGKONSULENTER - VOKSENHANDICAP	*917*	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	917	
400 Personale	911	
600 IT, inventar og materiel	6	
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	*3.176*	*-5.172*
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	3.176	-5.172
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	3.176	-4.375
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.176	-4.375
094 Beboeres betaling for ophold		-530
096 Beboeres betaling for el og varme		-267
010 El		-267
550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP	*1.321*	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	574	
400 Personale	425	
600 IT, inventar og materiel	149	
200 Ledelse og administration	747	
400 Personale	747	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.080	
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	*3.296*	

	Udgifter	Indtægter
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.296	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.296	
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	*784*	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	784	
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	784	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	784	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	145.723	-35.914
1 Egne	142.180	-35.914
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	*53.526*	*-25.963*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	53.526	-25.963
800 Betaling andre offentlig myndigheder	53.526	-25.963
551008 OVERHEADS § 85	*4.363*	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	4.363	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.741	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	622	
551010 BOTILBUDDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	*15.055*	*-650*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.249	
400 Personale	12.518	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	
600 IT, inventar og materiel	526	
700 Fast ejendom	794	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
093 Beboeres betaling for service		-650
200 Ledelse og administration	806	
400 Personale	806	
551020 BOTILBUDDET HORSENSVEJ, HORSENSVEJ 3, SALTEN, 8653 THEM	*7.908*	*-357*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.563	-357
400 Personale	6.661	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	
600 IT, inventar og materiel	296	
700 Fast ejendom	195	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
900 Indtægter		-357
200 Ledelse og administration	345	
400 Personale	345	
551021 BOTILBUDDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	*8.616*	*-558*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.010	
400 Personale	7.043	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	394	
600 IT, inventar og materiel	268	
700 Fast ejendom	262	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
093 Beboeres betaling for service		-558
200 Ledelse og administration	606	
400 Personale	606	
551022 BOTILBUDDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	*2.134*	*-118*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.955	
400 Personale	1.673	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148	
600 IT, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	59	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	25	
093 Beboeres betaling for service		-118
200 Ledelse og administration	179	
400 Personale	179	
551024 BOTILBUDDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	*4.814*	*-312*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.627	-312
400 Personale	4.086	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237	
600 IT, inventar og materiel	90	
700 Fast ejendom	171	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
900 Indtægter		-312
200 Ledelse og administration	187	
400 Personale	187	

	Udgifter	Indtægter
551025 BOTILBUDDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	*12.221*	*-941*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.559	
400 Personale	10.659	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	517	
600 IT, inventar og materiel	198	
700 Fast ejendom	148	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	37	
093 Beboeres betaling for service		-941
200 Ledelse og administration	662	
400 Personale	662	
551026 BOTILBUDDET KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	*832*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	798	
400 Personale	781	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	5	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	3	
200 Ledelse og administration	34	
400 Personale	34	
551027 BOTILBUDDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	*2.870*	*-331*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.683	
400 Personale	1.882	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	326	
600 IT, inventar og materiel	135	
700 Fast ejendom	298	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-331
200 Ledelse og administration	187	
400 Personale	187	
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	*1.046*	*-47*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	880	
400 Personale	748	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67	
600 IT, inventar og materiel	43	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	21	
093 Beboeres betaling for service		-47
200 Ledelse og administration	166	
400 Personale	166	
551029 BOLIGERNE ARENDALSVEJ, BODEL 5, ARENDALSVEJ 277-289, 8600 SILKEBORG	*1.772*	*-49*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.612	
400 Personale	1.468	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79	
600 IT, inventar og materiel	40	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	25	
093 Beboeres betaling for service		-49
200 Ledelse og administration	160	
400 Personale	160	
551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	*2.011*	*-178*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.826	
400 Personale	1.538	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228	
600 IT, inventar og materiel	37	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	23	
093 Beboeres betaling for service		-178
200 Ledelse og administration	185	
400 Personale	185	
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	*2.047*	*-181*
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.878	
400 Personale	1.600	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211	
600 IT, inventar og materiel	43	
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	23	
093 Beboeres betaling for service		-181
200 Ledelse og administration	169	
400 Personale	169	
551032 BOTILBUDDET VESTERBO, VESTERGADE 156,	*10.335*	*-420*

	Udgifter	Indtægter
8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	9.679	-420
400 Personale	8.456	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	548	
600 IT, inventar og materiel	244	
700 Fast ejendom	355	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	76	
900 Indtægter		-420
200 Ledelse og administration	656	
400 Personale	656	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	*1.009*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.009	
400 Personale	1.009	
551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	*1.009*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.009	
400 Personale	1.009	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	*1.009*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.009	
400 Personale	1.009	
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	*1.009*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.009	
400 Personale	1.009	
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	*1.009*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.009	
400 Personale	1.009	
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	*5.809*	*-5.809*

	Udgifter	Indtægter
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.809	-5.809
800 Betaling andre offentlig myndigheder	5.809	-5.809
551128 FAGKONSULENTER - SPECIALSTØTTE OG -UNDERVISNING	*510*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	506	
400 Personale	501	
600 IT, inventar og materiel	5	
200 Ledelse og administration	4	
400 Personale	4	
551129 LEDELSE - SPECIALSTØTTE OG -UNDERVISNING	*1.266*	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	525	
400 Personale	421	
600 IT, inventar og materiel	104	
200 Ledelse og administration	741	
400 Personale	741	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.543	
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	*3.543*	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	3.543	
260 Bo-Skole-Job	3.543	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	67.661	-2.896
552156 BOTILBUDDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	*14.513*	*-261*
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	13.987	
400 Personale	12.047	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	318	
600 It, inventar og materiel	501	
700 Fast ejendom	1.093	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-261
060 Service		-261
200 Ledelse og administration	526	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	526	
552157 BOTILBUDDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	*3.629*	*-121*
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.231	
400 Personale	2.302	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159	
600 It, inventar og materiel	142	
700 Fast ejendom	586	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-121
200 Ledelse og administration	398	
400 Personale	398	
552202 PULS BO § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	*2.129*	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	2.062	
400 Personale	1.301	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
600 It, inventar og materiel	29	
700 Fast ejendom	658	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43	
200 Ledelse og administration	67	
400 Personale	67	
1 Egne	21.197	-2.514
552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL	*1.376*	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.376	
400 Personale	1.354	
600 IT, inventar og materiel	22	
552008 OVERHEADS § 107	*3.043*	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	3.043	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.430	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.613	
552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	*3.105*	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.105	
400 Personale	3.075	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	

	Udgifter	Indtægter
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	*3.097*	*-240*
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	2.922	-240
400 Personale	2.230	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	287	
600 IT, inventar og materiel	124	
700 Fast ejendom	239	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
900 Indtægter		-240
200 Ledelse og administration	175	
400 Personale	175	
552152 AKUT DØGN § 107	*4.376*	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	4.053	
400 Personale	3.668	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65	
600 It, inventar og materiel	73	
700 Fast ejendom	212	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	35	
200 Ledelse og administration	323	
400 Personale	323	
552155 BOTILBUDDET I HINGE 107, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP	*40*	
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	40	
700 Fast ejendom	40	
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	*6.160*	*-2.274*
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	6.160	-2.274
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	6.160	-735
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.160	-735
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.539
061 Husleje		-1.539
3 Andre offentlige myndigheder	7.166	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	*7.166*	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	7.166	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.166	

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	19.027	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	*4.451*	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	4.451	
200 Opholdsbetaling	4.451	
552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	*11.293*	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	11.293	
200 Opholdsbetaling	11.293	
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	*3.283*	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	3.283	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne .	3.283	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.283	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.101	-135
553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP	*5.082*	*-135*
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	4.328	-135
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	4.199	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	129	-135
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	754	
300 Specialrådgivning for døvstumme	78	
310 Abonnementsordning vedørende kontaktpersonordning	112	
400 Personaleudgifter vedr. kontakt-personordning for døvblinde (pgf.98)	564	
553200 SKP-INDSATS	*1.019*	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)	1.019	
400 Personale	976	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	582	
1 Egne	582	

	Udgifter	Indtægter
554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING	*582*	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	582	
810 Betaling til/fra kommuner/regioner	582	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.013	-843
558008 OVERHEADS § 103	*673*	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	673	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	346	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	327	
558100 fÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	*1.986*	*-612*
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.986	-612
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	921	
240 Afklaring/udredning	13	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.052	-612
558118 EKSTERN BESKÆFTIGELSE - GRØNT UDEHOLD	*569*	*-1*
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	569	-1
400 Løn	446	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
600 IT, inventar og materiel	46	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	32	
900 Indtægter		-1
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	*2.350*	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.350	
400 Løn	2.350	
558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103	*2.067*	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.848	
400 Løn	1.396	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81	
600 IT, inventar og materiel	121	
700 Fast ejendom	250	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	219	
400 Personale	219	
558136 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE HINGE § 103	*6*	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6	
700 Fast ejendom	6	
1 Egne	362	-230
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFELINGEN	*181*	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	181	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	181	
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103	*181*	*-230*
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	181	-230
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	181	-230
800 Betaling andre offentlige myndigheder	181	-230
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	49.622	-11.010
559008 OVERHEADS § 104	*3.168*	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.168	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.622	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.546	
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	*11.717*	*-7.387*
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.717	-7.387
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.717	-7.387
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	*7.168*	*-170*
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	7.168	-170
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.634	-170
400 Personale	5.516	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	336	
600 IT, inventar og materiel	319	
700 Fast ejendom	356	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	107	
900 Indtægter		-170
200 Ledelse og administration	534	
400 Personale	534	
559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP	*1.598*	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.576	
400 Personale	1.431	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
600 IT, inventar og materiel	49	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	36	
200 Ledelse og administration	22	
400 Personale	22	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	*2.249*	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	2.249	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.249	
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	*3.260*	*-129*
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.033	-129
400 Personale	2.426	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	191	
600 IT, inventar og materiel	234	
700 Fast ejendom	182	
900 Indtægter		-129
200 Ledelse og administration	227	
400 Personale	227	
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	*7.350*	*-1.317*
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.811	-1.317
400 Personale	4.744	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	991	-1.272
600 IT, inventar og materiel	278	
700 Fast ejendom	798	
900 Indtægter		-45
200 Ledelse og administration	539	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	539	
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	*3.375*	*-71*
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.217	
400 Personale	2.561	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
600 IT, inventar og materiel	163	
700 Fast ejendom	318	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	72	
200 Ledelse og administration	158	
400 Personale	158	
900 Indtægter		-71
911 Salg af produkter og ydelser		-71
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	*1.719*	*-338*
01 DAGTILBUDDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	1.719	-338
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.460	-338
400 Personale	1.156	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52	-338
600 IT, inventar og materiel	85	
700 Fast ejendom	167	
200 Ledelse og administration	259	
400 Personale	259	
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	*3.738*	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.562	
400 Personale	3.003	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106	
600 IT, inventar og materiel	109	
700 Fast ejendom	344	
200 Ledelse og administration	176	
400 Personale	176	
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	*496*	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	432	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	432	
400 Personale	432	

	Udgifter	Indtægter
04 FÆLLESUDGIFTER	64	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	64	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
600 IT, inventar og materiel	34	
559300 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS VÆRESTED	*1.549*	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.549	
240 Tilskud til Kirkens Korshær	1.549	
1 Egne	2.235	-1.598
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	*1.768*	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.660	
400 Personale	1.304	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52	
600 IT, inventar og materiel	81	
700 Fast ejendom	218	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5	
200 Ledelse og administration	108	
400 Personale	108	
559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104	*467*	*-1.598*
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	467	-1.598
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	467	-1.598
800 Betaling andre offentlige myndigheder	467	-1.598
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.538	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.538	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	2.538	
200 Tilskud til foreninger (§ 18-midler)	1.693	
223 Selvhjælp	200	
224 Frivilligcentret	645	
2 Statsrefusion		*-15.346*
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-15.346
22 Central refusionsordning		-9.072

	Udgifter	Indtægter
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.072
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-1.340
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-1.340
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-214
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-214
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39		-2.631
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-2.631
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51		-4.887
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-4.887
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-6.274
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-6.274
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER		*-6.274*
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-6.274
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-6.274

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	40.250	
3 Anlæg	40.250	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	40.250	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	40.250	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.600	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	6.300	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.350	

ARBEJDSMARKEDS-UDVALGET

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Beboelse	123	123	123	123	123
Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.237	11.092	11.092	11.092	11.092
Produktionsskoler	6.710	6.624	6.624	6.624	6.624
Forebyggende foranstanltninger for børn og unge	21	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	-1	0	0	0	0
Servicejob	-493	-488	-488	-488	-488
Øvrige sociale formål	1.496	2.235	2.235	1.892	1.892
Tjenestemandspension	0	80	80	80	80
I alt	**19.094**	**19.666**	**19.666**	**19.323**	**19.323**

00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	123	123	123	123	123

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

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

Rammebeløbet er ikke reguleret i takt med at vi har modtaget flere flygtninge. Budgettet svarer til udgiften for to boliger. Merforbruget er tidligere blevet kompenseret via særlige flygtningetilskud.

Der vil i 2019 være 3 lejeboliger, samt det tidligere Grauballelund, som består af små boliger, som primært passer til enlige flygtninge, hvor der kan bo op til 8 personer.

I forbindelse med at flygtningekvoterne er reduceret i både 2017 og 2018, har vi tilpasset kapaciteten bedst muligt ved at opsige en række andre boliger. Vi har p.t. 6 lejeboliger, hvoraf 3 vil blive opsagt i løbet af 2018. Behovet for boliger følges tæt og reguleres løbende.

03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	11.237	11.092	11.092	11.092	11.092

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

- Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Vejledningen skal opsøge alle unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation med henblik på hurtigt at få iværksat en godkendt aktivitet.

Den primære vejledning til unge i alderen 16 til 25 år med bopæl i kommunen rettes mod de sårbare unge, der ikke er i færd med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

UU indgår i opgaven med unge under 30 år. UU varetager opgaver i forbindelse med bl.a. rehabiliteringsmøder (tilkendelse af førtidspension og ressourceydelse), ressourceforløb, modtagelsen af unge der søger uddannelseshjælp, visitationssamtaler, korridoren, visitationen til KUU, EGU og STU. UU etablerer bl.a. sammen med Uddannelseshjælp indsatser, der hjælper udsatte unge videre mod en ungdomsuddannelse og spiller en koordinerende rolle ift. samarbejde og udvikling i Garantiskolen.

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 psykologhjælp til unge under 25 år, som supplerer den gratis psykologhjælp som ungdomsuddannelserne tilbyder under garantiskoleordningen. Puljen målrettes unge i UU-regi, som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte og målrette de foranstaltninger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. Ordningen evalueres med udgangen af 2018.

I forbindelse med investeringsprojektet omkring unge, der startede i august 2016, blev UU tilført 125 t.kr. til øgede aktiviteter. Det er besluttet, beløbet i 2019 omprioriteres til medfinansiering af øget en mentorindsats i forbindelse med "fastholdelsesordningen".

03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	6.710	6.624	6.624	6.624	6.624

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelser nr. 688 af 22. juni 2012.

Silkeborg Kommune forventer at skulle betale for i alt:

	Årspersoner	Takst pr. år Kr.	Budget (1.000 kr.)
Elever under 18 år	47	36.557	1.718
Elever over 18 år	71	62.956	4.470

Der budgetteres endvidere med grundtilskud til produktionsskoler med 0,5 mio. kr.

Der er fremsat et lovforslag, som vil samle EGU, kombineret ungdomsuddannelse og produktionsskoletilbud i en ny samlet forberedende grunduddannelse (FGU). Loven forventes at træde i kraft den 1. august 2019. Reformen forventes at medføre øgede kommunale udgifter. Kommunernes merudgifter forventes kompenseret via bloktilskuddet. Da lovgivningen endnu ikke er vedtaget, er konsekvenserne ikke indregnet i budgetforslaget.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	21	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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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 116,18 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.

Der er i budgettet for 2019 indregnet løn og løntilskud til 2 årspersoner.

05.68.96 Servicejob

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-493	-488	-488	-488	-488

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 2019 vil være ca. 1,8 helårspersoner i kommunale servicejob.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.496	2.235	2.235	1.892	1.892

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Mentorordning
- Fastholdelseskonsulenter

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 også at omfatte Social- og Sundhedsskolen og Produktionshøjskolen.

I 2018 udvides ordningen yderligere med 2 fastholdelsesmentorer, som skal arbejde med at fastholde elever på gymnasieuddannelserne.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	80	80	80	80

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Tjenestemandspension til tidligere ansatte medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning ("Den lukkede lærergruppe")

Tjenestemandspension udbetales til pensionerede tjenestemandsansatte medarbejdere, hvor en andel af udgiften afholdes af den bevilling, som medarbejderen tidligere har været ansat på. Udgiften har tidligere været dækket af UU's budget, men er nu flyttet denne funktion, hvor udgiften også afholdes.

	Udgifter	Indtægter
61 Arbejdsmarked - service	26.806	-7.140
1 Drift	*26.806*	*-1.106*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	475	-306
25 Faste ejendomme	475	-306
11 Beboelse	475	-306
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	*475*	*-306*
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	429	
700 Fast ejendom	429	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	46	
020 Lejetab (pgf. 71)	46	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-306
03 Undervisning og kultur	17.766	-50
22 Folkeskolen m.m.	11.092	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.092	
314100 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, SILKEBORG	*11.092*	
200 Ledelse og administration	271	
401 Løn m.v.	271	
400 Personale	9.653	
401 Løn m.v.	9.359	
420 Kurser	109	
430 Tjenestekørsel	98	
482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år	87	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.026	
510 Elevaktiviteter	10	
560 Projekter	507	
590 Administrationsudgifter	441	
592 Andet	68	
600 IT, inventar og materiel	142	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	142	
30 Ungdomsuddannelser	6.674	-50
44 Produktionsskoler	6.674	-50
001 Produktionsskoler	6.189	-50

	Udgifter	Indtægter
002 Grundtilskud til produktionsskoler	485	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.485	-750
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.500	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.500	
1 Egne	5.500	
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	*5.500*	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	5.500	
400 Personale	5.500	
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 lønstilskud		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.985	-750
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.985	-750
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.985	-750
550 Projekter	2.985	-750
06 Fællesudgifter og administration m.v.	80	
52 Lønpuljer	80	
72 Tjenestemandspension	80	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	80	
314 Ungdommens Uddannelsesvejledning	80	
2 Statsrefusion		*-6.034*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-46
25 Faste ejendomme		-46

	Udgifter	Indtægter
11 Beboelse		-46
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-46
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-5.988
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-5.500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-5.500
1 Egne		-5.500
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE		*-5.500*
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-5.500
210 Refusion vedr. Beskæftigelsesafd. Integrationsvejlederne		-5.500
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-488
96 Servicejob		-488
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)		-488

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	7.029	3.520	3.520	3.520	3.520
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	156	2.916	2.916	2.776	2.776
Dagpenge til forsikrede ledige	143.240	0	0	0	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	116.875	0	0	0	0
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	7.275	9.113	9.791	10.468	11.145
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	73.537	74.946	74.926	74.823	74.823
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.697	11.161	11.161	11.161	11.161
Seniorjob for personer over 55 år	15.178	0	0	0	0
Beskæftigelsordninger	1.310	2.037	2.037	2.037	2.037
I alt	**375.296**	**103.693**	**104.351**	**104.785**	**105.462**

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	7.029	3.520	3.520	3.520	3.520

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.

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.

Der er vedtaget et lovforslag, som vil samle EGU, kombineret ungdomsuddannelse og produktionsskoletilbud i en ny samlet forberedende grunduddannelse (FGU). Loven træder i kraft den 1. august 2019, de forventede udgifter til EGU er reduceret med samme procentandel, som KL's samlede skøn på landsplan.

05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	156	2.916	2.916	2.776	2.776

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
- Introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven
- andetsprog 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 2019

Udlændingestyrelsen har den 26. april 2018 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2019, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2019 er fastsat til 1.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2019 foreløbig fastsat til 30 personer, både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 22 voksne familiesammenføringer.

KL gør opmærksom på, at udviklingen i antalsforudsætninger på udlændingeområdet fortsat er genstand for usikkerhed. Forudsætningerne afhænger dels af forholdene i de lande, som Danmark modtager flygtninge fra, dels af den førte udlændingepolitik i Danmark og resten af Europa.

Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud
I budget 2018 var der budgetteret med, at 550 årspersoner havde ret til danskuddannelse og beskæftigelsestilbud. Tilstrømningen af flygtninge har i 2017 været væsentlig mindre end forventet, og dette påvirker niveauet for både 2018 og 2019. Vi forventer at 247 årspersoner skal have en beskæftigelsesindsats i 2019. Hertil kommer danskuddannelse til selvforsørgende.

Integrationsperioden kan vare i op til 5 år. Vi har fortsat fokus på at skabe jobs via branchepakkeforløb, og samtidig har vi øget fastholdelsesindsatsen for de flygtninge, som kommer i job.

	Antal årspersoner	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	247	11.122
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	247	7.000
Danskuddannelse, selvforsørgende	60	1.880
Danskuddannelse, introduktionsforløbet		1.670

Regeringen har medio juni 2018 vedtaget lovforslaget om egenbetaling for danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven. Det forventes, at antal deltagere i introduktionsforløbet vil falde væsentligt. I henhold til KL's beregninger reduceres budget for 2019 med ca. 70% i forhold til budget 2018.

Tolkebistand
Udgifterne til tolkebistand er har været stigende i løbet af 2017, da den del af integrationsborgerne, der fortsat ikke er i arbejde, har behov for en bredere tværfaglig og mere intensiv indsats, der også medfører en større tolkeindsats. Dette gør sig også gældende i både 2018 og 2019. Der forventes derfor samme udgiftsniveau som i 2018, som udgør ca. 3 mio. kr.

Grundtilskud
Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan også hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS land, og som er tilbudt integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

Vi forventer, at hjemtage grundtilskud for 259 årspersoner á 33.624 kr., heraf udgør flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 184 årspersoner. I 2018 var der budgetteret med grundtilskud til 435 årspersoner.

I 2019 bortfalder yderligere det ekstra grundtilskud som kommunerne kunne hjemtage i 2017 og 2018 for flygtninge og familiesammenførte flygtninge.

Ovenstående ændringer betyder færre indtægter fra grundtilskud på ca. 12 mio. kr. i 2019.

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge
Vi forventer, at der kan hjemtages tilskud for uledsagede mindreårige flygtninge for 2 årspersoner á 111.800 kr. Da Udlændingestyrelsen ikke har informeret om evt. nye uledsagede i 2018, er kun budgetteret med aktuelle personer. Der var budgetteret med 9 årspersoner i 2018.

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 2019.

	Årspersoner	**Takst pr. år (kr.)**
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år	35	79.591
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år	5	53.060
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	15	79.591
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	5	53.060
Bestået danskprøve	75	33.959

Statsrefusion:
Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrationsprogrammet udgør i 2019 36.774 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 307 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet.

Dette er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år, hvilket skyldes det faldende antal flygtninge, der er inden for integrationsperioden. De samlede refusionsindtægter vil i 2019 blive reduceret med ca. 5.7 mio. kr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	143.240	0	0	0	0

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:
- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Udgifterne er flyttet til bevilling 67 Sociale overførsler fra budget 2019.

05.58 .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)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	116.875	0	0	0	0

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

Udgifterne er flyttet til bevilling 67 Sociale overførsler fra budget 2019.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	7.275	9.113	9.791	10.468	11.145

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Driftsudgifter ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering
- Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer i ressourceforløb
- Mentorstøtte til personer i ressourceforløb

Vi forventer, at i alt 330 årspersoner deltager i ressourceforløb og 347 årspersoner i jobafklaringsforløb i 2019. Antallet af borgere i ressourceforløb forventes at være stigende i de kommende år, der er derfor indregnet en stigning på 45 årspersoner pr. år.

Forløb kan bestå af ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering m.v.
Under såvel ressource- som jobafklaringsforløb forventes et betydelig antal borgere, at have brug for mentorstøtte.

De budgetterede bruttoudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, hjælpemidler, opkvalificering og mentor udgør følgende pr. årsperson:

- 30.101 kr. for personer i ressourceforløb
- 23.900 kr. for personer i jobafklaringsforløb

Statsrefusion:
Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	73.537	74.946	74.926	74.823	74.823

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 blandet 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 samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler

Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2018 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.

Regeringen har indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke, og en væsentlig del af finansieringen stammer fra en refusionsomlægning af den aktive beskæftigelsesindsats, hvor refusionen vil bortfalde og i stedet blive kompenseret via budgetgarantien. Selvom der ikke er fremsat og vedtaget et lovforslag, som udmønter aftalen, har regeringen og KL indregnet konsekvenserne i økonomiaftalen. Vi har derfor indregnet konsekvenserne af omlægningen i budgetforslaget.

Hovedparten af statsrefusion af driftsudgifterne bortfalder pr. 1. januar 2019, for målgrupperne forsikrede ledige og sygedagpenge kan der hjemtages refusion frem til 1. juli 2019. Efter de nuværende regler ville vi kunne hjemtage 22,5 mio. kr. i refusion, mens der kun er indregnet ca. 6 mio. kr. i budgetforslaget efter de nye regler.

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 at 833 årspersoner skal have en indsats i 2019. Dette er både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt 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 borgere under 18 år, som kan tilbydes en indsats efter beskæftigelsesloven. Indsatsen skal hjælpe de unge hurtigere i gang med et uddannelsesforløb. Indsatsen hører til under funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, enhedsprisen på uddannelseshjælp er reduceret svarende til indsatsen til unge under 18 år.

Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for åbenlyse uddannelsesparate 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 sygedagpengeområdet. Indsatserne skræddersyes

til den enkelte, og der etableres parallelindsatser samtidigt med virksomhedspraktik. Desuden er der etableret en 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 årsperso-ner	Budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter forsikrede dagpengemodtagere inkl. Deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse	958	8.826
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	833	22.101
Driftsudgifter uddannelseshjælpsmodtagere	575	16.607
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender	150	9.107
Driftsudgifter sygedagpengemodtagere	1.205	15.351
Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere	325	6.124
Virksomhedssupport		2.754
Refusion		-5.924

Staten yder 50% refusion indenfor et fællesdriftsloft i 1. halvår på målgrupperne forsikrede ledige og sygedagpenge. Loftet forventes at udgøre 11.642 kr. for forsikrede ledige og 10.342 kr. for sygedagpengemodtagere.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	10.697	11.161	11.161	11.161	11.161

På funktionen afholdes udgifter til:
- Løntilskud til forsikrede ledige
- Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede
- Fastholdelsesmentorer
- Personlig assistance til handicappede

Fastholdelsesteamet, som arbejder på tværs af beskæftigelsesafdelingen, har ekstra fokus på anvendelse af hjælpemidler for at fastholde og opnå ansættelse. Vi forventer at have samme niveau for hjælpemidler som i 2018, men vi forventer et mindre niveau for anvendelse af fastholdelsesmentorer.

Personlig assistance
Der er et øget antal henvendelser fra virksomheder om hjælp til fastholdelse, dette betyder, at vi forventer et højere niveau end i 2018. 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 235 borgere ansat med personlig assistance i 2019.
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 bliver anvendt i stadig mindre omfang.
Vi forventer dermed et niveau, der er en anelse lavere end i budget 2018.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	15.178	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
- Løn til personer i seniorjob
- Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Udgifterne er flyttet til bevilling 67 Sociale overførsler fra budget 2019.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.310	2.037	2.037	2.037	2.037

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:
- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år
- Udgifter ved kommunale løntilskud for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf. LAS § 82
- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation, efter 01.01.2015
- Udgifter til ansættelse af Voksenlærlinge, fra 2016
- Pulje til opkvalificering på mangelområder
- Udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige

Puljerne vedr. Regional uddannelsespulje og Pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budget afslutning. Vi antager at niveauet vil være som i budget 2018, dog med større refusion til den regionale uddannelsespulje, da der er givet tilsagn om yderligere tilskud i 2018, men hvor refusionen først udbetaltes i 2019. Der ydes 80% statsrefusion til udgifterne.

Der er som følge af et øget fokus på indsatsen overfor 15-17 årige afsat 2,8 mio. kr. i budgettet i 2019. Udgiften til indsatser for unge på uddannelseshjælp er reduceret tilsvarende. Udgifterne til indsatsen refunderes med 50 %.

	Udgifter	Indtægter
66 Arbejdsmarked - overførsler	160.230	-56.537
1 Drift	*160.230*	*-18.680*
03 Undervisning og kultur	4.361	
30 Ungdomsuddannelser	4.361	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4.361	
001 Skoleydelse	1.154	
003 Supplerende tilskud	181	
005 Elevløn	3.026	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	155.869	-18.680
46 Tilbud til udlændinge	24.681	-16.007
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	24.681	-16.007
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	11.122	
210 Aktiveringsudgifter	11.122	
014 Tolkeudgifter	3.000	
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-242
240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-242
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven		-8.709
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2		-1.194
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4		-2.547
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1		-2.785
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-265

	Udgifter	Indtægter
105 Resultattilskud for udlændinge, deri år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-265
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohave fra asylcenter - uden refusion	75	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	10.484	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21	7.000	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21	1.814	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	1.670	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	18.226	
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	18.226	
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	563	
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	6.096	
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	2.487	
212 Løn med videre, Ressourcebasen	3.609	
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	41	
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	83	
010 Skattefri	83	
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	3.150	
009 Mentorudgifter	3.150	
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	150	

	Udgifter	Indtægter
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	7.038	
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	5.907	
213 Løn med videre, Jobafklaringsbasen	1.131	
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	65	
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	100	
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	440	
018 jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	440	
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	500	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	112.962	-2.673
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	80.870	
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	3.366	
400 Jobparate	3.366	
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	550	
400 Jobparate	550	
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	4.399	
400 Jobparate	2.119	
410 Jobrehabilitering	2.280	
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	10.912	
400 Jobparate	242	
410 Jobrehabilitering	10.670	
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	5.867	
410 Jobrehabilitering	5.867	
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	2.600	
410 Jobrehabilitering	2.600	

	Udgifter	Indtægter
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	5.861	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	5.861	
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	9.490	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	9.490	
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	8.878	
420 Erhvervs- og Virksomhedssupport og Fleksjobservice	8.878	
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.850	
400 Jobparate	2.850	
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	3.000	
430 Uddannelseshjælp	3.000	
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	9.680	
430 Udannelseshjælp	9.680	
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	167	
430 Uddannelseshjælp	167	
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.332	
400 Jobparate	1.332	
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.520	
410 Jobrehabilitering	1.948	
430 Uddannelseshjælp	572	
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	2.060	
400 Jobparate	2.060	
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv.	6.698	
410 Jobrehabilitering	3.510	
430 Uddannelseshjælp	3.188	
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	640	
410 Jobrehabilitering	640	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	20.350	

	Udgifter	Indtægter
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	984	
020 Fastholdelse	258	
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	15.210	
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	2.900	
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	1.256	
98 Beskæftigelsesordninger	11.742	-2.673
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*11.742*	*-2.673*
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.300	
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf.§§ 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.500	
003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)	400	
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob	10	
215 Hjæpemidler uden løntilskud, skattefri	10	
009 Lønudgifter ved ansættekse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)		
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	232	

	Udgifter	Indtægter
400 Jobparate	10	
410 Jobrehabilitering	151	
430 Uddannelseshjælp	71	
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)	2.806	
020 Øvrige	2.806	
090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)	176	
010 Jobpræmie enlige forsørgere	176	
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	1.554	-2.034
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	489	-389
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	761	
010 Egne borgere i jobrotation	571	
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	190	
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	205	-123
010 Egne borgere i jobrotation	205	-123
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	159	-127
2 Statsrefusion		*-37.857*
03 Undervisning og kultur		-841
30 Ungdomsuddannelser		-841
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-841
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-750

	Udgifter	Indtægter
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-91
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-37.016
46 Tilbud til udlændinge		-5.758
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-5.758
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-5.758
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-9.113
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-9.113
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		-9.113
002 Jobcentret		-9.113
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-22.145
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-5.924
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		-2.809
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092		-3.115
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		-9.189
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)		-8.097
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere		-2
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere		-110
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere		-255

	Udgifter	Indtægter
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere		-400
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-10
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-200
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere		-65
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion		-50
98 Beskæftigelsesordninger		-7.032
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)		-4.800
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17 årige med 50 pct. refusion		-1.599
009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)		-176
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)		-457

Bevilling 67 Sociale overførsler

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	36.241	22.191	22.376	23.316	23.316
Repatriering	3	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	92.763	119.102	137.822	156.542	175.262
Personlige tillæg mv.	9.975	9.466	9.466	9.466	9.466
Førtidspension tikendt før 1. juli 2014	237.134	219.818	210.026	200.234	190.442
Sygedagpenge	116.622	131.558	129.374	129.374	129.374
Sociale formål	4.861	4.385	4.385	4.385	4.385
Kontant- og uddannelseshjælp	154.914	135.743	135.743	135.024	135.024
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	40.974	41.310	41.310	41.310	41.310
Boligsikring - kommunal medfinansiering	37.532	39.119	39.971	40.822	41.674
Dagpenge til forsikrede ledige	0	129.414	129.016	129.547	129.547
Revalidering	28.690	25.161	25.161	25.161	25.161
Løntilskud mv. til personer i fleksjob	0	147.010	152.187	157.364	162.541
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	66.556	82.774	88.474	94.174	99.874
Ledighedsydelse	41.607	45.767	45.767	45.767	45.767
Seniorjob	0	14.178	14.178	14.178	14.178
I alt	**867.873**	**1.166.996**	**1.185.256**	**1.206.664**	**1.227.321**

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	36.241	22.191	22.376	23.316	23.316

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
- Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Udlændingestyrelsen har den 26. april 2018 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2019, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2019 er fastsat til 1.000 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2019 foreløbig fastsat til 30 personer, både børn og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 22 voksne familiesammenføringer.

KL gør opmærksom på, at udviklingen i antalsforudsætninger på udlændingeområdet fortsat er genstand for usikkerhed. Forudsætningerne afhænger dels af forholdene i de lande, som Danmark modtager flygtninge fra, dels af den førte udlændingepolitik i Danmark og resten af Europa

I alt forventer vi at 297 årspersoner vil modtage integrationsydelse i 2018 mod 495 årspersoner i budget 2018. Integrationsydelse ydes til alle borgere med ret til kontanthjælp, som ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Der er således ikke kun borgere omfattet af integrationsprogrammet, som har ret til integrationsydelse. Prisen pr. borger er reduceret med 3% som følge af udmøntningen af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet.

Målgruppe	**Antal Årspersoner**	**Bruttopris (Kr.)**	**Nettobudget 2019 (1.000 kr.)**
Integrationsydelse under integrationsprogrammet	227	97.893	16.966
Integrationsydelse øvrige	70	97.893	5.225

Pr. 1. december 2018 er der opstartet et investeringsprojekt, hvor op mod 20 borgere skal ansættes som integrationsuddannelseselever i plejesektoren. Den forventede effekt er indregnet i antallet af borgere på integrationsydelse.

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 23,9 %.

03.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3	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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	92.763	119.102	137.822	156.542	175.262

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
- Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. juli 2014.

Alle borgere der er tilkendt pension efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionsreformen og konteres på denne funktion. Da førtidspension er en varig ydelse, så forventer vi at udgiften er stigende i de kommende år. Alle nytilkendelser sker på denne funktion, mens afgangen på førtidspension primært sker på funktioner 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Nettoudgiften på den nye ordning er markant højere, som følge af de refusionsomlægninger der har været, der vil derfor være en stigning i den kommunale andel af udgiften til førtidspension både i Silkeborg Kommune og på landsplan.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner i 2019 på 763 mod 599 i budget 2018. Stigningen skyldes blandt andet en større tilkendelse i efteråret 2016 og 2017 end forventet. Vi forventer, at udgifterne stiger med 120 årspersoner i overslagsårene. Den skønnede gennemsnitsudgift er 156.000 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	9.975	9.466	9.466	9.466	9.466

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg.

Helbredstillæg:
Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede 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 86.000 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 20.500 kr. for enlige pensionister og 40.600 kr. i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 507 kr. henholdsvis 1.022 kr. hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætninger:
Der er taget udgangspunkt i regnskab 2017 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2018. 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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	237.134	219.818	210.026	200.234	190.442

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 1.915 årspersoner mod 2.054 årspersoner i 2018.

Pension tilkendt i Perioden	**Antal Årspersoner**	**Gennemsnitsudgift Netto**	**Budget 2019 (1.000 kr.)**
1. januar 1992 – 31. december 1998	203	79.670	16.173
1. januar 1999 – 31. december 2002	436	86.981	37.924

1. januar 2003 – 1. juli 2014	1.276	129.851	165.690

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.

I løbet af 2019 træder den højere folkepensionsalder i kraft. Det betyder, at der i de kommende år vil være et mindre fald i antallet af førtidspensionister på den gamle ordning end tidligere. Den forøgede folkepensionsalder forventes at øge udgifterne til førtidspension med 8 mio. kr. i 2019 og yderligere 10 mio. kr. i overslagsårene.

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	116.622	131.558	129.374	129.374	129.374

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

I løbet af 2017 har der været en markant større tilgang til sygedagpenge end forventet, i 1. kvartal 2018 har der også været en stigning, selvom tilgangen af mindre end det vi så i 2017. På budgetlægningstidspunktet forventer vi at der vil være 1.267 årspersoner i 2018.

Vi forventer derfor en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge fra 1.125 i budget 2018 til 1.205 årspersoner i 2019. Gennemsnitsprisen er vurderet til 166 t. kr. brutto pr. årsperson.

Beskæftigelsesafdelingen arbejder videre med investeringsprojektet på sygedagpenge, som samlet skal reducere antallet af sygedagpengemodtagere, der arbejdes samtidig med at kortlægge årsagerne til den øgede tilgang af ny-sygemeldte. Vi foretager løbende justeringer af vores indsats, men henblik på at reducere antallet af sygemeldte.

Via investeringsprojektet vil der være øget fokus på:

- En tidlig og styrket virksomhedskontakt, hvor fastholdelsesteamets viden og indsats bringer borgerne hurtigere tilbage i job via delvis raskmelding og dermed hurtigere fuld raskmelding.
- Styrket sagsbehandling med tidligere, intensiveret og målrettet indsats for alle sygemeldte herunder to 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.

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 34,1 %.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.861	4.385	4.385	4.385	4.385

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 311 årspersoner i 2019 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100. Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på 12.560 kr. pr. år pr. modtager.

Enkeltydelser:
Borgere, som er i en vanskelig økonomisk situation, kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Ved vurdering af den økonomiske situation indgår borgerens indtægter og udgifter, opsparing og formue, familiesituationen (hvis borgeren er gift indgår ægtefællens forhold i den samlede vurdering), muligheden for at have kunnet forudsige ekstraudgiften samt typen af ekstraudgift.

Ordningen omfatter ikke borgere, som modtager folkepension eller modtager førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Eksempelvis kan der søges om:

- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold.
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsætningstruet på grund af huslejerestance.
- Nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
- Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Statsrefusion:
Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	154.914	135.743	135.743	135.024	135.024

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp
- 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 1.337 årspersoner i 2019 mod 1.508 årspersoner i budget 2018.

Målgruppe	**Antal Årspersoner**	**Bruttopris (Kr.)**	**Nettobudget 2019 (1.000 kr.)**
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	210	153.714	32.780
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	552	153.714	84.850
Uddannelseshjælpsmodtagere	575	99.038	56.947

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 21,1 %
- Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 24,1%

05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Statsrefusion:
Staten yder 100% statsrefusion til disse udgifter.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	40.974	41.310	41.310	41.310	41.310

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Pr. 1. maj 2018 modtager 4.307 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.335 boligydelsesmodtagere i 2019.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2019 på 38.118 kr. årligt.

Den kommunale andel af udgiften udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	37.532	39.119	39.971	40.822	41.674

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. april 2018 modtager 4.513 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 2019 på 17.034 kr. årligt.

Den kommunale andel af udgiften udgør 50 %.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	129.414	129.016	129.547	129.547

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Udgifterne var i 2018 placeret på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Vi forventer, at det samlede antal forsikrede ledige falder fra 1.070 årspersoner i budgettet for 2018 til 958 årspersoner i 2019. Bruttoprisen er vurderet til 208.354 kr. pr. årsperson.

Indsatserne fra jobcoach er forankret efter udløbet af den første investeringsperiode ultimo 2018, de forventede effekter er indarbejdet i budgetforslaget i 2019 og overslagsårene. Vi oplever, at en stadigt større andel af borgere i målgruppen har et kompetencegab i forhold til efterspørgsel på arbejdskraft, og derfor kræver en større indsats. Vi arbejder derfor på at målrette vores aktiviteter mod brancher med mangel på arbejdskraft.

Kommunal medfinansiering:
Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpengene i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.

Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 64,8 %.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	28.690	25.161	25.161	25.161	25.161

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:
- Revalideringsydelse under uddannelse
- Løntilskud til revalidender
- Hjælpemidler og befordring under aktivering

I forbindelse med reduktionskataloget i 2016 blev der justeret i anvendelsen af revalidering. Justeringen har haft en større effekt end forventet, og vi har nu sat fokus på anvendelsen af revalidering, hvor det vurderes at skabe den bedste beskæftigelseseffekt for borgeren. Med udgangspunkt i det forventede antal årspersoner ved første budgetopfølgning i 2018 vurderer vi at der vil være 150 årspersoner på revalidering i 2019 mod 176 årspersoner i budget 2018. Den gennemsnitlige bruttopris er skønnet til 213.882 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 21,7 %.

05.58 .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)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	147.010	152.187	157.364	162.541

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

Udgifterne var i 2018 placeret på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

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. Denne udvikling, forventer vi, fortsætter i 2019, og der budgetteres derfor med 1.670 årspersoner i 2019 mod 1.500 årspersoner i budgettet for 2018.

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.

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.

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 ca. 53.000 kr. pr. borger pr. år, 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 løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud 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 42,7 %
- Refusionsprocenten for skånejob er fastsat til 50%

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	66.556	82.774	88.474	94.174	99.874

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:
- Forsørgelse ved ressourceforløb
- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

Ressourceforløb
Målgruppen for ressourceforløb blev udvidet i slutningen af 2016, før dette tidspunkt, havde vi en meget lille anvendelse af ordningen i forhold til vores sammenligningskommuner. Vi har efter udvidelsen haft større tilgang til ressourceforløb end klyngen. Vi forventer, fortsat tilgang i 2019.

Ordningen er fortsat under indfasning og borgerne kan tilkendes ressourceforløb i op til 5 år, og derfor forventer vi en løbende tilgang til ydelsen. Samlet forventer vi 330 årspersoner i 2019 mod 259 årspersoner i budget 2018. Vi forventer, at antallet af borgere i ordningen er stigende i de kommende år, der er budgetteret med en stigning på 45 årspersoner pr. år i overslagsårene. Bruttoprisen er skønnet til 158.957 kr. pr. årsperson.

Jobafklaring
Jobafklaringsforløb tilkendes borgere, som fortsat er sygemeldt efter 22 uger, men som ikke kan forlænges efter reglerne i sygedagpengeloven.

I 2019 forventer vi at 347 årspersoner er i jobafklaringsforløb mod 354 årspersoner i 2018. I 2019 forventer vi en sats på 150.277 kr. brutto.

Der er igangsat en businesscase på jobafklaringsforløb, den har til formål at bringe antallet af årspersoner ned på klynge niveau. I 2018 har vi reduceret antallet af årspersoner med 20. Målet for 2019 er en yderligere reduktion på 7 årspersoner. Reduktionen skal primært realiseres ved fortsat skærpet fokus på den virksomhedsrettede indsats, fastholde den effektive overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, samt øge antallet af opfølgningssamtaler.

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 20,3 %
- Refusionsprocenten for jobafklaringsforløb er fastsat til 21,4 %

05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	41.607	45.767	45.767	45.767	45.767

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
- Ledighedsydelse
- Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledighedsydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie 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.

Der har henover årsskiftet 2017/2018 være en stor tilgang til ordningen. Vi forventer 325 årspersoner i 2019 mod 280 i budget 2018. Bruttoprisen er skønnet til 180.444 kr. pr. årsperson.

Den øgede tilgang af personer på ledighedsydelse skal blandt andet ses i lyset af bestræbelser på indførelse af en mere systematisk afklaring af borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaring og i uddannelsesforløb m.v.

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. Der er fortsat fokus på at øge antallet af arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Arbejdspladserne vil primært være til borgere i fleksjob, og dette kan være 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. Hovedparten af borgerne er i 2019 omfattet af refusionsreformen.

Refusionsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere omfattet af refusionstrappen er opgjort til 21,6 %.

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.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	14.178	14.178	14.178	14.178

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
- Løn til personer i seniorjob
- Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Udgifterne var i 2018 placeret på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

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 maj 2018 ansat 69 fuldtidspersoner i seniorjob ved kommunen og 3 modtagere af kompensationsydelse. Der budgetteres for 2019 med 65 årspersoner ansat i seniorjob og 4 modtagere af kompensationsydelse. Dette har blandt andet baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 57,5 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2019.

Der er pr. 1.1.2017 indført nye regler for fleksibel genoptjening og forlængelse af dagpengeperioden, hvilket i et vist omfang kan have indflydelse på, hvornår ansættelse i et servicejob kan påbegyndes.

I budgettet for 2019 fastsættes den gennemsnitlige årlige lønudgift til 339.786 kr., medens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 147.362 kr.

Til personforsikringer er endvidere afsat 300.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
67 Sociale overførsler	1.489.051	-322.055
1 Drift	*1.489.051*	*-21.126*
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.489.051	-21.126
46 Tilbud til udlændinge	29.159	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	29.159	
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	24.759	
010 Unge under 25 år	24.759	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	3.000	
220 Enkeltudgifter	3.000	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	1.400	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	357.418	-1.000
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	119.102	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	119.102	
67 Personlige tillæg m.v.	17.498	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	300	
220 Personlige tillæg	300	
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)	5.500	
220 Helbredstillæg	5.500	
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)	2.400	
220 Helbredstillæg	2.400	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a	1.200	

	Udgifter	Indtægter
(§ 18)		
220 Helbredstillæg	1.200	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.800	
220 Helbredstillæg	1.800	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.500	
220 Helbredstillæg	1.500	
567300 UDBETALING DANMARK	*1.433*	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.433	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	220.818	-1.000
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	*220.818*	*-1.000*
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	14.064	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	3.125	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	32.848	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	5.053	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	164.123	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	205	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.400	-1.000
815 50 pct. Kommunal andel - førtidspension efter reglerne gældende før 1. januar 2003		-1.000
830 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003	1.400	

	Udgifter	Indtægter
57 Kontante ydelser	592.853	-543
71 Sygedagpenge	199.539	
571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE	*199.539*	
013 Sygedagpenge	199.539	
020 KMD konto	199.539	
72 Sociale formål	9.327	-543
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	453	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	443	
220 Borgerservice	10	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.138	
200 Job og Borgerservice	2.138	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	2.341	-512
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	2.341	-512
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	4.039	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	1.964	
240 Socialafdelingen	2.075	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	229	
200 Job og Borgerservice	229	
030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf.pgf. 25, stk. 6)		-31
200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen		-31
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	25	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	77	
810 Betaling til/fra andre kommuner	77	
572300 UDBETALING DANMARK	*25*	
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, §85 a)	25	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	174.144	
007 Kontanthjælp	117.214	
220 Forsørger 18-64 år	117.214	
008 Uddannelseshjælp	56.930	
220 Skattepligtig	56.930	

	Udgifter	Indtægter
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	41.310	
576300 UDBETALING DANMARK	*41.310*	
001 Tilskud til lejere	30.812	
300 Tilskud til lejere	30.812	
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	33	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	815	
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	510	
315 Lån til andelshavere m.fl	305	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	9.200	
091 Efterreguleringer	450	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	39.119	
577300 UDBETALING DANMARK	*39.119*	
003 Boligsikring som tilskud og lån	32	
245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)	6	
250 Lån til andelshavere m.fl (FØP)	26	
005 Boligsikring som tilskud	7.299	
260 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	89	
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	7.038	
275 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	172	
006 Almindelig boligsikring	31.489	
280 Almindelig boligsikring	31.489	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	219	
091 Efterreguleringer	80	
297 Efterregulering, 50 pct., førtidspension	80	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	129.414	
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	210	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.259	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	39.103	

	Udgifter	Indtægter
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	32.586	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	54.256	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	485.864	-19.583
80 Revalidering	32.121	
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	*32.121*	
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	1.475	
010 Befordringsgodtgørelse jf. LAB § 82	1.475	
014 Revalideringsydelse	30.621	
010 Skattepligtig	30.621	
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)	290.437	-19.583
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.611	
200 Kommunalt ansatte	483	
220 Øvrige	1.128	
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	997	
200 Driftsudgifter	997	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	81.321	
220 Øvrige	81.321	

	Udgifter	Indtægter
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	75.791	
100 Uden tilbagebetalingspligt	75.791	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	129.816	
100 Uden tilbagebetalingspligt	129.816	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	901	
118 Fleksbidrag fra staten		-19.583
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	104.566	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	52.463	
010 Ydelse	52.463	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	52.103	
010 Ydelse	52.103	
83 Ledighedsydelse	58.740	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	53.953	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	53.953	
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	60	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	60	
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)	1.444	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	1.444	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	450	

	Udgifter	Indtægter
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	900	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	900	
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	454	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	1.444	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	23.757	
97 Seniorjob for personer over 55 år	23.757	
001 Løn til personer i seniorjob	22.398	
400 Personale	22.398	
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	1.359	
400 Personale	1.359	
2 Statsrefusion		*-300.929*
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-300.929
46 Tilbud til udlændinge		-6.968
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		-6.968
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)		-1.500
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-294
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-630
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-1.003
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-3.261

	Udgifter	Indtægter
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-280
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-8.032
67 Personlige tillæg m.v.		-8.032
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-8.032
57 Kontante ydelser		-110.781
71 Sygedagpenge		-67.981
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-19.106
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-27.630
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-9.519
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-11.726
72 Sociale formål		-4.399
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-4.399
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-4.399
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-38.401
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-692
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.956
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.748
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-20.303
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-872
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-2.289
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.949
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20		-8.592

	Udgifter	Indtægter
pct. refusion		
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-165.569
80 Revalidering		-6.960
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093		-750
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-39
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-174
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-348
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-5.649
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)		-123.844
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)		-1.304
005 Sociale overførsler		-1.304
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		-102.123
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-102.123
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-108
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-349
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-459
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-19.351

	Udgifter	Indtægter
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-51
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-99
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-21.792
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-183
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-294
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-413
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.768
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-38
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-223
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-1.891
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-8.982
83 Ledighedsydelse		-12.973
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)		-769
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)		-541
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-869
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-85
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-532

	Udgifter	Indtægter
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-10.177
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-9.579
97 Seniorjob for personer over 55 år		-9.579
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-9.579

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	0
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	0	0	0	0

Beskæftigelsesafdelingen producerer en stor andel af vores beskæftigelsestilbud internt. Der er et tæt samarbejde med myndighed og udfører for at sikre, at vi har en bred tilbudsvifte, som løbende bliver tilpasset til de ledige og sygemeldtes behov. Alle udgifter til beskæftigelsestilbud afregnes internt til de enkelte målgrupper og samlet set skal økonomien "hvile i sig selv", dvs. at udgifter og indtægter skal balancere.

Ydelserne dækker et bredt spektrum: Jobrettet opkvalificering af ledige eller sygemeldte borgere, erhvervspsykologiske undersøgelser, arbejdspladsindretning, placering i og opfølgning på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget angst og depression, interne erhvervsrettede forløb i værksteder osv.

Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

Vi forventer i 2019 har producerer beskæftigelsestilbud for ca. 60 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
69 Arbejdsmarked - institutioner		
1 Drift		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		
590100 CENTER FOR SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING, KORSHØJVEJ OG LILLEHØJVEJ		
400 Personale	29.500	
401 Løn m.v.	28.060	
420 Kurser	250	
428 Superversion	175	
430 Tjenestekørsel	325	
470 Personforsikringer	350	
489 Møder, rejser og repræsentation	280	
490 Andet	60	
01 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-29.500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.925	
520 Konsulenter	1.725	
525 Materiale- og aktivitetsudgifter vedrørende brugere	50	
540 Produktion	1.000	
590 Administrationsudgifter	150	
600 IT, inventar og materiel	1.035	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	250	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	785	
700 Fast ejendom	1.250	
704 Indvendig vedligeholdelse	250	
725 El	400	
730 Vand og vandafledningsbidrag	200	
750 Rengøring	250	
760 Husleje	150	
900 Indtægter	-34.710	
920 Salg til Silkeborg Kommune	-34.710	

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ældreboliger	3.049	3.072	3.072	3.072	3.072
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	550	550	550	550	550
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39.090	40.360	40.360	40.360	40.360
Fysioterapi	17.488	17.488	17.488	17.488	17.488
Kommunal tandpleje	3.319	3.358	3.358	3.358	3.358
Sundhedsfremme	11.816	10.284	10.284	10.284	10.284
Andre sundhedsudgifter	3.097	2.138	2.138	2.138	2.138
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.351	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363
Personlig og praktisk hjælp og madservice	216.935	201.218	201.218	201.218	201.218
Pleje og Omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	315.303	344.109	341.924	340.609	340.609
Hjemmesygepleje	52.211	52.886	52.886	52.886	52.886
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	30.475	29.039	29.039	29.039	29.039
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	47.492	41.170	41.170	41.170	41.170
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.579	5.007	5.007	5.007	5.007
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	990	3.017	3.017	3.017	3.017
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0	6.588	6.588	6.588	6.588
Botilbud til længerevarende ophold	7.262	5.745	5.745	5.745	5.745
Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen	30.061	30.306	30.306	30.306	30.306
Tjenestemandspension	4.180	4.181	4.181	4.181	4.181
I alt	**785.545**	**798.153**	**795.968**	**794.653**	**794.653**
Anlæg	**4.260**	**12.330**	**26.800**	**53.726**	**71.900**

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.049	3.072	3.072	3.072	3.072

På denne funktion afholdes udgifter til huslejetab til ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	550	550	550	550	550

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	39.090	40.360	40.360	40.360	40.360

På funktionen afholdes udgifter til træning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven. I selve opgaveudførelsen skelnes der ikke mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme.

Under budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning hører:

- Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen).
- Genoptræningspladser med døgnpleje på Remstruplund
- Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt koordination af hjerneskadeområdet.
- Ambulant genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter
- 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.

Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene er større end budget 2018, hvilket skyldes, at de gennemsnitslønninger, der blev benyttet til budget 2018 var for lave. Dette er der korrigeret

for i dette budgetforslag. Budget 2019 samt overslagårene er øget med 0,2 mio. kr. i særlig lønløft til sundheds- og omsorgspersonale.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	17.488	17.488	17.488	17.488	17.488

Funktionen dækker over 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.

I perioden 2008-2015 steg udgifterne til vederlagsfri fysioterapi støt, men denne udvikling er stoppet, og der har i stedet været et mindre fald i udgifterne siden 2015.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.319	3.358	3.358	3.358	3.358

Funktionen dækker over:
- Specialtandpleje – Handicap og Psykiatriafdelingen
- Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Tandplejen er i budgettet for 2019 samt overslagsårene tildelt 0,04 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2018.

<u>Specialtandplejen – Handicap- og Psykiatriafdelingen</u>
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. 25. maj 2018 tilmeldt 298 voksne borgere (ældre end 17 år) til specialtandplejen som aktive brugere (Ultimo 2016: 257). Der var en stigning i antallet af brugere fra 2016 til 2017 på 11%.

<u>Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen</u>
Funktionen dækker over 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 Sundheds- og Ældreministeriet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 73 Sundhed og ældre

I Silkeborg Kommune er der pr. 06.06.2018 visiteret 397 borgere til omsorgstandplejen (31.12.2017: 410 borgere).

I løbet af 2018 er 71 borgere trådt ud af omsorgstandplejen – overvejende pga. dødsfald, og 58 borgere er visiteret til ordningen.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	11.816	10.284	10.284	10.284	10.284

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 lll), hjerte-kar-sygdom, type 2 diabetes, lænderygsmerter, depression, KOL og kronisk sygdom.

Budgetforskellen skyldes tilpasning til forventet udgiftsniveau i 2019 herunder justering af budgettet for læger på plejecentre, hvor der i 2018 forventes et mindreforbrug, som kan anvendes i 2019. Budget 2019 samt overslagårene er øget med 0,03 mio. kr. i særlig lønløft til sundheds- og omsorgspersonale.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.097	2.138	2.138	2.138	2.138

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 2018 på 2.044 kr. pr. døgn (fremskrives til 2019-niveau) for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter samt mertakst på 2.044 kr. til staten for dag 1 og 2 samt 4.088 kr. fra dag 3. Provenuet af mertaksten til staten tilbagebetales regionsvis 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. På baggrund af Region Midtjyllands prognose fra maj 2018, budgetteres der i 2019 med 968 sengedage under ophold på hospice, hvilket svarer til et budget på 2,0 mio. kr.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. Der budgetteres i 2019 med 57 færdigbehandlingsdage, svarende til en udgift på 0,1 mio.kr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	-2.351	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	216.935	201.218	201.218	201.218	201.218

I det oprindelige budget for 2018, var budgettet til midlertidige pladser fejlagtigt placeret på denne funktion. Dette er rettet til budget 2019, hvor budgettet er flyttet til funktion 05.30.27, hvilket forklarer den store budgetforskel mellem 2018 til 2019.

Udgifterne på funktionen fordeler sig på følgende områder:

- Betaling for ydelser omfattet af frit valg
- Mestringsteam
- Vareudbringning
- Betaling for madservice
- Klippekortsordning for borgere i eget hjem
- Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors)

Ovenstående områder uddybes nedenfor:

Frit valg (05.30.26)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	175.906	184.511	184.511	184.511	184.511

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i afregningen for de seneste 12 måneder. Der er indregnet en forventning om færre borgere i frit valg da alle pladser på Marienlund Plejecenter vil være åbnet i 2019.

Der er indregnet en varig besparelse som følge af øget mestring på 1 mio. kr.

Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb.

Budget 2019	**Timer**			**I 1.000 kroner**			
Pakke	**Privat**	**Kommunal**	**I alt**	**Privat**	**Kommunal**	**I alt**	**Fordeling**
FV A2 Hver 2. uges rengøring	11.666	19.109	30.775	3.838	6.764	10.602	5,8
FV A3 Ugentlig rengøring	1.850	4.040	5.890	606	1.429	2.035	1,1
FV A4 Udvidet rengøring	632	1.159	1.791	206	410	616	0,3

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 73 Sundhed og ældre

FV B1 Hver 2. uges tøjvask egen bolig	1.348	2.712	4.060	445	960	1.405	0,8
FV B2 Hver 2. uges tøjvaskfælles vaskeri	605	1.464	2.069	190	518	708	0,4
FV B3 Udvidet tøjvask	844	2.431	3.276	278	860	1.138	0,6
FV C1 Indkøb	187	964	1.152	60	341	401	0,2
FV D1 Pleje bad	2.085	7.002	9.087	751	2.536	3.287	1,8
FV D2 Let pleje	13.896	56.668	70.564	5.172	21.202	26.374	14,3
FV D3 Almindelig pleje	13.950	61.806	75.756	5.198	23.155	28.352	15,4
FV D4 Udvidet pleje	15.686	58.768	74.454	5.826	22.043	27.868	15,1
FV D5 Almindelig pleje aften	8.516	39.682	48.198	3.654	17.102	20.756	11,3
FV D6 Udvidet pleje aften	14.803	46.907	61.710	6.295	20.223	26.517	14,4
FV D7 Nat pleje	3.925	12.819	16.744	1.986	7.401	9.387	5,1
FV E Psykisk pleje og omsorg	726	6.660	7.387	271	2.515	2.786	1,5
FV G Observationsbesøg	33	139	172	13	57	70	0,0
FV J1 Lille Situationsbestemt pleje og omsorg	9.749	28.845	38.593	3.803	11.268	15.071	8,2
FV J2 Stor Situationsbestemt pleje og omsorg	3.627	11.062	14.689	1.402	4.330	5.733	3,1
FV K1 Afløsning i eget hjem	621	2.246	2.867	219	810	1.029	0,6
Pakker i alt	104.748	364.484	469.232	40.213	143.925	184.138	100,0
Fast vagt						150	
Uopsættelige behov						50	
Pris- og lønfremskrivning						3.993	
Tidlig opsporing						2.138	
Demografi 2019						6.011	
Tilpasning						1.797	
Forventning om færre borgere jf. åbning af alle pladser på Marienlund						-2.409	
Rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. fra Værdighedsmilliarden						-3.011	

Regulering for adm. bidrag						-1.000	
Regulering for husleje						-1.000	
Øget mestring						-1.000	
Justering af J-pakker						-2.806	
Justering af timepris for selvvalgt hjælper						-4.125	
Særlig lønløft til sundheds- og omsorgspersonale						1.585	
I alt						**184.511**	

Puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen (05.30.26)
Der er desuden puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen fra 2018, som ikke anvendes i 2018, og som først skal anvendes, når puljemidlerne overgår til driftsmidler, og som derfor kan indregnes som en engangsbesparelse i 2019.

	Budget 2019	Overslagsår
Puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen	-2.978	0

Uudmøntet besparelse (05.30.26)
I budgettet for 2019 er der indregnet engangsbesparelser som følge af disponible puljemidler vedrørende bedre bemanding i hjemmeplejen, som kan omprioriteres i det ene år projekterne overgår til drift. Der vil dermed vil være en uudmøntet besparelse i overslagsårene, som Sundheds- og Ældreudvalget endnu ikke har truffet beslutning om, hvordan den skal udmøntes.

	Budget 2019	Overslagsår
Uudmøntet besparelse	0	-2.978

Mestringsteam (05.30.26)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	5.394	5.564	5.564	5.564	5.564

Funktionen dækker over udgifter til Mestringsteamet.

Mestringsteamet leverer mestringspakker 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 også udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene er større end budget 2018, hvilket skyldes, at de gennemsnitslønninger, der blev benyttet til budget 2018 var for lave. Dette er der korrigeret for i dette budgetforslag. Budget 2019 samt overslagårene er øget med 0,03 mio. kr. i særlig lønløft til sundheds- og omsorgspersonale.

Madservice (05.30.26)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	3.465	3.385	3.385	3.385	3.385

Opgørelsen for madudbringning er foretaget på baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2018. På baggrund af disse tal og udviklingen i demografi forventes der at være 568 brugere af madservice pr. måned i 2018.

På baggrund af samme tal forudsættes det, at kommunens leverandører samlet vil levere 475 kostportioner pr. dag i 2019. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag:

- Hovedret: 259 portioner
- Diæter: 123 portioner
- Biretter: 93 portioner

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive	11.221
Brugernes betaling forventes at blive	- 7.836
Nettoudgifter i alt	**3.385**

De endelige takster for brugerbetaling af madservice udmeldes først af Sundheds- og Ældreministeriet i slutningen af 2018. Til dette budgetforslag er taksterne for 2018 derfor fremskrevet til 2019-priser:

- Hovedret 54,00 kr.
- Biret 19,00 kr.
- Diæter (normal- og superkost) 54,00 kr.

Vareudbringning (05.30.26)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109

Dækker udgifter til vareudbringning i forbindelse med indkøb.

Respiration (05.30.26)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	6.720	6.081	6.081	6.081	6.081

Dækker udgifter til respirationshjælp til borgere i eget hjem.

Betaling til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp (Blå Kors) (05.30.26)
Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på ophold ved Blå Kors.

Blå Kors	**639**

Klippekortsordning for borgere i eget hjem (05.30.26)
Klippekortsordningen blev i 2017 gjort permanent.

Klippekortsordning	**2.907**

05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	315.303	344.109	341.924	340.609	340.609

I det oprindelige budget for 2018, var budgettet til midlertidige pladser fejlagtigt placeret på funktion 05.30.26. Dette er rettet til budget 2019, hvor budgettet er flyttet til funktion 05.30.27, hvilket forklarer den store budgetforskel mellem 2018 til 2019.

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 områder:
- Betaling for ydelser på plejecentre
- Plejecentersektionens fastdelsbudget
- Betaling for borgere på friplejehjem
- Klippekort på plejecentre
- Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – daghjem og administration
- Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion
- Drift og anskaffelse af biler og cykler
- Omsorgssystem mm.
- Diverse - herunder tilskud til ældreråd

Ovenstående områder uddybes nedenfor:

Betaling for ydelser på plejecentre (05.30.27)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	158.135*	105.817	105.817	105.817	105.817

*Forklaringen på forskellen mellem budget 2018 og budget 2019 er at budgettet vedrørende aftenvagter på plejecentre og afledte lønomkostninger nu tildeles som fastdelsbudget.

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. 54 af plejeboligerne er demensboliger. Beslutningen, truffet af det tidligere Ældre- og Handicapudvalg, om midlertidigt at lukke 20 plejeboligpladser gælder stadig og er derfor indregnet i budget 2019 samt overslagsårene.
Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af indsatser.

Puljemidler til bedre bemanding på plejecentre (05.30.27)
Der er puljemidler til bedre bemanding på plejecentre fra 2018, som ikke anvendes i 2018, og som først skal anvendes, når puljemidlerne overgår til driftsmidler. Disse er derfor indregnet som en engangsbesparelse i 2019.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 73 Sundhed og ældre

	Budget 2019	Overslagsår
Puljemidler til bedre bemanding på plejecentrene	-993	0

Klippekort på plejecentre (05.30.27)
Der er 2,6 mio. kr. i ubenyttede puljemidler til klippekort på plejecentre fra 2018, som kan anvendes i 2019, hvor puljemidlerne overgår til drift. Derfor er det afsat 2,6 mio. kr. mindre i 2019 end i de øvrige år. I budgetaftalen for Silkeborg Kommune for 2019 samt oversalgsårene er der tilført 1 mio. kr. til klippekortsordningen på plejecentre, for at mindske den reduktion i antal minutter per borger, som Sundheds- og Ældreudvalget har besluttet.

	Budget 2019	Overslagsår
Klippekort på plejecentre	**1.549**	**4.155**

Uudmøntet besparelse (05.30.27)
I budgettet for 2019 er der indregnet engangsbesparelser som følge af disponible puljemidler vedrørende Bedre bemanding på plejecentrene på 0,9 mio. kr. og Klippekort på plejecentre på 2,6 mio. kr., som kun kan omprioriteres i det ene år projekterne overgår til drift. For at overholde budgetrammen er der derfor indregnet en uudmøntet besparelse i overslagsårene. Sundheds- og Ældreudvalget har endnu ikke har truffet beslutning om, hvordan dette beløb skal udmøntes. De resterende 0,4 mio. kr. kan henføres til lavere finansiering af klippekort på plejecentre end i 2018.

	Budget 2019	Overslagsår
Uudmøntet besparelse	**0**	**-3.952**

Værdighedsmidler
Der er i budget 2019 samt overslagsårene tildelt budgetmidler til en værdig død samt aflastning af pårørende

En værdig død	937
Aflastning af pårørende	937
I alt	**1.874**

Plejecentersektionen – fastdelsbudget (05.30.27)

1.000 kr. *2019-priser*	Budget 2019	Budget 2020	Overslag 2021-2022
Lønbudget fast del	161.585	161.400	160.085
Indtægter for forplejning	-29.345	-29.345	-29.345
Øvrigt	24.525	24.525	24.525
I alt	**156.765**	**156.580**	**155.265**

Det afsatte budgetbeløb svarer til 95 procents belægning. Solgården plejecenter blev i oktober 2017 omdannet til profilplejecenter for ældre med alkoholmisbrug. Desuden er det besluttet, at Malmhøj Plejecenter skal være profilplejecenter til ældre borgere med sindslidelser med halv effekt i 2018 og fuld effekt i 2019, hvorved merudgiften i 2019 er ca. 2,5 mio. kr. Det er desuden besluttet at lukke 2 aflastningspladser på Rødegård, hvilket giver en besparelse på 0,9 mio. kr. pr. år. Budget 2019 samt overslagårene er øget med 2,5 mio. kr. i særlig lønløft til sundheds- og omsorgspersonale, ligesom plejecentrene er tildelt 1,5 mio. kr. til investeringsprojekt på flygtningeområdet.

Nære Sundhedstilbud - midlertidige pladser (05.30.27)

1.000 kr. *2019-priser*	Overslag 2019-22
Lønbudget	22.326
Indtægter for forplejning	-1.688
Øvrigt	2.703
I alt	**23.341**

Der er i alt 38 almindelige midlertidige boliger i Nære Sundhedstilbud. Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene er større end budget 2018, hvilket skyldes, at de gennemsnitslønninger, der blev benyttet til budget 2018 var for lave. Dette er der korrigeret for i dette budgetforslag.

Friplejehjem Kjellerup (05.30.27)

Dækker udgifter til borgere på Friplejehjem Kjellerup. Det er forudsat, at 24 af pladserne bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune, hvoraf de 14 beboere er på den mellemste takst og de 10 beboere er på den højeste takst. Betaling fra kommunen til friplejehjemmet sker efter nationalt fastsatte maksimumstakster.

Betaling for borgere på Friplejehjem Kjellerup	**16.186**

Betaling til Friplejehjem i andre kommuner (05.30.27)

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på friplejehjem i andre kommuner

Betaling for borgere i andre kommuner	**4.899**

Der er budgetteret med at 7 borgere fra Silkeborg Kommune er på Friplejehjem i andre kommuner.

Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – Daghjem og administration (05.30.27)

1.000 kr. *2019-priser*	Overslag 2019-22
Lønbudget fast del	11.363
Indtægter for forplejning	-407
Øvrigt	2.901
I alt	**13.857**

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion (05.30.27)

1.000 kr. *2019-priser*	
Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter på:	22.545
På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på:	- 23.561
I alt	**-1.016**

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2017, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2018.

Drift og anskaffelse af biler og cykler (05.30.27)

Biler	5.021
Cykler	3.865
I alt	**8.886**

Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 150 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler samt reservedele og dæk. Der er medtaget udgifter til udskiftning af 25 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig "levetid" på 6 år pr. bil.

På omkostningsstedet afholdes der desuden udgifter til service og udskiftning af ældreområdets cykler.

Omsorgssystem mm. (05.30.27)

IT: Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab, indkøb og drift af PDA'er.	**4.267**

Velfærdsteknologi

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2019	Overslag 2020-22
Velfærdsteknologi	2.000	0

Der er i driftsbudgettet for 2019 afsat 2,0 mio. kr. til velfærdsteknologiske hjælpemidler. Midler til velfærdsteknologi er i overslagsårene disponeret under anlæg.

Diverse (05.30.27)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2019	Overslag 2019-22
Fællestillidsrepræsentant	797	797
Sygefraværspolitik, central lønpulje, tjenestekørsel mv.	853	853
Betaling for beboeres service	-201	-201
Tilskud til Ældreråd	323	323
Diverse indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer	4.024	4.024
Øvrige mindre poster	1.374	1.727
Egne huslejeindtægter	-493	-493
I alt	**6.677**	**7.030**

Budget 2019 samt overslagsårene er forøget med 1, 1 mio. vedrørende ændring af sundhedsloven – ret til frit valg til genoptræning samt reduceret med 0,2 mio. kr. vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.

05.30.28 Hjemmesygepleje

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	52.211	52.886	52.886	52.886	52.886

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende hjemmesygeplejen og Akutteam:

Hjemmesygepleje	47.165
Akutteam	5.721
I alt	**52.886**

Hjemmesygeplejen er i forbindelse med budget 2019-2022 tildelt en ekstra stilling til at visitere sygeplejeydelser på grund af ændrede dokumentationskrav i forbindelse med at Sundhed & Omsorgsafdelingen i 2018 overgår til nyt omsorgssystem med en ny standard for dokumentationspraksis i kommunen - Fælles Sprog III. Budgettet for sygeplejen er tilført 3,1 mio. kr. i forhold til budget 2018 og er dermed tilpasset forventet udgiftsniveau. Udfordringen er ca. 1,0 mio. kr. mindre end ved budget 2018, da sygeplejen er tilført demografimidler. Budget 2019 samt overslagårene er øget med 0,2 mio. kr. i særlig lønløft til sundheds- og omsorgspersonale.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	30.475	29.039	29.039	29.039	29.039

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende Forebyggelse og udvikling, uddannelse, tilskud til pensionistforeninger, udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Sorringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelse og udvikling (5.30.29)
Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelsesvejledere og -ansvarlige, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, projekter samt uddannelse af personale.

Forebyggelse og udviklingssektionen	**7.079**

Uddannelse af elever og personale (5.30.29)
Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter.

SOSU-hjælperelever - der forudsættes et årligt optag af 33 elever svarende til dimensioneringen.	5.629
SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 50 elever svarende til dimensioneringen.	19.126
Ernæringsassistentelever - der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen.	1.351
AUB	-10.901
Personaleforsikringer mv.	431
Beklædning	454
Anden uddannelse	206
Uddannelse af personale	766
I alt	**17.062**

Forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud (5.30.29)
Fordelingen ses i nedenstående tabel for 2019 for forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud:

Forebyggende hjemmebesøg	1.940
Tilskud til pensionistforeninger	494
Alhuset	423
Rosengårdcentret og Grauballelund	1.816
Sorringhus	167
Voel Seniorby	58
I alt	**4.898**

Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af bygninger.

Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a.
Kommunen er forpligtet til at borgere over 75 år, som ikke modtager både praktisk hjælp og personlig pleje eller bor på plejecenter, modtager mindst et årligt forebyggende

hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøgene er en drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. 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.

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	47.492*	41.170	41.170	41.170	41.170

* 6.588 t.kr vedrører støtte til køb af bil og er i 2019 samt overslagsårene flyttet til funktion 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

Budgettet for hjælpemidler for ældre er i 2019 sammensat af følgende hovedgrupper:

Optiske hjælpemidler	1.104
Arm- og benproteser	2.397
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	4.620
Inkontinens- og stomihjælpemidler	11.528
Andre hjælpemidler	14.967
Forbrugsgoder	109
Hjælp til boligindretning	712
Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	8
Betaling andre offentlige myndigheder	-602
Hjælpemiddelcenter	6.327
I alt	**41.170**

Budgettet for hjælpemiddelprodukter er for 2019 samt overslagsårene tildelt 0,3 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2018, efter indregning af en indkøbsbesparelse.

Budgettet for hjælpemiddelcentret dækker over udgifter til drift af hjælpemiddelcentret på Mads Clausens Vej. På centret foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.

Hjælpemiddelområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udgiften på 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet, som dækker over udgifter til administrativt personale på hjælpemiddelområdet

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.579	5.007	5.007	5.007	5.007

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. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	990	3.017	3.017	3.017	3.017

På denne funktion afholdes udgifter til pasningsorlov ved borgere under 67 år samt tilskud efter § 95:

Pasningsorlov ved borgere under 67 år	598
Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens § 95	2.419
I alt	**3.017**

Borgere med et visiteret plejebehov 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.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0*	6.588	6.588	6.588	6.588

*Denne funktion er ny og tilsvarende budget var i 2018 på 6.588 t.kr og vedrører støtte til køb af bil.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	7.262	5.745	5.745	5.745	5.745

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til 6 pladser på botilbud til længerevarende ophold.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	30.061	30.306	30.306	30.306	30.306

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for myndighedsfunktionen som kan opdeles i henholdsvis myndighedssektionen vedrørende visitation af servicelovsydelser og hjælpemidler. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. På denne funktion afholdes der desuden udgifter til administrationen for Sektionen Nære Sundhedstilbud. Sektionen varetager specialistfunktioner på syns- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave.

Myndighedssektionen, visitation	9.999
Myndighedssektionen, hjælpemidler	16.018
Nære sundhedstilbud, stab	4.289
I alt	**30.306**

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	4.180	4.181	4.181	4.181	4.181

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget **1.000 kr.**
Bevilling: 73 Sundheds- og Ældreområdet

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Det nære sundhedstilbud					1.000	2.000	3.000
Rosengårdscentret					2.500		2.500
Al-huset, Kjellerup						1.000	1.000
Plejecenter - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape		1.500		6.000	10.000	14.248	31.748
Fårvang Ældrecenter - servicearealer		3.280	7.000	8.246			18.526
Skovly-Birkebo Ældrecenter - servicearealer			500	3.400	5.400	11.242	20.542
Søvangen 8 boliger, servicearealer						2.500	2.500
Mindre anlægsarbejder		500	500	500		1.000	2.500
Velfærdsteknologi mv.			1.500	2.500		2.500	6.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/ beboerindskud - 1. etape			4.000	20.000	45.000	10.106	79.106
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape		400	1.300	2.100		8.865	12.665
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 2. etape						76.500	76.500
Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 2. etape						12.665	12.665
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud		6.000	9.000	4.118			19.118
Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital		650	1.000	1.462			3.112
Skovly-Birkebo Ældrecenter - boligdel/beboerindskud			2.000	5.000		17.898	24.898
Skovly-Birkebo Ældrecenter - egenfin./grundkapital				400		3.231	3.631
Søvangen 8 boliger, boligdel/beboerindskud						14.586	14.586
Omstillingspulje - plejeboligplanen	2.700				3.000	12.000	17.700
Nyt omsorgssystem					3.000		3.000
Demenssikring af plejecentrene						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

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget Bevilling: 73 Sundheds- og Ældreområdet							**1.000 kr.**
Projekter	**Før 2019**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Senere**	**I alt**
Omstilling - indretning/demenssikring af plejeboliger						8.000	8.000
Arbejdsmiljø, hjælpemidler					2.000	2.000	4.000
Demenssimulator						500	500
73 Sundheds- og Ældreområdet	**2.700**	**12.330**	**26.800**	**53.726**	**71.900**	**232.841**	**400.297**

	Udgifter	Indtægter
73 Sundhed og Ældre	854.033	-55.880
1 Drift	*854.033*	*-53.517*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.072	
25 Faste ejendomme	3.072	
19 Ældreboliger	3.072	
1 Egne	3.072	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*3.072*	
07 SUNDHED OG OMSORG	3.072	
005 Lejetab	3.072	
03 Undervisning og kultur	1.251	-701
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.251	-701
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.251	-701
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	*1.203*	*-701*
400 Personale	880	
401 Løn m.v.	860	
420 Kurser	5	
430 Tjenestekørsel	12	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	18	
551 Rekvisitter	10	
552 PR/markedsføring	39	
553 Aktiviteter	69	
590 Administrationsudgifter	12	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	5	

	Udgifter	Indtægter
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
700 Fast ejendom	165	
761 Halleje	165	
900 Indtægter		-701
973 Deltagerbetaling		-681
989 Øvrige indtægter		-20
04 Sundhedsområdet	75.487	-1.859
62 Sundhedsudgifter m.v.	75.487	-1.859
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	41.833	-1.473
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*3.350*	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.350	
210 Sundhedsområdet	3.350	
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	*10.238*	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	7.049	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.748	
400 Personale	6.005	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	593	
600 IT, inventar og materiel	150	
003 Personbefordring	52	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	52	
200 Ledelse og administration	249	
400 Personale	249	
02 GENOPTRÆNINGSCENTER DØGN	3.189	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.189	
400 Personale	3.105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22	
600 IT, inventar og materiel	62	
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	*9.572*	
01 TRÆNING - LOKALTEAM DMP FUGLEMOSEN	1.691	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.691	
400 Personale	1.628	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
600 IT, inventar og materiel	36	

	Udgifter	Indtægter
02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE	6.066	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.066	
400 Personale	5.560	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
600 IT, inventar og materiel	446	
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	1.815	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.815	
400 Personale	1.756	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
600 IT, inventar og materiel	36	
482016 LÆNDERYG FORLØBSPROGRAM 2014 FREM	*543*	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	543	
400 Personale	543	
482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN	*2.707*	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.707	
400 Personale	2.656	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	35	
1 Egne	12.439	-1.473
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER		*-680*
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)		-680
200 Ældreområdet		-680
482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR	*1.031*	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.031	
400 Personale	1.031	
482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN	*11.408*	*-793*
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.408	-793
093 Beboeres betaling for service		-793
400 Personale	10.806	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	498	
600 IT, inventar og materiel	104	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.984	
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG	*2.984*	

	Udgifter	Indtægter
OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP		
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	2.984	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.179	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.179	
003 Personbefordring	1.805	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.805	
84 Fysioterapi	17.488	
001 Ridefysioterapi	2.362	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.862	
572 Fysioterapi	14.862	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	264	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	264	
85 Kommunal tandpleje	3.744	-386
485200 SOCIALAFDELINGEN	*1.939*	*-197*
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	1.282	-197
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.282	
900 Indtægter		-197
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	657	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	657	
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	*1.805*	*-189*
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker	1.805	-189
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.805	
900 Indtægter		-189
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.284	
488011 FORLØBSPROGRAMMER	*3.003*	
01 OPRINDELIGE FORLØBSPROGRAMMER	3.003	
400 Personale	2.983	
401 Løn	2.983	
600 IT, inventar og materiel	20	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	20	
1 Egne	7.083	

	Udgifter	Indtægter
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*1.618*	
10 BUDGETRAMMER	198	
021 Sundhedsfremmende tiltag	198	
15 DISPONERINGSPULJE FOR SUNDHEDSPROJEKTET	214	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214	
594 Øvrige udgifter	214	
21 SUND BY NETVÆRKET	61	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	
594 Øvrige udgifter	61	
25 PRAKSISKONSULENT	32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
520 Møder, rejser og repræsentation	32	
60 PROJEKTER	853	
400 Personale	503	
401 Løn	503	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350	
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	258	
594 Øvrige udgifter	92	
90 ØVRIGE UDGIFTER	260	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260	
520 Møder, rejser og repræsentation	260	
488002 SUNDHEDSHUS	*4.585*	
400 Personale	4.182	
401 Løn	4.080	
420 Kurser	32	
430 Tjenestekørsel	43	
470 Personforsikringer	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263	
561 PR og materialer	143	
590 Administration	120	
600 IT, inventar og materiel	140	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	29	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	44	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	67	
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	*880*	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	880	
401 Løn	880	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	198	
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	*198*	
20 SUNDHEDSPRIS	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	28	
25 PRAKSISKONSULENT	170	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	170	
90 Andre sundhedsudgifter	2.138	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.020	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	118	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	739.736	-50.957
30 Tilbud til ældre	722.219	-48.790
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)	208.991	-7.773
1 Egne	208.991	-7.773
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	*203.427*	*-7.773*
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	181.533	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	181.533	
400 Personale	181.533	
02 MADSERVICE	11.158	-7.773
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.158	
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	11.158	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-7.773

	Udgifter	Indtægter
980 Brugerbetaling		-7.773
03 VAREUDBRINGNING	1.109	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.109	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.109	
04 RESPIRATION	6.081	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	6.081	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.081	
06 BLÅ KORS	639	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	639	
18 ØVRIGE	2.907	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.907	
560 Projekter	2.907	
526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	*5.564*	
01 MESTRING	5.564	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.564	
400 Personale	5.461	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	70	
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)	381.121	-37.012
1 Egne	381.121	-37.012
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	*154.511*	*-4.567*
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	797	
400 Personale	797	
401 Løn m.v	797	
02 CENTRAL LØNPULJE	3.505	
400 Personale	3.505	
401 Løn m.v	3.505	

	Udgifter	Indtægter
06 FRIPLEJEHJEM	21.085	
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)	21.085	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	21.085	
07 KLIPPEKORT PÅ PLEJECENTRE	1.549	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.549	
400 Personale	1.549	
08 MELLEMKOMMUNALE OPHOLDSBETALINGER		-1.016
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		-1.016
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.016
09 PAKKEAFREGNING	104.824	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	104.824	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.824	
11 DRIFT AF TOLDBODGADE 29-31	384	
700 Fast ejendom	384	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	358	
18 ØVRIGE	22.367	-3.551
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-201
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333	
570 Tilskud til ældreorganisationer	323	
580 Syge- og fraværspolitik	10	
600 IT, inventar og materiel	22.034	-2.857
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	3.865	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	749	
620 Drift af IT, inventar og materiel	17.420	-2.857

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-493
905 Lejeindtægter		-493
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	*12.182*	
02 PLEJE M.V.	12.182	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.006	
400 Personale	2.783	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	879	
600 IT, inventar og materiel	1.344	
200 Ledelse og administration	7.176	
400 Personale	7.176	
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	*3.825*	*-705*
02 PLEJE M.V.	3.825	-705
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.825	
400 Personale	3.369	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	395	
600 IT, inventar og materiel	19	
700 Fast ejendom	42	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-705
200 Kost		-705
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	*4.157*	*-661*
02 PLEJE M.V.	4.157	-661
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	4.157	
400 Personale	3.623	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370	
600 IT, inventar og materiel	18	
700 Fast ejendom	146	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-661

	Udgifter	Indtægter
200 Kost		-661
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	*8.516*	*-918*
02 PLEJE M.V.	8.516	-918
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.516	
400 Personale	7.153	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.218	
600 IT, inventar og materiel	43	
700 Fast ejendom	102	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-918
200 Kost		-918
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	*14.414*	*-1.946*
02 PLEJE M.V.	14.414	-1.946
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.414	
400 Personale	12.338	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.875	
600 IT, inventar og materiel	73	
700 Fast ejendom	128	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.946
200 Kost		-1.946
527115 FÅRVANG PLEJECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	*6.789*	*-1.395*
02 PLEJE M.V.	6.789	-1.395
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.789	
400 Personale	5.675	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	806	
600 IT, inventar og materiel	34	
700 Fast ejendom	274	
093 Betaling for personlig og praktisk		-1.395

	Udgifter	Indtægter
hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		
200 Kost		-1.234
210 Øvrige ydelser		-161
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG	*14.169*	*-2.996*
02 PLEJE M.V.	14.169	-2.996
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.169	
400 Personale	12.330	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.678	
600 IT, inventar og materiel	83	
700 Fast ejendom	78	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.996
200 Kost		-2.996
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	*16.745*	*-2.028*
02 PLEJE M.V.	16.745	-2.028
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.745	
400 Personale	14.726	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.133	
600 IT, inventar og materiel	56	
700 Fast ejendom	830	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.028
200 Kost		-2.028
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	*5.307*	*-1.057*
02 PLEJE M.V.	5.307	-1.057
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.307	
400 Personale	4.653	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	593	
600 IT, inventar og materiel	29	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	32	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.057
200 Kost		-1.057
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	*11.035*	*-2.026*
02 PLEJE M.V.	11.035	-2.026
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.035	
400 Personale	9.781	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.167	
600 IT, inventar og materiel	57	
700 Fast ejendom	30	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-2.026
200 Kost		-2.026
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	*6.849*	*-1.013*
02 PLEJE M.V.	6.849	-1.013
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.849	
400 Personale	6.238	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	567	
600 IT, inventar og materiel	28	
700 Fast ejendom	16	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.013
200 Kost		-1.013
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	*21.742*	*-4.230*
02 PLEJE M.V.	21.742	-4.230
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	21.742	
400 Personale	19.107	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.370	
600 IT, inventar og materiel	117	
700 Fast ejendom	148	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-4.230
200 Kost		-4.230
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	*5.769*	*-1.146*
02 PLEJE M.V.	5.769	-1.146
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.769	
400 Personale	4.934	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	642	
600 IT, inventar og materiel	32	
700 Fast ejendom	161	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.146
200 Kost		-1.146
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	*12.151*	*-1.663*
02 PLEJE M.V.	12.151	-1.663
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.151	
400 Personale	10.100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.732	
600 IT, inventar og materiel	75	
700 Fast ejendom	244	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.663
200 Kost		-1.663
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	*9.480*	*-1.762*
02 PLEJE M.V.	9.480	-1.762
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og	9.480	

	Udgifter	Indtægter
socialpædagogisk støtte (§ 85)		
400 Personale	8.420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	987	
600 IT, inventar og materiel	49	
700 Fast ejendom	24	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.762
200 Kost		-1.762
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	*6.540*	*-1.366*
02 PLEJE M.V.	6.540	-1.366
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.540	
400 Personale	5.675	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	766	
600 IT, inventar og materiel	38	
700 Fast ejendom	61	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.366
200 Kost		-1.366
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	*3.909*	*-441*
02 PLEJE M.V.	3.909	-441
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.909	
400 Personale	3.644	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248	
600 IT, inventar og materiel	12	
700 Fast ejendom	5	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-441
200 Kost		-441
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	*6.598*	*-969*
02 PLEJE M.V.	6.598	-969
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af	6.598	

	Udgifter	Indtægter
leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		
400 Personale	6.012	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	544	
600 IT, inventar og materiel	27	
700 Fast ejendom	15	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-969
200 Kost		-969
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	*3.966*	*-759*
02 PLEJE M.V.	3.966	-759
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.966	
400 Personale	3.448	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	454	
600 IT, inventar og materiel	19	
700 Fast ejendom	45	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-759
200 Kost		-705
210 Øvrige ydelser		-54
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	*6.275*	*-1.262*
02 PLEJE M.V.	6.275	-1.262
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.275	
400 Personale	5.214	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	992	
600 IT, inventar og materiel	30	
700 Fast ejendom	39	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.262
200 Kost		-1.101
210 Øvrige ydelser		-161
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	*5.908*	*-1.218*

	Udgifter	Indtægter
02 PLEJE M.V.	5.908	-1.218
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.908	
400 Personale	5.130	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	708	
600 IT, inventar og materiel	29	
700 Fast ejendom	41	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.218
200 Kost		-1.057
210 Øvrige ydelser		-161
527200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	*202*	
02 PATIENTSIKKERHED	202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202	
582 Løn	202	
527300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	*25.018*	*-1.677*
02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN	12.167	-838
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.167	
400 Personale	11.541	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	530	
600 IT, inventar og materiel	96	
092 Betaling for personlig pleje og pratisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-838
010 Kost		-838
03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	12.851	-839
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.851	
400 Personale	10.793	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	489	
600 IT, inventar og materiel	93	
700 Fast ejendom	1.476	
092 Betaling for personlig pleje og pratisk hjælp samt madservice omfattet af		-839

	Udgifter	Indtægter
frit valg af leverandør		
010 Kost		-839
527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	*15.064*	*-1.207*
02 SYGEPLEJEDEPOT	528	
400 Personale	528	
401 Løn m.v	528	
03 DAGHJEM INKLUSIV CAFE	14.536	-1.207
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	11.252	
400 Personale	7.572	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.234	
600 IT, inventar og materiel	446	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.207
200 Kost		-1.207
200 Ledelse og administration	3.284	
400 Personale	3.284	
28 Hjemmesygepleje	52.886	
1 Egne	52.886	
528300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	*5.721*	
02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM	5.721	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.721	
400 Personale	5.536	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139	
600 IT, inventar og materiel	46	
528400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	*47.165*	
02 PRIVATE HJEM	47.165	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	47.165	
400 Personale	45.629	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.536	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	31.794	-2.755
1 Egne	31.794	-2.755
529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED	*494*	

	Udgifter	Indtægter
OG OMSORG CENTRAL		
18 ØVRIGE	494	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	494	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	494	
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	*31.300*	*-2.755*
01 UDVIKLING OG FOREBYGGELSE - CENTRAL	7.079	
200 Ledelse og administration	2.347	
401 Løn m.v.	2.347	
400 Personale	4.463	
401 Løn m.v.	3.956	
430 Tjenestekørsel	95	
460 Anden uddannelse	52	
470 Personforsikringer	48	
490 Andet	312	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109	
520 Møder, rejser og repræsentation	92	
590 Administrationsudgifter	17	
600 IT, inventar og materiel	160	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	160	
02 UDDANNELSE AF ELEVER	16.296	
400 Personale	16.296	
401 Løn m.v.	26.106	
435 Beklædning	454	
450 Elevuddannelse og -refusion	-10.901	
470 Personforsikringer	431	
490 Andet	206	
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	766	
400 Personale	766	
401 Løn m.v.	766	
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	1.940	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.940	
400 Personale	1.887	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	453	-30
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	453	-30
400 Personale	43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296	-30

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	25	
700 Fast ejendom	89	
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	4.531	-2.725
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.531	-2.725
400 Personale	2.918	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.328	-988
600 IT, inventar og materiel	236	
700 Fast ejendom	49	
900 Indtægter		-1.737
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	167	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	167	
400 Personale	92	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13	
700 Fast ejendom	62	
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 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	42.420	-1.250
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	*42.420*	*-1.250*
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	36.093	-1.250
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	1.104	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.397	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	4.620	
110 Fodtøj	2.576	
120 Brystproteser	285	
130 Andet	1.759	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	11.528	

	Udgifter	Indtægter
(servicelovens § 112)		
110 Kateter	3.425	
120 Stomi	5.337	
130 Bleer	2.766	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	14.971	-4
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	1.106	
120 Parykker	328	
130 Diabetes	4.372	
140 Førerhunde	246	
150 Taxi	40	
160 Genbrugshjælpemidler	6.310	
170 APV Hjælpemidler	2.044	
180 IT-hjælpemidler	525	
190 Momspligtige indtægter		-4
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	109	
110 IT-forbrugsgoder	23	
120 Øvrige forbrugsgoder	86	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	712	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	644	-1.246
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	644	-1.246
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	6.327	
012 Hjælpemiddeldepoter	6.327	
400 Personale	5.413	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	318	
600 IT, inventar og materiel	596	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	5.007	
1 Egne	5.007	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	4.700	
400 Personale	4.700	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	307	
200 Under 67 år	307	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	17.517	-2.167
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	3.017	

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	3.017	
539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	*3.017*	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	3.017	
400 Personale	3.017	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	8.755	-2.167
1 Egne	8.755	-2.167
541010 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	*8.755*	*-2.167*
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	8.755	-2.167
110 Tilskud til særlig indretning	4.234	
120 Lån	4.478	-2.167
130 Diverse udgifter og indtægter	43	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5.745	
1 Egne	5.745	
550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	*5.745*	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.745	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.745	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	34.487	
45 Administrativ organisation	30.306	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	30.306	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	*20.307*	
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	16.021	
400 Personale	15.375	
401 Løn m.v.	14.929	
421 Uddannelse	163	
430 Tjenestekørsel	138	
435 Beklædning	93	
470 Personforsikringer	26	
490 Andet	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	340	
520 Møder, rejser og repræsentation	23	

	Udgifter	Indtægter
540 Kontorhold	101	
543 Lægeerklæringer m.v.	216	
600 IT, inventar og materiel	306	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	69	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	237	
70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD	4.286	
400 Personale	4.222	
401 Løn m.v.	4.171	
421 Uddannelse	7	
430 Tjenestekørsel	31	
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	50	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	50	
1 Egne	9.999	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	*9.999*	
10 VISITATIONEN	9.999	
400 Personale	9.445	
401 Løn m.v.	9.175	
421 Uddannelse	72	
430 Tjenestekørsel	93	
435 Beklædning	81	
470 Personforsikringer	23	
490 Andet	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	394	
520 Møder, rejser og repræsentation	71	
540 Kontorhold	100	
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	223	
600 IT, inventar og materiel	160	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	160	
52 Lønpuljer	4.181	
72 Tjenestemandspension	4.181	
1 Egne	4.181	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.181	
532 Integrerede plejeordninger	4.181	

	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		*-2.363*
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-2.363
22 Central refusionsordning		-2.363
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.363
1 Egne		-2.363
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27		-2.363
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-2.363

	Udgifter	Indtægter
73 Sundhed og Ældre	12.330	
3 Anlæg	12.330	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.830	
25 Faste ejendomme	11.830	
18 Driftsikring af boligbyggeri	4.780	
19 Ældreboliger	7.050	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	500	
30 Tilbud til ældre	500	
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)	500	

Bevilling 76
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	324.294	325.831	325.831	325.831	325.831
I alt	**324.294**	**325.831**	**325.831**	**325.831**	**325.831**

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	325.831	325.831	325.831	325.831	325.831

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er budgetteret som svarende til budgetrammen for 2018 fremskrevet til løn- og prisniveau for 2019.

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 på nuværende tidspunkt stor usikkerhed forbundet med at forudsige det budgetmæssige omfang af disse ændringer. I 2019 er der afsat 7,5 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter til imødegåelse af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

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 for 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2018, 19-pl		
Behandlingsområde	**Opdeling**	**Medfinansieringens størrelse i 2019-pl**
Somatik	0-2 årige	45 pct. af DRG-takst. Max 26.271 kr. pr. regionsforløb
	3-64 årige	20 pct. af DRG-takst. Max 15.762 kr. pr. regionsforløb
	65-79 årige	45 pct. af DRG-takst. Max 26.271 kr. pr. regionsforløb
	+80 årige	56 pct. af DRG-takst. Max 31.525 kr. pr. regionsforløb
Psykiatri	Stationær	60 pct. af sengedagstakst max 9.004 kr. pr. regionsforløb
	Ambulant	30 pct. af besøgstakst max 564 kr. pr. besøg
Praksissektoren		
Almen læge	0-2 årige	14 pct. af honorarer på grundydelse
	3-64 årige	7 pct. af honorarer på grundydelse
	65-79 årige	14 pct. af honorarer på grundydelse
	+80 årige	18 pct. af honorarer på grundydelse
Speciallæge	0-2 årige	45 pct. af honorarer max 2.627 kr. per ydelse
	3-64 årige	20 pct. af honorarer max 1.576 kr. per ydelse
	65-79 årige	45 pct. af honorarer max 2.627 kr. per ydelse
	+80 årige	56 pct. af honorarer max 3.153 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	325.831	
1 Drift	*325.831*	
04 Sundhedsområdet	325.831	
62 Sundhedsudgifter m.v.	325.831	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	325.831	
002 Somatik	283.524	
004 Stationær psykiatri	3.420	
005 Ambulant psykiatri	13.685	
006 Praksissektoren (Sygesikring)	25.202	
100 Almen læge	25.202	

Bevilling 78 Fritvalgsområdet

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto	0	0	0	0	0
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp til ældre omfattet af frit valg - netto

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
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 2019-2022 er der i 2019 afsat 185,411 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 22 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

Bevilling 81 Natur og miljø

Netto *1000 kr. i 2019 prisniveau*	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Naturbeskyttelse	6.108	6.049	6.049	6.049	6.049
Vandløbsvæsen	2.840	3.013	3.013	3.013	2.813
Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0
I alt	**8.948**	**9.062**	**9.062**	**9.062**	**8.862**
Anlæg	**6.390**	**6.400**	**3.700**	**2.400**	**3.400**

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	6.108	6.049	6.049	6.049	6.049

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer, pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder. Herunder især understøtning af den rekreative brug af områderne. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene
og for brændesalg efter fastlagte takster.

00.48 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	2.840	3.013	3.013	3.013	2.813

Vedligeholdelse af vandløb omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtelser, 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.
I årerne 2019-2021 er bevilliget 200.000 kr. pr. år til træbeplantning langs Gudenåen som lodsejere efter ansøgning kan få tilskud til.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2019-priser	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Netto	0	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. ejendomsværdi.

Anlægsoversigt 2019-2022

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget **1.000 kr.**

Bevilling: 81 Natur og Miljø

Projekter	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Senere	I alt
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter		300	300	300		600	1.500
Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer			1.200			1.200	2.400
Kjellerupbanen	1.000		400			2.000	3.400
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage		200					200
Naturhandleplaner		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	8.000
Vand og klimaplaner	1.000	600	400			1.000	3.000
Udbygning af publikumsfac. langs Gudenåen				300	300	300	900
Gudenå-projekter	2.000	1.000				2.000	5.000
Rågekampagne						400	400
Them Bavnehøj Naturgenopretning		200					200
Vrads/Sepstrup		400					400
Naturkvalitetsplan				300			300
Sluseanlæg				500	500	1.500	2.500
Nipgård Sø						1.000	1.000
Vandet og Middelhede mose						1.000	1.000
Genopretning af højmoser						3.000	3.000
Silkeborg, renovering af stier, udskiftning af broer		300			600	400	1.300
Fugletårne, 2 stk. ved gode natur/fuglelokaliteter						800	800
Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane						2.000	2.000
Thorsø og andre vandområder					500	2.500	3.000
Genopretning af højmoser			400		500	2.500	3.400
Renovering af Trækstien	2.500	2.400					4.900
81 Natur og Miljø	**6.500**	**6.400**	**3.700**	**2.400**	**3.400**	**26.200**	**48.600**

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	13.525	-4.463
1 Drift	*13.525*	*-4.463*
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.525	-4.463
38 Naturbeskyttelse	6.688	-639
50 Naturforvaltningsprojekter	2.609	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.609	
510 Drift af naturarealer	2.609	
53 Skove	4.079	-639
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.079	-205
510 Drift af grønne områder	2.285	
550 Drift af skove (momsregistreret)	760	-205
551 Drift af skove iøvrigt	1.034	
900 Indtægter		-434
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-50
915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)		-100
920 Jagtleje m.v.		-115
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder		-169
48 Vandløbsvæsen	3.013	
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.013	
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	*3.013*	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.013	
550 Projekter	200	
55 Diverse udgifter og indtægter	3.824	-3.824
93 Diverse udgifter og indtægter	3.824	-3.824
002 Skadedyrsbekæmpelse	3.824	-3.824
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.824	
900 Indtægter		-3.824

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	6.400	
3 Anlæg	6.400	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.400	
38 Naturbeskyttelse	5.800	
50 Naturforvaltningsprojekter	5.800	
48 Vandløbsvæsen	600	
70 Fælles formål	600	

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.

	BUDGET 2019		BUDGET 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111.225	-67.464	101.525	-67.464
Heraf refusion		-46		-46
2. Transport og infrastruktur	166.132	-29.876	154.632	-29.876
Heraf refusion		0		
3. Undervisning og kultur	1.278.082	-118.290	1.278.335	-117.277
Heraf refusion		-2.057	0	-2.057
4. Sundhedsområdet	452.163	-2.332	452.163	-2.332
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.684.680	-702.830	3.715.511	-711.894
Heraf refusion		-383.917	0	-390.148
6. Fællesudgifter og administration	663.741	-71.075	601.360	-71.075
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	**6.356.023**	**-991.867**	**6.303.526**	**-999.918**
Heraf refusion		-386.020		-392.251
B) ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110.170	-25.000	167.350	-25.000
2. Transport og infrastruktur	86.265		133.000	
3. Undervisning og kultur	50.000		74.500	
4. Sundhedsområdet	0		0	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	54.850		40.050	
6. Fællesudgifter og administration	38.500		26.350	
Anlægsvirksomhed i alt	**339.785**	**-25.000**	**441.250**	**-25.000**
P/L hovedkonto 0 - 6			**153.221**	**-21.000**
C) RENTER	**14.100**	**-6.350**	**15.500**	**-6.350**
D) BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	11.640	0	11.220	0
Balanceforskydninger i alt	**11.640**	**0**	**11.220**	**0**
E) AFDRAG PÅ LÅN	**85.328**		**83.232**	
Sum (A+B+C+D+E)	**6.806.876**	**-1.023.217**	**7.007.949**	**-1.052.268**
F) FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver		-130.196		-187.532
Optagne lån		-68.935		-65.152
Tilskud og udligning	94.916	-1.108.836	94.963	-1.095.757
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.184	-4.586.792	14.458	-4.718.661
Finansiering i alt	**111.100**	**-5.894.759**	**111.421**	**-6.067.102**
BALANCE	**6.917.976**	**-6.917.976**	**7.119.370**	**-7.119.370**

	BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.525	-67.464	101.325	-67.464
Heraf refusion		-46		-46
2. Transport og infrastruktur	154.632	-29.876	154.632	-29.876
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.291.916	-115.858	1.306.916	-115.858
Heraf refusion	0	-2.057	0	-2.057
4. Sundhedsområdet	452.163	-2.332	452.163	-2.332
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.745.042	-717.452	3.776.492	-723.668
Heraf refusion	0	-395.706	0	-401.922
6. Fællesudgifter og administration	591.244	-71.075	580.581	-71.075
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	**6.336.522**	**-1.004.057**	**6.372.109**	**-1.010.273**
Heraf refusion		-397.809		-404.025
B) ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	302.386	-25.000	158.450	-25.000
2. Transport og infrastruktur	115.200	-150.000	66.000	
3. Undervisning og kultur	110.500		99.000	
4. Sundhedsområdet	1.000		11.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	44.600		52.100	
6. Fællesudgifter og administration	-19.650		8.000	
Anlægsvirksomhed i alt	**554.036**	**-175.000**	**394.550**	**-25.000**
P/L hovedkonto 0 - 6	**301.394**	**-43.000**	**453.915**	**-65.000**
C) RENTER	**17.000**	**-6.350**	**17.700**	**-6.350**
D) BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	15.700	0	15.700	0
Balanceforskydninger i alt	**15.700**	**0**	**15.700**	**0**
E) AFDRAG PÅ LÅN	**77.048**		**81.066**	
Sum (A+B+C+D+E)	**7.301.700**	**-1.228.407**	**7.335.040**	**-1.106.623**
F) FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver		-126.440		-151.297
Optagne lån		-73.680		-88.700
Tilskud og udligning	97.263	-1.098.421	99.636	-1.039.269
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.740	-4.888.755	15.031	-5.065.818
Finansiering i alt	**114.003**	**-6.187.296**	**116.667**	**-6.345.084**
BALANCE	**7.415.703**	**-7.415.703**	**7.451.707**	**-7.451.707**

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2017.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
hele 1000 kr.

	Udgifter	Indtægter
BALANCE	**6.787.780**	**-6.787.780**
1. Lønninger	**2.800.137**	
1 Lønninger	2.800.137	
2 Varekøb	**244.319**	
2 Fødevarer	33.481	
3 Brændsel og drivmidler	51.107	
6 Køb af jord og bygninger	0	
7 Anskaffelser	16.430	
9 Øvrige varekøb	143.301	
4 Tjenesteydelser m.v.	**2.374.729**	
0 Tjenesteydelser uden moms	536.893	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	464.999	
6 Betalinger til staten	644.029	
7 Betalinger til kommuner	104.396	
8 Betaling til regioner	412.509	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	211.904	
5 Tilskud og overførsler	**1.275.483**	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	48.990	
2 Overførsler til personer	1.085.884	
9 Øvrige tilskud og overførsler	140.609	
6 Finansudgifter	**93.112**	
7 Indtægter		**-592.471**
1 Egne huslejeindtægter		-53.934
2 Salg af produkter og ydelser		-298.520
4 Tilskud fra fonde m.v.		-50
6 Betalinger fra staten		-2.956
7 Betalinger fra kommuner		-152.484
8 Betalinger fra regioner		-8.989
9 Øvrige indtægter		-75.538
8 Finansindtægter		**-6.195.309**
0 Finansindtægter		-5.132.388
6 Statstilskud		-1.062.921

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2019
1000 kr.	2018	2019	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	7.332	6.972	660
Kommunekredit	343.135	322.913	6.870
Låneoptag	45.232	61.885	
Øvrige lån ialt	**395.699**	**391.770**	**7.530**
Ældreboliglån			
Kommunekredit	414.604	396.304	1.570
Ældreboliger ialt	**414.604**	**396.304**	**1.570**
Lån ialt	**810.303**	**788.074**	**9.100**

Lån uden støtte **Lånenr.**	**udløbsår**	**Rente**	**Restgæld** **ultimo 2018**	 **ultimo 2019**
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	2,50%	2.755	2.611
19781122001	2025	8,00%	917	826
19781122002	2040	2,50%	171	164
17239975009	2029	6,00%	148	137
17239975010	2041	2,50%	534	512
973041	2041	5,03%	2.574	2.496
973416	2042	3,80%	233	226
9.68 I alt			**7.332**	**6.972**
Kommunekredit				
201441957	2014	aftale	21.108	17.270
201442448	2038	aftale	4.053	0
201748012	2022	aftale	20.000	15.000
201748013	2026	var.	107.128	92.844
201748338	2023	1,52%	17.000	13.600
201748339	2020	1,84%	33.156	11.052
201748340	2028	2,26%	32.000	28.800
201748341	2029	var.	46.290	41.774
201848738	2028	aftale	62.400	57.341
9.70 i alt			**343.135**	**277.681**

Lån med støtte **lånenr.**	**Udløbsår**	**Rente d.d.**	**Restgæld** **ultimo 2018**	 **ultimo 2019**
18355	2037	4,78%	3476	3.353
18356	2037	4,78%	33	32
9721558	2042	2,97%	5.133	5.011
9821981	2041	2,98%	153	149
9821982	2041	2,96%	520	507
9822760	2041	2,75%	13.379	13.043
9822769	2041	2,75%	2.637	2.571
9923730	2042	4,22%	236	231
9923732	2042	4,22%	247	241
200024174	2030	2,96%	2.755	2.509
200124683	2031	var.	40	37
200630764	2036	3,34%	10.239	9.656
200630787	2036	3,34%	4.709	4.441

200630788	2036	3,34%	3.527	3.326
200731532	2037	3,34%	9.718	9.196
200731895	2037	3,34%	189	179
200731909	2037	3,34%	1.025	970
200833665	2039	3,34%	10.346	9.849
200933681	2039	3,34%	3.951	3.761
200933842	2039	3,34%	22.758	21.663
200933843	2039	3,34%	16.885	16.073
200934130	2039	3,34%	6.766	6.440
200934424	2039	3,34%	189	180
200934783	2038	3,40%	5.020	4.778
200934784	2039	3,34%	3.292	3.134
201031895	2037	3,34%	2.133	2.019
201034424	2037	3,34%	10.062	9.522
201035305	2040	2,95%	158	151
201035312	2040	2,95%	12.565	12.005
201137266	2041	1,90%	41.850	39.935
201137431	2041	3,40%	2.243	2.140
201137432	2041	1,90%	3.397	3.241
201747648	2047	var.	180.476	174.004
201747737	2030	var.	9.859	8.954
201747738	2030	var.	9.730	8.836
201849064	2033	var.	458	426
201849065	2033	var.	195	181
201849102	2033	var.	11	10
201849103	2031	var.	391	359
2041.8550-1	2050	2,50%	13.762	13.104
2041.8550-2	2050	2,50%	91	87
9.77 i alt			**414.604**	**396.304**