

Budget 2021

- i detaljer



Silkeborg
Kommune

Indledning

Hermed foreligger Budget 2021 og budgetoverslag 2022-2024 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2021 i overblik", som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave "Budget 2021 i detaljer"(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2021 i detaljer" indeholder:

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

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2021 – i detaljer

Side

Budgetopgørelse 2021-2024	4
Skattefinansieret anlæg 2021-2024 samt samlet for 2025-2029	6
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
2 Renter	11
3 Finansforskydninger	14
4 Lån	18
5 Tilskud og udligning	21
6 Skatter	33
11 Ældreboliger	42
12 Kommunale ejendomme	50
14 Centralfunktioner	118
15 Fælles formål	132
16 Tværgående aktiviteter	140
Plan- og Vejudvalget:	
24 Kollektiv trafik	148
25 Veje	152
28 Entreprenøropgaver	161
29 Byggemodning	164
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	
34 Kultur og Fritid	168
Børne- og Ungeudvalget:	
41 Skoler	202
43 Dagpleje og daginstitutioner	251
44 Socialtilsynet	272
45 Børn og unge med særlige behov	276
47 Handicap – sociale overførsler	294
Socialudvalget:	
53 Socialområdet	298
Arbejdsmarkedsudvalget:	
61 Arbejdsmarked - service	334
66 Arbejdsmarked - overførsler	342
67 Sociale overførsler	355
69 Arbejdsmarked - institutioner	377
Sundheds- og Ældreudvalget:	
73 Sundhed og Ældre	384
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	410
Klima- og Miljøudvalget:	
81 Natur og Miljø	414
Hovedoversigt	420
Tværgående artsoversigt	423
Låneoversigt	425

BUDGETOPGØRELSE

Budgetoppgørelse 2021-2024					
Mio. kr. - netto	2020	Budget 2021	Overslagsår		
			2022	2023	2024
Indtægter					
Skatter	-4.750,5	-4.773,3	-4.921,4	-4.879,7	-5.136,9
Tilskud og udligning	-1.015,3	-1.292,8	-1.280,0	-1.336,2	-1.338,3
Betinget balancetilskud	-64,2	-64,9	-65,4	-65,6	-65,9
Indtægter i alt	-5.829,9	-6.131,0	-6.266,8	-6.281,5	-6.541,1
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	855,1	818,4	734,2	713,9	703,1
Plan- og Vejudvalget	131,5	126,4	131,2	131,2	131,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	146,6	149,7	149,2	149,2	149,2
Børne- og Ungeudvalget	1.537,1	1.573,8	1.593,0	1.593,0	1.593,0
Socialudvalget	436,7	430,3	427,8	427,8	427,8
Arbejdsmarkedsudvalget	30,9	32,4	33,0	34,0	34,0
Sundheds- og Ældreudvalget	1.179,7	1.199,3	1.181,2	1.181,2	1.181,2
Klima- og Miljøudvalget	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	4.327,1	4.339,9	4.259,1	4.239,8	4.228,9
Børne- og Ungeudvalget	15,7	16,8	16,8	16,8	16,8
Arbejdsmarkedsudvalget	1.169,5	1.288,8	1.307,0	1.327,3	1.344,7
Forsikrede ledige	142,0	202,2	202,2	202,2	202,2
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.327,2	1.507,8	1.526,0	1.546,3	1.563,7
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			120,9	244,1	372,1
Driftsudgifter i alt	5.654,3	5.847,7	5.905,9	6.030,2	6.164,7
Renter m.v.	7,3	9,7	10,6	11,4	11,7
Resultat af ordinær drift	-168,4	-273,6	-350,3	-239,9	-364,7
Anlægsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	60,3	61,8	28,8	37,0	82,0
Plan- og Vejudvalget	177,6	90,5	99,0	59,3	89,0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	66,5	20,8	27,2	30,8	6,3
Børne- og Ungeudvalget	93,9	162,9	146,8	133,1	64,5
Socialudvalget	0	3,6	3,6	2,0	2,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Ældreudvalget	26,8	14,4	14,4	52,7	75,9
Klima- og Miljøudvalget	3,4	9,7	4,2	5,0	6,1
Anlægsudgifter i alt	428,5	363,6	323,9	319,9	325,9
Resultat af skattefin. område	260,1	90,1	-26,3	80,0	-38,8
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	260,1	90,1	-26,3	80,0	-38,8
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-39,3	-38,5	-41,2	-38,8	-43,7
Afdrag ordinære lån	54,3	53,5	56,2	53,8	58,7
Energiinvestering - låneoptag	-8,0	-8,0	-8,0	-15,5	-15,5
Afdrag energiinvesteringer	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	-15,0	-4,4	-4,7	-27,0	-42,9
Afdrag ældreboliger	20,0	21,0	21,4	21,8	22,0
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-136,1	-101,1	17,0	17,0	17,0
Ændring af likvide aktiver	145,4	22,7	25,3	102,9	-30,7

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsbudget 2021-2024					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	12.000	22.950	32.000	27.000	74.000
Salg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Energibesparende projekter	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Renoveringer og vedligehold		6.950	5.000		0
Indeklima og Ventilation	3.500	2.500	4.000		0
Rådhus, renovering og energibesparende foranstaltninger	500	5.500	15.000	15.000	14.000
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023				4.000	20.000
Bevilling 14 Centralfunktioner	950	0	0	0	0
Kommuneplan mv.	950				0
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	48.800	5.800	5.000	55.000	286.500
Landsbyfornyelse	2.000	2.000			0
Landsbyfornyelse	-1.200	-1.200			0
Vækstpuljen					0
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter		5.000	5.000	5.000	37.500
Pulje til overførsler mellem årene	48.000				0
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023				50.000	249.000
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	61.750	28.750	37.000	82.000	360.500
Bevilling 25 Veje	57.940	63.000	20.300	50.000	200.000
Cykelstier med medfinansiering				5.000	25.800
Nordskovvej - Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej	5.000	6.000			0
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	18.500	25.000	8.000		0
Søfront - forlægning af Søvej og parkering				32.000	108.000
Område studie i Hvinningdal, anlæggelse af veje, stier og parkeringsplads	5.500				0
Ny ringvejsbro over Gudenåen	80.000	85.000			0
Ringvejsbro, indtægter	-80.000	-95.000			0
Vestergades Børnehus, etablering af adgangsvej	2.190				0
Forlængelse af Søholtstien til erhvervskorridoren				600	600
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej, Rodelundvej					17.000
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	5.700	5.100	5.100	5.700	26.100
Trafiksikkerhedsplan	2.300	3.500	3.500	4.700	17.500
Bymiljøer i Silkeborg Kommune		1.000	1.000	2.000	5.000
Udbygning af Christian d. 8. 's Vej, etape nord og etape syd 2		1.000	1.200		0
Renovering af gågaderne i Silkeborg	5.000	5.000			0
Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	4.000	22.900	1.500		0
Sammenbinding af banestier frem til trafikterminalen	1.500				0
Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier	500				0
Torvemiljø i Kragelund	500				0
Torvemiljø i Gjærn	700				0
Torvemiljø i Ans	750				0
Supercykelsti, Drewsensvej vest	1.500	2.500			0
Lemming Skolevej	800	1.000			0
Sinding Hedevej 2-1 Vej	3.500				0
Bevilling 29 Byggemodning	32.600	36.000	39.000	39.000	220.000
Pulje til byggemodning mv.	23.475	22.000	31.000	35.000	200.000
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.	3.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II	6.125	10.000	4.000		0
PLAN- OG VEJUDVALGET	90.540	99.000	59.300	89.000	420.000

Anlægsbudget 2021-2024					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Bevilling 34 Kultur og Fritid	20.750	27.150	30.800	6.300	110.500
Ombygning og forbedring	150	150			0
Udskiftning af legeredskaber	300	300	300	300	1.200
Helhedsplan for Indelukket		2.500	8.000		3.000
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg		4.500			0
Forbedring af koncertfaciliteter					7.000
Renoveringsopgaver i Indelukket					5.000
Naturlegepladser		3.500	4.000		1.000
Friluftsfaciliteter		1.000		4.000	7.000
Trailcenter og outdoorfaciliteter	3.500				0
Renovering af havneanlæg/bådpladser					3.000
Bueskytteforeningen, ny lokation	1.000				0
Etablering af nye idrætsfaciliteter - ny hal					8.000
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk			11.000		0
Hal ved Sølystskolen	6.000				0
Ny hal i Voel		8.000	2.000		0
Kunstgræsbaner, helhedsplan for Søholt	7.800				0
Realisering af helhedsplan for Søholt	2.000	4.200	2.000	1.000	0
Forbedring af omklædningsfaciliteter					9.000
Kunst i Byrummet, Bindslevs Plads mv.		3.000	3.500	1.000	3.500
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023					62.800
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	20.750	27.150	30.800	6.300	110.500
Bevilling 41 Skoler	86.000	130.500	86.100	39.500	175.000
Pulje til midlertidige lokaler	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Udbygning af Balleskolen og Buskelundskolen				1.000	48.000
Ny skole Dybkær	75.000	77.500	50.900		0
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, ombygning	8.000	32.000	15.000		0
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, udbygning				14.000	49.000
Sejs-Skole helhedsplan og udbygning		14.000	7.000	14.000	35.000
Virklund Skole, udbygning				1.000	41.000
Hovedtandklinik i Silkeborg	1.000	5.000	11.200	7.500	0
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	76.900	16.300	47.000	25.000	124.000
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Pulje til bygningsmæssige ændringer	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Pulje til moderniseringer					30.000
Pulje til midlertidige pladser og udegrupper	5.500	2.000	2.000	2.000	10.000
Pulje til kapacitetsudfordringer	20.000		20.000		60.000
Thorning børnehus, renovering			2.000	3.000	0
Daginstitutionerbyggeri i Kjellerup	30.000	11.300			0
Funder Børnehus etape 2, tilbygning og legeplads	5.000				0
Nyt børnehus i Funder til 120 børn			15.000	3.000	4.800
Nyt børnehus i Balle til 100 børn			5.000	6.000	0
Opførelse af daginstitution i Sejs-Svejbæk	13.400				0
Nyt børnehus i Sejs til 60 børn				4.200	0
Nyt børnehus i Virklund til 60 børn				3.800	4.200
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	162.900	146.800	133.100	64.500	299.000
Bevilling 53 Socialområdet	3.600	3.600	2.000	2.000	10.000
Anlægstiltag indenfor socialområdet	1.800	1.800	1.000	1.000	5.000
Velfærdsteknologi	1.800	1.800	1.000	1.000	5.000
SOCIALUDVALGET	3.600	3.600	2.000	2.000	10.000

Anlægsbudget 2021-2024					
Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	14.360	14.400	52.650	75.940	166.080
Ringgårdsparken - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape					30.300
Ringgårdsparken - Nylandsvej - boligdel/ beboerindskud - 1. etape			17.000	35.000	23.110
Ringgårdsparken - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape			2.100	2.100	6.770
Fårvang Ældrecenter - servicearealer	7.770				0
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud	4.120				0
Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital	1.470				0
Skovly-Birkebo - servicearealer	200	2.300	3.500	5.000	7.100
Skovly-Birkebo - boligdel/beboerindskud	300	4.700	10.000	7.900	0
Skovly-Birkebo - egenfin./grundkapital		400	800	2.440	400
Det nære sundhedstilbud		1.000	1.000	1.000	0
Nøglesystem, hjemmeplejen			2.000	4.000	4.000
Mindre anlægsarbejder, herunder arbejdsmiljøtiltag	500	2.000	2.000	2.000	8.000
Plejeboligplanens omstillingspulje		3.000	4.000	4.000	4.000
Demenssikring af plejecentre			2.000	5.000	0
Nøglebriksystem på plejecentre			5.000	5.000	0
Omstilling - indretning/demenssikring af plejeboliger			2.500	2.500	10.000
Nyt omsorgssystem		1.000			0
Al-huset, renovering			750		0
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023					72.400
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	14.360	14.400	52.650	75.940	166.080
Bevilling 81 Natur og Miljø	9.720	4.220	5.020	6.120	30.700
Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter	300	300	300	300	1.500
Naturhandleplaner	700	800	1.200	1.000	3.000
Udbygning af publikumsfaciliteter langs Gudenåen					800
Rågekampagne			200		0
Silkeborg		400			600
Genopretning af højmoser		0	400	300	5.200
Naturkvalitetsplan, herunder sikring af pleje på værdifulde naturarealer					600
Lokalforankrede stiprojekter	300				300
Istandsættelse af Kjellerupbanestien				500	0
Nipgård Sø			500	500	0
Vandet og Middelhede mose					1.000
Fugletårne ved Ørnsø og Stenholt mose				400	400
Ny bro ved Harbovad og Den skæve bane					500
Etablering af vandrerute fra Virklund til Hærvejen					700
Realisering af visionshæfte for Krabbes Grønne Ring					1.000
Japansk pileurt					500
Projekter med udtagning af lavbundsjord					1.500
Ny naturkvalitetsplan - indsatser og kommunikation					700
Vium Mose - plejeplan, genopretning og pleje					500
Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring i Kjellerup	1.000				0
Realisering af klimastrategi	5.000				0
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg	1.620	1.620	1.620	1.620	8.100
Vand og klimaplaner	300	500			0
Opmåling og digitalisering af vandløb mv.		600	300	300	500
Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro	500		500		1.500
Thorsø og andre vandområder				1.200	1.800
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	9.720	4.220	5.020	6.120	30.700
ANLÆG I ALT	363.620	323.920	319.870	325.860	1.396.780

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Bevilling 2 Renter

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Renter af likvide aktiver	-3.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter af langfristede tilgodehavender	-1.600	-600	-600	-600	-600
Renter af kortfristet gæld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	9.600	9.595	10.480	11.311	11.574
Kurstab	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
I alt	7.250	9.695	10.580	11.411	11.674

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 02 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-3.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger.

07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
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 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-1.600	-600	-600	-600	-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 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
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 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	9.600	9.595	10.480	11.311	11.574

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2020. Der er budgetteret med udgifter til indeksering af indbetaling af indefrosne feriepenge til Fonden Lønmodtagerne Feriemidler.

07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
02 RENTER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
02 Renter	13.595	-3.900
4 Renter	13.595	-3.900
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	13.595	-3.900
22 Renter af likvide aktiver		-2.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-2.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-1.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-600
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-100
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-500
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.000	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.000	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	1.000	
55 Renter af langfristet gæld	9.595	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	1.000	
68 Realkredit	260	
70 Kommunekreditforeningen	8.100	
001 Kommunale ældreboliger	1.140	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	235	
022 Opsparede feriemidler for fratrådte medarbejdere, 01.09.2019-31.08.2020	235	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	3.000	-300
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	3.000	
001 Realkreditobligationer	3.000	
79 Garantiprovision		-300
001 Garantistillelser overfor forsyningsområderne		-300
002 Løbende garantiprovision		-300

Bevilling 3 Finansforskydninger

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Forskydninger i likvide aktiver	-299.378	-141.182	-25.268	-102.946	30.679
Aktier og andelsbeviser mv.	420	420	0	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	16.000	16.965	16.965	16.965	16.965
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.450	0	0	0	0
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
I alt	-281.508	-123.797	-8.303	-85.981	47.644

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-299.378	-141.182	-25.268	-102.946	30.679

Der budgetteres med et kasseforbrug i 2021 på 22,7 mio. kr., i 2022 på 25,3 mio. kr., i 2023 på 102,9 mio. kr. samt en forøgelse af kassebeholdningen i 2024 med 30,7 mio. kr.

Herudover budgetteres med en kasseforskydning fra 2020 til 2021 på 118,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2021. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af service- og anlægsudgifter.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	420	420	0	0	0

I 2021 er der afsat midler til udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn.

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	16.000	16.965	16.965	16.965	16.965

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 75 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med gennemsnitligt 10 % svarende til 16,2 mio. kr. årligt.

Til kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af boliger er der afsat 0,750 mio. kr. årligt.

Byrådet har givet bevilling til følgende projekter:

AAB Silkeborg afd. 1 Frederiksberggade/Bryndumsvej 0,2 mio. kr.

AAB Silkeborg afd. 5 Århusvej 0,3 mio. kr.

Arbejdernes Byggeforening afd. 10 Færgesgården 0,250 mio. kr.

Arbejdernes Byggeforening afd. 19 Havfruen 0,1 mio. kr.

Arbejdernes Byggeforening afd. 2 Ringgården 0,3 mio. kr.

08.32.25 Andre landfristede udlån og tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.450	0	0	0	0

Der var i 2020 afsat 1,45 mio. kr. til udbetaling af lån til Silkeborg Bad.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 13,5 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2021 på 128 mio. kr. Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 21,4 mio. kr. og restbeløbet på 106,6 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene. Som følge af selvbudgettering i 2018 sker der en positiv efterregulering af kirkeskatten på 0,250 mio. kr. Beløbet udbetales i 2021.

	Udgifter	Indtægter
03 Finansforskydninger	-123.797	
5 Balanceforskydninger	-123.797	
08 Balanceforskydninger	-123.797	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-141.182	
01 Kontante beholdninger	-141.182	
200 Kassebeholdning	-22.696	
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	-118.486	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	17.385	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	420	
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	420	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	16.965	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	16.215	
003 Driftsstøttelån	750	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		
52 Anden gæld		
852040 JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN		
097 Refusion af ATP-bidrag		-8.800
010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl.		-5.400
020 Sygedagpenge og barselsdagpenge		-3.400
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.100
152 Bidrag af kontanthjælp		1.100
101 ATP-bidrag sygedagpenge		2.100
151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. - nyt system		2.100
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		1.100
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		3.200
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		1.300
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		
53 Kirkelige skatter og afgifter		
001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-128.027
013 Landskirkeskat		21.450
014 Lokale kirkelige kasser		106.577
020 Kirkekasser		106.577

Bevilling 4 Lån

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Afdrag på lån	83.630	84.620	88.510	87.300	93.280
Optagne lån	-62.270	-50.890	-53.870	-81.270	-102.090
I alt	21.360	33.730	34.640	6.030	-8.810

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udgifter	54.270	53.470	56.170	53.770	58.690
Indtægter	-39.270	-38.470	-41.170	-38.770	-43.690
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlægsprojekter, lånefinansieret:					
Energiinv.					
Udgifter	8.380	10.180	10.980	11.780	12.580
Indtægter	-8.000	-8.000	-8.000	-15.500	-15.500
Ældreboliger					
Udgifter	19.980	20.970	21.360	21.750	22.010
Indtægter	-15.000	-4.420	-4.700	-27.000	-42.900
Energi og ældreboliger ialt	6.360	18.730	19.640	-8.970	-23.810

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

Låneoptagelse:

Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag på 15 mio. kr. årligt set i forhold til kommunens almindelige låneoptag.
Herudover optages lån til "hvile i sig selv" energiinvesteringer samt ældreboliger.

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

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 8 mio. kr. i 2021 og 2020 samt 15,5 mio. kr. i 2023 og 2024

På ældreboligområdet budgetteres der i 2021 - 2024 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 2020.

	Udgifter	Indtægter
04 Lån	84.620	-50.890
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	84.620	
08 Balanceforskydninger	84.620	
55 Forskydninger i langfristet gæld	84.620	
68 Realkredit	430	
70 Kommunekreditforeningen	63.220	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	20.970	
7 Finansiering		-50.890
08 Balanceforskydninger		-50.890
55 Forskydninger i langfristet gæld		-50.890
70 Kommunekreditforeningen		-46.470
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-4.420

Bevilling 5 Tilskud og udligning

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udligning og generelle tilskud	-847.565	-1.291.157	-1.282.338	-1.344.602	-1.346.408
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.185	12.775	13.422	13.717	14.149
Kommunale bidrag til regionerne	10.484	10.710	11.020	11.298	11.594
Særlige tilskud	-276.568	-92.031	-89.440	-84.242	-85.501
Udligning af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.079.464	-1.357.703	-1.345.336	-1.401.829	-1.404.166

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-847.565	-1.291.157	-1.282.338	-1.344.602	-1.346.408

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

Her budgetteres:

- Landsudligningen
- Statstilskud
- Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
- 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. Dermed er udligningssystemets formål at sikre, at borgere i de danske kommuner kan forvente et nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet, man bor.

I maj 2020 indgik Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet en politisk aftale om et nyt udligningssystem. Med denne reform af tilskuds- og udligningssystemet, med virkning fra 2021, er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Først og fremmest er landsudligningen omlagt fra en nettoudligningsordning hvor kommunerne blev udlignet i forhold til deres beregnede strukturelle underskud, til at der sker en separat udligning af henholdsvis beskatningsgrundlag og udgiftsbehov omkring lands gennemsnittet. Dette indebærer, at det generelle udligningssystem er ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen. Dette betyder at en større andel af bloktilskuddet fordeles efter folketal. Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner, herunder Silkeborg Kommune, efter indbyggertal. Endelig er der med reformen af tilskuds- og udligningssystemet indført en udligningsordning for udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme. Hertil kommer en lang række ændringer af mere teknisk karakter.

På indtægtssiden kan kommunerne vælge mellem to forskellige budgetmetoder:

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

I budget 2021 har Silkeborg Kommune valgt statsgaranti. Det betyder at der ikke sker efterregulering tre år efter budgetåret af tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgettede beløb.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i 2021. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2022 til 2024 er anvendt KL's tilskud- og udligningsmodels prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i det senest opgjorte skatteår (2018).

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2021	16.319,7
2022	16.843,8
2023	17.271,3
2024	17.840,3

Udskrivningsprocenten, som indgår i beregningerne, er sat til 25,5 %, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (statsgaranterede) til 17.201,7 mio. kr., grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) til 2.701,7 mio. kr. og grundskyldspromille til 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 92,217 mia. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud på serviceudgifterne 3 mia. kr. og det betingede balancetilskud på anlæg 1 mia. kr.

Silkeborg Kommune modtager netto 1291,2 mio. kr. i 2021. Beløbene fordeler sig således:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Landsudligning	177,5	182,3	184,6	198,6
Efterregulering af tidligere tilskudsår	-1.481,9	-1.445,4	-1.516,7	-1.523,0
Statstilskud	36,9	8,0	7,2	0,0
Udligning af selskabsskat	-22,5	-26,1	-18,5	-20,8
Udligning af dækningsafgift på off. ejendomme	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Udligning og generelle tilskud, i alt	-1.291,2	-1.282,3	-1.344,6	-1.346,4

Note: Minus indikerer tilskud/indtægter, mens plus indikerer bidrag/udgifter.

Landsudligningen

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning

Det er fælles for alle fire ordninger, at tilskud og bidrag balancerer, og der er dermed tale om en mellemkommunal ordning.

Udligning af udgiftsbehov

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og borgernes socioøkonomiske karakteristika. Det demografiske og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Af de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter henregnes 67 pct. til kommunernes aldersbestemte udgiftsbehov og 33 pct. til det socioøkonomiske udgiftsbehov.

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommunes udgiftsbehov beregnes i statsgarantien til 6.080,4 mio. kr., mens Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede kommunale udgiftsbehov er 6.372,0 mio. kr. (392,945 mia. kr. ganget med 0,016216). Silkeborg Kommune har altså et beregnet udgiftsbehov, der er lavere end gennemsnittet. Kommunen udlignes 0,93 procent af denne forskel og skal dermed bidrage med 271,2 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2021.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Silkeborg Kommunes andel af denne finansiering opgøres i statsgarantien som 3,2 mio. kr. 2021.

Dermed er Silkeborg Kommunes samlede bidrag i ordningen for udligning af udgiftsbehov 274,4 mio. kr. i 2021.

Udligning af beskatningsgrundlag

En kommunes beregnede beskatningsgrundlag opgøres som summen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ganget med den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent og de afgiftspligtige grundværdier i kommunen ganget med de landsgennemsnitlige grundskyldspromiller for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommunes statsgaranterede beskatningsgrundlag opgøres til 18.195,4 mio. kr., hvilket der med en skattetryksfaktor (den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent) på 0,249538 giver en beregnet skatteudskrivning på 4.540,3 mio. kr. Den samlede kommunale skatteudskrivning på landsplan i statsgarantien opgøres til 289.344,4 mio. kr. Et landsgennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger ville give Silkeborg Kommune et beskatningsgrundlag på 4.691,984 mio. kr. (289.344,4 mio. kr. ganget med kommunens befolkningsandel på 0,016216). Silkeborg Kommune udlignes 0,75 procent af denne forskel og modtager dermed 113,664 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2021.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Silkeborg Kommune modtager ikke tillæg fra denne ordning, da Silkeborg Kommune ikke falder inden for definitionen på et "relativt lavt beskatningsgrundlag". Men da ordningen ikke har en symmetrisk fordeling af bidrag og tilskud, modtager Silkeborg Kommune tilskud fra ordningen.

Direkte tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

Ordningen giver et "overskud" af bidrag på 671,376 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder at Silkeborg Kommune modtager 10,884 mio. kr. i 2021.

Overudligning

Udligningsreformen viderefører en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag. Ordningen sikrer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som omfattes af overudligningsbestemmelsen, vil således højst kunne komme til at miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligning.

Ordningen har i statsgarantien for 2021 et samlet finansieringsbeløb på 352,740 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 5,724 mio. kr.

Særlig kompensation

Nogle kommuner oplever som følge af en udligningsreform et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende:

- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdefordelingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.
- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle til 996,276 mio. kr. og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Silkeborg Kommunes befolkningsandel blandt de bidragende kommuner i ordningen er 2,2 procent i 2021. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med 21,924 mio. kr. i 2021.

Statstilskud

Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Silkeborg Kommunes indtægter via statstilskuddet er steget markant fra 2020 til 2021. Dette skyldes til dels udligningsreformen. Med reformen er landsudligningen gået fra at være et nettoudligningssystem finansieret af bloktilskudspuljen til at være en mellemkommunal udligningsordning. Dette betyder at en større andel af bloktilskuddet fordeles efter folketal som statstilskud. Hertil er der en række ændringer i medfør af udligningsreformen som flytter indtægter fra andre indtægtskilder til statstilskuddet. Dette gælder for eksempel beskæftigelsestilskuddet, som er overgået fra at være en separat ordning som fordeles som særtilskud til at blive fordelt via bloktilskuddet eller selskabsskatteudligningen, hvor en procent af det kommunale selskabsskatteprovenu fordeles via bloktilskuddet. Hertil er bloktilskudspuljen større som følge af et højere aftaleniveau på både anlæg og service end sidste år, samt et højere skøn for udgifter til forsikrede ledige og overførselsudgifter end sidste år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Fordeling af statstilskud 2021	Mio. kr.
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 233 af 25. juni 2020	92.216,6
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	323,2
Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-507,5
Bloktilskud i alt fordelt efter indbyggertal	91.385,9
- Heraf betinget bloktilskud	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 tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at Social- og Indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. 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 2021 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 indført en sanktion for regnskab, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider det samlede *budget for serviceudgifterne*, 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 2021

Statstilskuddet der fordeles efter folketal, er på 91.385,9 mio. kr.

Silkeborg Kommunes andel af det samlede statsgaranterede folketal pr. 1. januar 2021 er 1,6216 procent. Statstilskuddet beregnes således: $91.385,9 \times 1,6216 \text{ pct.} = 1.481,9 \text{ mio. kr.}$, hvoraf 64,9 mio. kr. er betinget bloktilskud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

De kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager således et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.

For at begrænse tabet for de kommuner, som har de højeste indtægter fra selskabsskat, blev der i 2007 indført en særlig nedslagsordning. Nedslagsordningen indebærer, at for de kommuner, der i 2007 havde et provenu af selskabsskat, som oversteg 1 pct. af beskatningsgrundlaget, fastsættes et nedslagsbeløb svarende til den del af provenuet, der ligger over grænsen på 1 pct. af beskatningsgrundlaget. Dette nedslagsbeløb fragår i det provenu af selskabsskat, som indgår i udligningsordningen. I 2007 indgik således for den enkelte kommune højst et provenu af selskabsskat svarende til 1 pct. af beskatningsgrundlaget i udligningsordningen. Provenu herudover tilfalder kommunen ubeskåret.

I 2021 indebærer nedslagsordningen ligeledes, at der ydes et nedslag for provenu over 1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Der er dog fastsat en overgrænse for nedslagsbeløbet for den enkelte kommune, således at nedslagsbeløbet i 2021 ikke kan overstige nedslagsbeløbet i 2020.

I statsgarantien for 2021 er det samlede kommunale selskabsskatteprovenu 7.663,672 mio. kr., mens fradraget vedr. provenuer over 1 procentpoint udgør 76,002 mio. kr.

Silkeborg Kommunes provenu af selskabsskat opgøres til 78,004 mio. kr. i 2021, mens Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede selskabsskatteprovenu til fordeling i udligning er 123,041 mio. kr. Silkeborg Kommune modtager 50 procent af denne forskel tilsvarende 22,524 mio. kr. i 2021.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger.

Det samlede provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme på landsplan er 901,873 mio. kr., Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af dette provenu er 14,625 mio. kr. og Silkeborgs opgjorte provenu fra dækningsafgift i statsgarantien er 3.552 mio. kr. Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af denne forskel og modtager derfor et tilskud på 1,104 mio. kr. fra denne ordning i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Efterregulering af tidligere tilskudsår

Da Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i budget 2018, budget 2019 og budget 2020 efterreguleres kommunens tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 i 2021, tilskuds- og udligningsbeløb for 2019 i 2022 og tilskuds- og udligningsbeløb for 2020 i 2023. Efterregulering vedrørende skatteindtægterne budgetteres på bevilling 6 Skatter.

Efterregulering vedrørende tilskud og udligning budgetteres på denne bevilling. I 2021 budgetteres efterregulering vedrørende tilskud og udligning til en udgift på 37,0 mio. kr., mens efterregulering vedrørende tilskud og udligning i 2022 budgetteres til en udgift på 8,2 mio. kr.

Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2018 og 2019 budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende skatteindtægter fra bevilling 6 skatter) til en nettoindtægt på 1,6 mio. kr. i 2021 og en nettoindtægt på 23,1 mio. kr. i 2022.

Regeringen har i økonomaftalen tilkendegivet, at den som følge af den ekstraordinære økonomiske situation i 2020 vil søge Folketingets opbakning til, at kommuner, der har selvbudgetteret i 2020, får mulighed for at omgøre deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020. Efterreguleringen i 2023 afhænger af, om der er flertal i folketinget for at give de selvbudgetterende kommuner mulighed for omvalg, samt om byrådet i så fald vælger at benytte muligheden. Hvis Silkeborg Kommunes byråd vælger dette, vil efterregulering af skatter samt tilskud og udligning i 2023 bortfalde. Det må dog forventes at kommunens budgetterede selvbudgetteringsprovenu i 2020 skal tilbagebetales. Ministeriet har endnu ikke vendt tilbage på henvendelse om, hvordan omvalg rent teknisk vil foregå.

I regeringens lovprogram for 2020/21 indgår et forventet lovforslag om ekstraordinært at give kommuner lov til at omgøre valg af selvbudgettering for Budget 2020.

Eftersom der ikke foreligger nogen beslutning om dette, er det i dette dokument forudsat, at kommunen forbliver på selvbudgettering i 2020. Som det er beskrevet tidligere, er usikkerhederne omkring estimerne for den økonomiske udvikling i 2020 ekstrem høj. De forudsætninger, der på nuværende tidspunkt kan lægges til grund, er:

- KL's skøn for udviklingen i de kommunale udskrivningsgrundlag baseret på nyeste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet
- En forudsætning om, at Silkeborg Kommune i 2020 realiserer en befolkningstilvækst på 1.073 personer, svarende til den vækst, som ligger i kommunens befolkningsprognose godkendt i foråret 2020.

Givet disse forudsætninger, forventes efterreguleringen vedrørende udligning og generelle tilskud i 2023 at være en udgift på 7,2 mio. kr. Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2020 budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende udlændingeudligningen og efterregulering vedrørende skatteindtægter fra bevilling 6 skatter) til en nettoudgift på 105,7 mio. kr. i 2023.

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	32.185	12.775	13.422	13.717	14.149

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande.

Kommunerne under ét finansierer denne ordning, ved et bidrag, der fordeles i forhold til kommunens indbyggertal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Ordningen giver et generelt tilskud pr. udlænding, samt et yderligere tilskud pr. udlænding i de to aldersgrupper 0 til 5-årige og 6 til 16-årige.

De tilskudsbeløb, som anvendes i udligningsordningen vedrørende udlændinge for 2021, fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

	Tilskudsbeløb 2021, kr.
Tilskud pr. udlænding	6.598
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	10.150
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	17.763

Der budgetteres med et tilskud på 30,480 mio. kr. i 2021 og et bidrag på 43,102 i 2021.

Som følge af, at Silkeborg Kommune var selvbudgetterende i 2018, 2019 og 2020 efterreguleres tilskud og bidrag fra udlændingeudligningen. Der er budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på henholdsvis 153 tusind, 210 tusind og 50 tusind i 2021, 2022 og 2023.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2021 på 12,775 mio. kr.

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	10.484	10.710	11.020	11.298	11.594

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget.

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2019 var 135 kr. pr. indbygger. Som følge af lov om erhvervsfremme, som udmønter aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018, er udviklingsbidraget for 2019 korrigeret til 109 kr. pr. indbygger. For 2021 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 113 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Givet et enhedsbeløb på 113 kr. pr. indbygger, budgetteres udviklingsbidraget til 10,710 mio. kr. i 2021.

07.62.86 Særlige tilskud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-276.568	-92.031	-89.440	-84.242	-85.501

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

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

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

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

Silkeborg Kommune får et tilskud på 24,324 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,016216 (Silkeborg kommunes befolkningsandel i statsgarantien). På de to øvrige kriterier får Silkeborg kommune ikke andel af tilskuddet.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 576,6 mio. kr. for 2021. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2021, der for Silkeborg Kommune er 1,78 procent. Silkeborg Kommune modtager derfor et tilskud på 10,248 mio. kr. fra ordningen i 2021.

Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (12,211 mio. kr. i 2021)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (16,364 mio. kr. i 2021)
- Tilskud til værdig ældrepleje (17,136 mio. kr. i 2021)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,632 mio. kr. 2021)

Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som opgjort i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Denne andel udgør for Silkeborg Kommune 1,59 procent i 2021.

Tilbageført bidrag vedrørende overgangsordning

Den samlede tilskudspulje til tilbageført bidrag vedrørende overgangsordningen udgør 231,072 mio. kr. i 2021 og intet i overslagsårene. Silkeborg Kommune modtager et tilskud på 3,744 mio. kr. i 2021 fra denne ordning, tilsvarende Silkeborg Kommunes befolkningsandel.

Bagudrettet kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1.123,5 mio. kr. på landsplan og 6,372 mio. kr. i Silkeborg Kommune i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 5 Tilskud og udligning

07.65.87 Refusion af købsmoms

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	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.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
05 Tilskud og udligning	270.184	-1.627.887
7 Finansiering	270.184	-1.627.887
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	270.184	-1.627.887
62 Tilskud og udligning	268.184	-1.627.887
80 Udligning og generelle tilskud	214.372	-1.505.529
001 Kommunal udligning	177.478	
002 Statstilskud til kommuner		-1.481.904
007 Efterreguleringer	36.894	
010 Udligning af selskabsskat		-22.518
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-1.107
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	43.102	-30.327
001 Udligning vedrørende udlændinge	43.102	-30.480
005 Efterreguleringer		153
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.710	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	10.710	
86 Særlige tilskud		-92.031
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-10.248
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-12.211
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-16.364
019 Finansieringstilskud		-24.324
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-6.372
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-17.136
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.632
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform		-3.744
65 Refusion af købsmoms	2.000	
87 Refusion af købsmoms	2.000	
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	2.000	
010 Automatisk bogført tilbagebetaling	2.000	

Bevilling 6 Skatter

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kommunal indkomstskat	-4.161.362	-4.190.334	-4.316.498	-4.295.557	-4.538.863
Selskabsskat	-107.271	-78.004	-92.207	-65.456	-72.292
Anden skat på lignet visse indkomster	-987	-1.534	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld	-476.684	-499.962	-507.757	-513.693	-520.726
Anden skat på fast ejendom	-4.149	-3.444	-3.467	-3.491	-3.514
I alt	-4.750.453	-4.773.278	-4.921.429	-4.879.697	-5.136.895

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-4.161.362	-4.190.334	-4.316.498	-4.295.557	-4.538.863

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 folketal. I modsætning til ved statsgaranti, reguleres både skatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene tre år efter budgetåret i henhold til det realiserede udskrivningsgrundlag, folketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

I budget 2021 har Silkeborg Kommune valgt statsgaranti. Der budgetteres derfor med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2018, som er opgjort pr. maj 2020 til 15.126,7 mio. kr.

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag korrigeres udskrivningsgrundlaget i 2018 for større ændringer af skattereglerne siden 2018. Korrektionen indebærer at udskrivningsgrundlaget for 2018 opskrives til et kunstigt niveau baseret på gældende skatteregler. Der korrigeres for følgende ændringer:

- forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
- indførelse af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
- fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradragene
- målrettet aldersopsparing
- ændringer af forskerskatteordningen
- permanent boligjobordning
- ekstra pensionsfradrag
- jobfradrag
- udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget
- forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget

Disse ændringer i skattereglerne korrigerer samlet set Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag med 287,3 mio. kr. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2018 bliver herefter 15.414,027 mio. kr. og fremskrives med en garantiprocent på 8,3 pct. fra 2018 til 2021. Garantiprocenten er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 bliver således: 16.319,690 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Særlig stor usikkerhed om skønnene for væksten i økonomien

I nedenstående tabel fremgår KL's forventninger til udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag på landsplan. Forventningerne er baseret på den Økonomiske Redegørelse pr. august 2020 fra Finansministeriet.

Udvikling i faktisk udskrivningsgrundlag på landsplan, pct.	
2018 til 2019	4,6
2019 til 2020	4,5
2020 til 2021	-1,0
2021 til 2022	2,5
2022 til 2023	2,3
2023 til 2024	2,7

Som det fremgår forventes det at væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2020 til 2021 vil være negativ. Dette kan i høj grad tilskrives COVID-19 pandemien og den deraf afledte økonomiske krise. De kommunale udskrivningsgrundlag i 2020 er kunstigt høje som følge af den ekstraordinære indtægt i form af udbetaling af indefrosne feriepenge. Denne udbetaling er en engangsindtægt for skatteborgerne og udskyder den negative vækst til 2020 til 2021.

Garantiprocenten, der udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet og som er på 8,3 pct. fra 2018 til 2021 er baseret på den økonomiske redegørelse fra maj 2020.

Der vil altid være en vis usikkerhed i de økonomiske skøn. Det understreges dog i seneste Økonomiske redegørelse, at der er ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til vurderingen af den økonomiske udvikling fra 2020 og fremefter. Usikkerheden knytter sig især til pandemiens videre forløb, som vil være afgørende for, hvor hurtigt produktion og efterspørgsel normaliseres igen. Usikkerheden knytter sig også til de inddæmningstiltag, der stadig måtte være nødvendige fremover, forbrugernes og virksomhedernes tilbageholdenhed og virkningen af penge- og finanspolitiske tiltag i ind- og udland.

Specielt hvis pandemien igen for alvor blusser op, vil det sætte sig i et større antal konkurser, højere langtidsledighed og en svækket finansiel sektor i mange lande. I det omfang udviklingen i udlandet bliver ringere end på nuværende tidspunkt forudsat, vil det få negative konsekvenser for dansk økonomi og dermed også de kommunale udskrivningsgrundlag. Det er også vigtigt at notere sig, at selvom COVID-19 pandemien er altoverskyggende for usikkerheden om det videre forløb, så er andre risici som fx handelsstridigheder og karakteren af Storbritanniens fremtidige handelsforhold til EU stadig til stede. Disse risici er ikke blevet mindre efter pandemiens udbrud.

Pandemiens videre forløb kan selvfølgelig også få et mere positivt forløb, end forudsat i statsgarantien. Hvis den igangsatte genåbning betyder, at økonomierne relativt hurtigt vender tilbage til situationen før virusudbruddet, vil der være mulighed for en mere positiv økonomisk udvikling end forudsat.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Nedenstående tabel sammenholder den realiserede udvikling i udskrivningsgrundlaget på landsplan med udviklingen i Silkeborg Kommune de seneste seks opgjorte år.

Historisk udvikling i det faktiske udskrivningsgrundlag (i procent)

	2012- 13	2013- 14	2014- 15	2015- 16	2016- 17	2017- 18
Silkeborg Kommune	3,4	2,5	2,9	4,4	4,8	1,0
Hele landet	2,9	1,9	3,5	3,6	3,6	0,5
Difference	0,5	0,6	-0,6	0,8	1,2	0,5

Fra 2012 til 2013 og igen fra 2013 til 2014 havde Silkeborg Kommune en vækst i det faktiske udskrivningsgrundlag, der var større end væksten på landsplan. Fra 2014 til 2015 var væksten i Silkeborg Kommune igen lavere end på landsplan. Væksten fra 2015 til 2016, fra 2016 til 2017 og fra 2017 til 2018 som er det senest opgjorte faktiske udskrivningsgrundlag, er større i Silkeborg Kommune end på landsplan.

Det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021. For årene 2022 til 2024 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnet i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel".

Da der i Budget 2021 er valgt statsgaranti, er folketallet for 2021 fastsat til det statsgaranterede folketal for 1. januar 2021 på 94.781 borgere. Med udgangspunkt i de realiserede befolkningstal samt kommunens befolkningsprognose, er det dog forventningen at kommunens reelle folketal er højere og at kommunen når folketallet fra kommunens befolkningsprognose på 95.099. De forudsatte folketal for overslagsårene derfor fremskrevet med den relative vækst i Danmarks Statistiks befolkningsprognose med udgangspunkt i dette højere niveau.

De forudsatte folketal er dermed:

	2021	2022	2023	2024	2025
Folketal	94.781	95.857	96.607	97.363	98.130

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Tabel med de budgetterede udskrivningsgrundlag frem til 2021 og forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2021-2024

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	15.414,0
2019	Selvbudgettering	15.877,3
2020	Selvbudgettering*	15.736,8
2021	Statsgaranti	16.319,7
2022	3,2%	16.843,8
2023	2,5%	17.271,3
2024	3,3%	17.840,3

*Regeringen har tilkendegivet, at den som følge af den ekstraordinære økonomiske situation i 2020 vil søge Folketingets opbakning til, at kommuner der har selvbudgetteret i 2020 får mulighed for at omgøre deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020.

Efterregulering ved selvbudgettering

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering. Da Silkeborg Kommune i 2018, 2019 og 2020 har valgt selvbudgettering, vil kommunen i henholdsvis 2021 og 2022 blive efterreguleret. Efterreguleringen i 2023 afhænger af, om Byrådet vælger at benytte muligheden for at omgøre beslutningen om selvbudgettering og blive overført til statsgarantien for 2020. Eftersom der ikke foreligger nogen beslutning om dette, er det imidlertid i dette dokument forudsat, at kommunen forbliver på selvbudgettering i 2020.

Efterregulering vedrørende skatter i 2021 budgetteres til en indtægt på 38,6 mio. kr., mens efterregulering vedrørende skatter i 2022 budgetteres til en indtægt på 31,4 mio. kr. Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2018 og 2019 budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende tilskud og udligning, der budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning) til en nettoindtægt på 1,6 mio. kr. i 2021 og en nettoindtægt på 23,1 mio. kr. i 2022.

Som det er beskrevet tidligere, er usikkerhederne omkring forventningerne til den økonomiske udvikling i 2020 ekstrem høj. De forudsætninger der på nuværende tidspunkt kan lægges til grund, er:

- KL's skøn for udviklingen i de kommunale udskrivningsgrundlag baseret på Økonomiske redegørelse august 2020 fra Finansministeriet
- En forudsætning om at Silkeborg Kommune i 2020 realiserer en befolkningstilvækst på 1.073 personer, svarende til den vækst, som ligger i kommunens befolkningsprognose godkendt i foråret 2020.

Givet disse forudsætninger, forventes efterreguleringen vedrørende skatter i 2023 at være en udgift på 98,4 mio. kr. Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2020 budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende tilskud og udligning, der budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning) til en nettoudgift på 105,6 mio. kr. i 2023.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Medfinansiering af det skrå skatteloft

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

For 2020 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 overstiger grænsen på den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,95 procent.

Medfinansiering af det skrå skatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2021.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2021 – hvilket er højere end de 24,95 pct., ligesom udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2019 fremskrives med 4,2 pct. til 1.785,4 mio. kr. i 2021, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 10,3 mio. kr. (0,55 pct. (25,5–24,95) ganget med 1.785,4 mio. kr.).

Skattefastsættelse vedrørende indkomstskatter

I forbindelse med "Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem" gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet. Silkeborg Kommune er ikke opgjort til at lide tab som følge af reformen, hvorfor kommune ikke kan benytte sig af denne ordning.

Tilskud til skattenedsættelser:

- Kommuner med en høj udskrivningsprocent i 2020 kan sænke den til 26,3 pct. med fuldt og permanent tilskud.
- Kommunerne kan ansøge om tilskud til at nedsætte skatten i 2021 og herefter. Tilskuddet udgør 90-75 pct. i 2021-2025

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.

De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den ramme, der er afsat til skatteforhøjelser. Såfremt der søges om tilskud til skattenedsættelser, der overstiger de ansøgte skatteforhøjelser, vil Social- og Indenrigsministeriet i behandlingen af kommunernes ansøgninger bl.a. lægge vægt på, at skatten kan sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent.

07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-107.271	-78.004	-92.207	-65.456	-72.292

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent. Indtil 2020 udgjorde kommunernes andel af selskabsskatten 15,24% af provenuet. I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint til 14,24 procent med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget. Dette betyder at en del af de indtægter der før tilfaldt Silkeborg Kommune som skatter nu tilfalder kommunen som statstilskud, der budgetteres på bevilling 5 Tilskud og Udligning.

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2018 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2021. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2021 konstateres, at der efter flere år med meget høje stigninger i provenuet fra selskabsskat optjeningsårene frem til 2017 er konstateret et fald i optjeningsåret 2018. Skatteministeriet forklarer udviklingen som en normalisering af indtægtsniveauet efter flere år med meget høje enkeltindtægter.

Faldet i selskabsskatteprovenu fra 2020 til 2021, som kan aflæses i tabellen ovenfor, skyldes dermed både at en lavere andel af provenuet tilfalder kommunerne og en tilbagegang i selskabsskatterne generelt. Selskabsskatteprovenuet i overslagsårene er fremskrevet med KL's skøn for kommunens indtægt fra selskabsskat i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel".

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-987	-1.534	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbet i 2021 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende 2018.

07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-476.684	-499.962	-507.757	-513.693	-520.726

Skatteministeren orienterede i oktober 2019 om, at implementering af boligskatteforliget fra maj 2017 var udsendt. Forligskredsen bag boligskatteforliget indgik herefter i maj 2020 aftalen "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen". Aftalen medfører grundlæggende, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 forskydes til 2024.

Aftalen ændrer som sådan ikke på forudsætningerne for kommunernes indtægter fra grundskyld og dækningsafgift i 2021. I overslagsårene 2022-2024 gælder det, at grundlaget for grundskylden for ejerboliger højst kan stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024 (frem for op til 7 pct. om året som efter gældende regler), ligesom grundlaget for grundskylden for erhvervs-ejendomme, herunder for leje- og andelsboliger, højst kan stige med 2,8 pct. årligt i 2023-2024.

Den udsendte implementering medfører blandt andet at kommunale opgaver forbundet med at beregne og opkræve ejendomsskatter, inddrive ejendomsskat samt administration af låneordning til pensionister først overdrages til staten ifm. skatteåret 2024.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Udskydelsen har dog ikke betydning for kommunernes økonomi, idet kommunerne fortsat forudsættes kompenseret fuldt ud for konsekvenserne af nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler på kommuneniveau.

Overordnet set er det KL's anbefaling foreløbigt at budgettere udviklingen i ejendomsskatterne i overslagsårene som vanligt.

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2021 og frem. Grundværdierne budgetteres til 19.901,4 mio. kr. i 2021. heraf udgør 2.728,0 mio. kr. produktionsjord. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrullet 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.

Grundværdierne i overslagsårene budgetteres ud fra KL's skøn over udviklingen i de afgiftspligtige grundværdier fra 2021 til 2024.

Det fremgår af budgetaftalen for budget 2020 at parterne ønsker gradvist at udfase grundskylden for ungdomsuddannelser. I henhold til denne aftale er det samlede grundskyldsprovnu nedskrevet med 1 mio. kr. i år 2021, 2 mio. kr. i år 2022 og 3 mio. kr. i år 2023 og 2024. Arbejdet med at opføre det endelige grundlag for grundskyld, der er omfattet af fritagelsesbestemmelsen, pågår fortsat. Udfasningen i overslagsårene må derfor forventes tilrettet løbende. Fritagelsen i overslagsårene indgår i budgettet ikke i beregningen af tilskud og udligning. Et lavere provnu fra grundskyld vil give anledning til mindre ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb.

Skattefastsættelse vedrørende grundskyld

Partierne bag "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" har aftalt, at de kommunale grundskyldspromiller ikke kan sættes op i 2021-2028.

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-4.149	-3.444	-3.467	-3.491	-3.514

Dækningsafgift på offentlige ejendomme

Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør den del af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien, der kan henføres til et dækningsafgiftspligtigt formål.

Dækningsafgiften opkræves i 2021 med:

8,75 promille af forskelsværdien, der udgør 235,8 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 97,7 mio. kr.

Skattefastsættelse vedrørende dækningsafgifter

Partierne bag "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" har herudover aftalt, at de kommunale dækningsafgiftssatser ikke kan sættes op i 2021-2028.

	Udgifter	Indtægter
06 Skatter	14.819	-4.788.097
<i>7 Finansiering</i>	<i>14.819</i>	<i>-4.788.097</i>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.819	-4.788.097
68 Skatter	14.819	-4.788.097
90 Kommunal indkomstskat	9.819	-4.200.153
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-4.161.521
002 Afregning af forskelsbeløb		-38.632
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	9.819	
92 Selskabsskat		-78.004
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-78.004
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.534
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.534
94 Grundskyld	5.000	-504.962
001 Grundskyld	5.000	-504.962
95 Anden skat på fast ejendom		-3.444
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-1.381
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-2.063

Bevilling 11 Ældreboliger

<i>Netto 1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ældreboliger	-24.201	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095
I alt	-24.201	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 11 Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-24.201	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095

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

På funktionen er desuden afsat 3 mio. kr. til forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt anvendelse af midler i dispositionsfonden. På baggrund af igangsæt 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 beståen 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
17	Birkebo, Hovedgaden 60, Bryrup
18	Karolinelund, Karolinelundsvej 15, Gjern
12	Klosterhaven 1, Kjellerup
88	Gødved Plejecenter, Kongsbergvej 1,5,7, Silkeborg
10	Multihuset, Krabbesgade 8, Kjellerup
24	Kragelund Plejecenter, Kragelund Møllevej 7-9, Silkeborg
12	Markedsgade 7, 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 realkreditlåne registreres på bevilling 2 Renter og 4 Lån sammen med den kommunale ydelsesstøtte.

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

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
11 Ældreboliger	23.655	-46.750
1 Drift	23.655	-46.750
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.655	-46.750
25 Faste ejendomme	23.655	-46.750
19 Ældreboliger	23.655	-46.750
1 Egne	23.655	-46.750
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	676	-1.846
092 Lejeindtægter		-1.846
005 Leje		-1.644
010 Varmebidrag		-148
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-15
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-39
700 Fast ejendom	676	
704 Indvendig vedligeholdelse	76	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	265	
720 Opvarmning	92	
725 El	63	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
790 Administrationsbidrag	75	
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	696	-1.612
092 Lejeindtægter		-1.612
005 Leje		-1.450
010 Varmebidrag		-90
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-28
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-44
700 Fast ejendom	696	
704 Indvendig vedligeholdelse	135	
710 Udenomsarealer	3	
716 Teknisk service honorar	149	
720 Opvarmning	135	
725 El	65	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
790 Administrationsbidrag	55	
019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	304	-685
092 Lejeindtægter		-685
005 Leje		-755
010 Varmebidrag		83
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-13
700 Fast ejendom	304	
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	1	
716 Teknisk service honorar	112	
720 Opvarmning	79	
725 El	2	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
790 Administrationsbidrag	41	
<i>019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</i>	676	-1.671
092 Lejeindtægter		-1.671
005 Leje		-1.457
010 Varmebidrag		-133
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-51
020 Indbetalt el		-30
700 Fast ejendom	676	
704 Indvendig vedligeholdelse	53	
716 Teknisk service honorar	222	
720 Opvarmning	97	
725 El	104	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	84	
790 Administrationsbidrag	85	
<i>019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP</i>	399	-890
092 Lejeindtægter		-890
005 Leje		-818
010 Varmebidrag		-46
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-26
700 Fast ejendom	399	
704 Indvendig vedligeholdelse	63	
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	112	
720 Opvarmning	68	
725 El	29	
730 Vand og vandafledningsbidrag	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
790 Administrationsbidrag	41	
<i>019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP</i>	685	-1.430
092 Lejeindtægter		-1.430
005 Leje		-1.315
010 Varmebidrag		-79
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-36
700 Fast ejendom	685	
704 Indvendig vedligeholdelse	77	
710 Udenomsarealer	3	
716 Teknisk service honorar	235	
720 Opvarmning	106	
725 El	130	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
790 Administrationsbidrag	61	
<i>019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</i>	1.503	-3.786
092 Lejeindtægter		-3.786
005 Leje		-3.397
010 Varmebidrag		-270
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-93
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-26
700 Fast ejendom	1.503	
704 Indvendig vedligeholdelse	152	
716 Teknisk service honorar	535	
720 Opvarmning	223	
725 El	190	
730 Vand og vandafledningsbidrag	70	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	190	
790 Administrationsbidrag	143	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</i>	<i>419</i>	<i>-730</i>
092 Lejeindtægter		-730
005 Leje		-725
010 Varmebidrag		-5
700 Fast ejendom	419	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
716 Teknisk service honorar	112	
720 Opvarmning	64	
725 El	60	
730 Vand og vandafldningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	64	
790 Administrationsbidrag	39	
<i>019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.266</i>	<i>-7.204</i>
092 Lejeindtægter		-7.204
005 Leje		-6.107
010 Varmebidrag		-670
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-168
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-259
700 Fast ejendom	3.266	
704 Indvendig vedligeholdelse	250	
716 Teknisk service honorar	1.148	
720 Opvarmning	525	
725 El	430	
730 Vand og vandafldningsbidrag	157	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	456	
790 Administrationsbidrag	300	
<i>019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN</i>	<i>636</i>	<i>-1.654</i>
092 Lejeindtægter		-1.654
005 Leje		-1.472
010 Varmebidrag		-138
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-2
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-42
700 Fast ejendom	636	
704 Indvendig vedligeholdelse	100	
710 Udenomsarealer	3	
716 Teknisk service honorar	202	
720 Opvarmning	78	
725 El	105	
730 Vand og vandafldningsbidrag	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	60	
790 Administrationsbidrag	61	
<i>019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP</i>	<i>547</i>	<i>-1.166</i>
092 Lejeindtægter		-1.166
005 Leje		-1.060
010 Varmebidrag		-55
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-24
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-27
700 Fast ejendom	547	
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
716 Teknisk service honorar	112	
720 Opvarmning	139	
725 El	70	
730 Vand og vandafldningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	85	
790 Administrationsbidrag	41	
<i>019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG</i>	<i>995</i>	<i>-2.008</i>

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-2.008
005 Leje		-1.848
010 Varmebidrag		-160
700 Fast ejendom	995	
704 Indvendig vedligeholdelse	90	
716 Teknisk service honorar	313	
720 Opvarmning	211	
725 El	170	
730 Vand og vandafldningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	79	
790 Administrationsbidrag	82	
019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP	833	-1.749
092 Lejeindtægter		-1.749
005 Leje		-1.520
010 Varmebidrag		-152
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-22
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-55
700 Fast ejendom	833	
704 Indvendig vedligeholdelse	100	
716 Teknisk service honorar	313	
720 Opvarmning	103	
725 El	90	
730 Vand og vandafldningsbidrag	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	95	
790 Administrationsbidrag	82	
019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	4.190	-10.922
092 Lejeindtægter		-10.922
005 Leje		-10.440
010 Varmebidrag		-482
700 Fast ejendom	4.190	
704 Indvendig vedligeholdelse	270	
716 Teknisk service honorar	1.476	
720 Opvarmning	485	
725 El	650	
730 Vand og vandafldningsbidrag	350	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	550	
790 Administrationsbidrag	409	
019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP	425	-819
092 Lejeindtægter		-819
005 Leje		-739
010 Varmebidrag		-59
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-21
700 Fast ejendom	425	
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
716 Teknisk service honorar	93	
720 Opvarmning	90	
725 El	44	
730 Vand og vandafldningsbidrag	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
790 Administrationsbidrag	34	
019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B, 8653 THEM	293	-600
092 Lejeindtægter		-600
005 Leje		-600
700 Fast ejendom	293	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	93	
725 El	1	
730 Vand og vandafldningsbidrag	44	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	41	
790 Administrationsbidrag	34	
019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	1.362	-2.759
092 Lejeindtægter		-2.759
005 Leje		-2.392
010 Varmebidrag		-181
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-90
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-96
700 Fast ejendom	1.362	
704 Indvendig vedligeholdelse	150	
716 Teknisk service honorar	522	
720 Opvarmning	165	
725 El	140	
730 Vand og vandafldningsbidrag	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	189	
790 Administrationsbidrag	136	
019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	849	-1.771
092 Lejeindtægter		-1.771
005 Leje		-1.548
010 Varmebidrag		-145
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-25
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-53
700 Fast ejendom	849	
704 Indvendig vedligeholdelse	95	
716 Teknisk service honorar	300	
720 Opvarmning	120	
725 El	129	
730 Vand og vandafldningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	95	
790 Administrationsbidrag	75	
019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS	728	-1.358
092 Lejeindtægter		-1.358
005 Leje		-1.193
010 Varmebidrag		-130
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-35
700 Fast ejendom	728	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
716 Teknisk service honorar	209	
720 Opvarmning	150	
725 El	125	
730 Vand og vandafldningsbidrag	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	73	
790 Administrationsbidrag	55	
019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	961	-1.813
092 Lejeindtægter		-1.813
005 Leje		-1.675
010 Varmebidrag		-85
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-53
700 Fast ejendom	961	
704 Indvendig vedligeholdelse	100	
716 Teknisk service honorar	326	
720 Opvarmning	100	
725 El	185	
730 Vand og vandafldningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	135	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
790 Administrationsbidrag	85	
<i>019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP</i>	<i>212</i>	<i>-277</i>
092 Lejeindtægter		-277
005 Leje		-255
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-22
700 Fast ejendom	212	
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
716 Teknisk service honorar	56	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
790 Administrationsbidrag	21	

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ejendomsdrift	203.508	200.891	200.661	200.661	200.661
Byfornyelse	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Driftsikring boligbyggeri	1.808	1.699	1.699	1.699	1.699
Ældreboliger	1.484	1.272	1.272	1.272	1.272
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4	0	0	0	0
I alt	207.943	205.002	204.772	204.772	204.772
Anlæg	20.300	12.000	22.950	32.000	27.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomsdrift

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

Ejendomsdrift

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	203.508	200.891	200.661	200.661	200.661

Centrale driftsenheder

Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over 2 centrale driftsenheder

- Rengøring
- Teknisk Service

Rengøring

Rengøring er i 2021 og frem budgetteret med udgangspunkt i 150 fuldtidsstillinger, heraf 129 rengøringsassistenter, 12 flyvere¹, seks serviceledere, to administrative medarbejdere og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på 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 budget 2020 i 2021-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 (64,2 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevilling (6,5 mio. kr.).

Teknisk Service

Teknisk Service er i 2021 og frem budgetteret med i alt 92 fuldtidsstillinger heraf 87 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 2.800 kr. pr. medarbejder til henholdsvis arbejdstøj og sikkerhedssko. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 i 2021 priser.

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 geografisk opdeltede områder nord, syd og øst.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

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

Teknisk service leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (32,9 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (12,0 mio. kr.).

Ejendomsudgifter

Udgifter til service drift og vedligeholdelse:

Vedligeholdelse	33.304.000 kr.
Udenomsarealer	15.932.000 kr.
Forbrug ²	38.999.000 kr.
Teknisk service honorar	32.943.000 kr.
Serviceaftaler	6.044.000 kr.
Skatter, afgifter og forsikring	11.359.000 kr.
Rengøring	66.761.000 kr.
Kantinen	1.521.000 kr.
Indleje	11.680.000 kr.
Øvrigt	7.754.000 kr.
I alt	226.297.000 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 2021 budgetteret med 33.304.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Budget 2021 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte hovedfunktioner via fordelingsnøgler ud fra m2.

Budgettet fordeler sig således:

Løbende vedligeholdelse	9.669.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	23.635.000 kr.
I alt	33.304.000 kr.

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2021 66,6 kr. pr. m2.

Udenomsarealer

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

Der er i 2021 og frem budgetteret med 15.932.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2020 fremskrevet til 2021 priser. Tilbud for pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer, er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner. Plejeplanerne er tilpasset de enkelte driftsområder med forskellige serviceniveauer.

² Forbrug omfatter el, vand, varme og salg af solcelle energi.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Udover pleje og vedligeholdelse af de grønne arealer, er der afsat budget til pleje og vedligeholdelse af legepladser, diverse ekstra opgaver og vinterbekæmpelse.

Plejeplaner, grønne arealer	10.702.000 kr.
Legepladser	790.000 kr.
Ekstra opgaver	1.261.000 kr.
Vinterbekæmpelse*	3.179.000 kr.
I alt	15.932.000 kr.

*Budgettet på 3.179.000 kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelse.

Forbrug

Forbrugsudgifter indeholder udgifter til el, varme, vand, vandaflledning, samt indtægter som følge af salg af overskydende strøm fra de steder hvor der er opstillet solcelleanlæg.

Der er i budget 2021 og frem budgetteret med 38.999.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2021 til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget de seneste år. Budgettet er baseret på Energi og Vedligehold teamets bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform hos de enkelte forsyningselskaber. Budgettet fordeler sig således:

El	15.979.000 kr.
Varme	21.680.000 kr.
Vand og vandaflledning	4.686.000 kr.
Salg af solcellestrøm	-274.000 kr.
<i>Ikke udmøntet pl-regulering vedrørende el og varme*</i>	<i>-3.072.000 kr.</i>
I alt	38.999.000 kr.

I budget 2021 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 410.000 kr. Beregningen er lavet med en løbetid på 20 år og en forrentning på 0,25% af 8.000.000 kr.

*Forventningerne til pris- og lønudviklingen for el og varme er nedjusteret kraftigt (-9 %) som følge af et "kollaps i oliepriserne" svarende til en reduktion på ca. 3 mio. kr. Udgifterne til el og varme forventes ikke reduceret tilsvarende i 2021 idet, der er indgået fastpris aftaler på el og gas samt at der er varslet afgiftsstigninger på fjernvarme.

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 2021 og frem budgetteret med 32.943.000 kr. til Teknisk Service honorar. Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2020 fremskrevet til 2021 priser, med baggrund i det 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 2021 og frem budgetteret med 6.044.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2021 og frem for serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2020 i 2021-priser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

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 2021 og frem budgetteret med 11.359.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2021 til bygningsforsikring, løsøreforsikringer, renovation, hybridnet og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2020 i 2021-priser. Budgettet fordeler sig således:

Forsikringer	5.687.000 kr.
Renovation	3.295.000 kr.
Hybridnet	93.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.284.000 kr.
I alt	11.359.000 kr.

Rengøring

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

Der er i budget 2021 og frem budgetteret med 66.761.000 kr. Budget 2021 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2020 i 2021- priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2021 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontrakten med nuværende leverandør. Vinduespudsning er budgetteret efter følgende principper; skoler, SFO'er og klubber: én gang årligt, daginstitutioner: tre gange årligt. Øvrige ejendomme er budgetteret med udgangspunkt i det, med driftsafdelingen, aftalte serviceniveau.

Budgettet fordeler sig således:

Almindelig daglig rengøring	64.243.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning	2.518.000 kr.
I alt	66.761.000 kr.

Kantinen

Kantinen er i 2021 og frem budgetteret med udgangspunkt i 6,5 fuldtidsstillinger heraf 1 kantineleder. Ledelsesmæssigt hører kantinen under sektionslederen for rengøring.

Kantinen indeholder udgifter for i alt 3,7 mio. kr. fordelt på varekøb og personalerelaterede udgifter.

De samlede indtægter for kantinen i budget 2021 fordeler sig således; 1,7 mio. kr. vedrørende mødeforplejning, 0,9 mio. kr. vedrørende kantinesalg og 0,022 mio. kr. vedrørende diverse.

Der er i 2021 og frem budgetteret med 1.521.000 kr. til kantinedrift. Budgettet fordeler sig således:

Udgifter	3.670.000 kr.
Indtægter	-2.631.000 kr.
Kaffeordning	482.000 kr.
I alt	1.521.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

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 2021 budgetteret med 11.680.000 kr. til indleje af lokaler.

Budget 2021 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeudgifter for 2020 i 2021-priser.

Øvrigt

Der er i 2021 og frem budgetteret med 226.000 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.

Endvidere er der i 2021 og frem budgetteret med 856.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset, Ungeguiden og Jobcenteret.

Derudover er der i 2021 og frem budgetteret med 6.672.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder blandt andet driftsaftalen for Jysk Park og en projektansat.

Ejendomsindtægter

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

Lejeindtægter	-11.689.000 kr.
Institutioner under den sociale rammeaftale	-13.717.000 kr.
I alt	-25.406.000 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 2021 og frem budgetteret med en indtægt på -11.689.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2020. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

Institutioner under den sociale rammeaftale

Budget 2021 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 2021 og frem budgetteret med -13.717.000 kr. til huslejeopkrævninger fra de enkelte ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale. Opkrævningen svarer til ejendomsdriftsudgifterne for de enkelte ejendomme og institutioner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån

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

00.25.15 Byfornyelse

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

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

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.808	1.699	1.699	1.699	1.699

Ydelsesstøtten til realkreditlåne 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. Desuden omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier.

00.25.19 Ældreboliger

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.484	1.272	1.272	1.272	1.272

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

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

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Bevilling: 12 Kommunale ejendomme						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Salg	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
Køb	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Energibesparende projekter	0	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
Renoveringer og vedligehold	0	0	6.950	5.000	0	0
Indeklima og Ventilation	0	3.500	2.500	4.000	0	0
Rådhus, renovering og energibesparende foranstaltninger	0	500	5.500	15.000	15.000	14.000
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023	0	0	0	0	4.000	20.000
12 Kommunale ejendomme	0	12.000	22.950	32.000	27.000	74.000

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	219.933	-14.931
1 Drift	219.933	-14.931
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.269	-11.963
22 Jordforsyning	1.738	-375
05 Ubestemte formål	1.738	-375
700 Fast ejendom	1.738	
710 Udenomsarealer	557	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	880	
760 Husleje	10	
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	226	
900 Indtægter		-375
910 Forpagtningsafgifter m.v.		-350
930 Arealleje		-25
25 Faste ejendomme	11.123	-11.358
10 Fælles formål	4.410	-2.116
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.398	
700 Fast ejendom	5.398	
700 Puljer	-1.212	
710 Udenomsarealer	3.023	
720 Opvarmning	2.000	
790 Andet	1.587	
010100 RENGØRING	-1.826	
01 ORDINÆR DRIFT	-1.826	
400 Personale	55.101	
401 Løn m.v.	54.311	
420 Kurser	80	
430 Tjenestekørsel	80	
435 Beklædning	150	
470 Personforsikringer	480	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.637	
509 Rengøringsmidler	2.750	
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	8.174	
520 Møder, rejser og repræsentation	270	
540 Kontorhold	30	
591 Administrationsbidrag	413	
600 IT, inventar og materiel	2.125	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	700	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.425	
900 Indtægter	-70.689	
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-70.689	
010110 TEKNISK SERVICE	838	-2.116
400 Personale	39.145	
401 Løn m.v.	37.951	
420 Kurser	125	
430 Tjenestekørsel	375	
435 Beklædning	300	
470 Personforsikringer	319	
490 Andet	75	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507	
520 Møder, rejser og repræsentation	27	
540 Kontorhold	40	
590 Administrationsudgifter	390	
592 Andet	50	
600 IT, inventar og materiel	4.014	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	125	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	829	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	3.060	
900 Indtægter	-42.828	-2.116
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-42.828	
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)		-2.116
11 Beboelse	2.108	-2.708
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	930	
01 FAST EJENDOM	930	
700 Fast ejendom	930	
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
716 Teknisk service honorar	724	
750 Rengøring	166	
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	823	-1.750
700 Fast ejendom	823	
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	160	
716 Teknisk service honorar	148	
720 Opvarmning	128	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	123	
750 Rengøring	34	
900 Indtægter		-1.750
905 Lejeindtægt		-1.466
910 Varmebidrag		-173
915 Indbetalt el		-44
920 Indbetalt hybridnet		-67
011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP	183	-458
700 Fast ejendom	183	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	31	
725 El	16	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
900 Indtægter		-458
905 Lejeindtægt		-436
920 Indbetalt hybridnet		-22
011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)	31	-66
700 Fast ejendom	31	
720 Opvarmning	20	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
900 Indtægter		-66
905 Lejeindtægt		-41
910 Varmebidrag		-25
<i>011545 GRANMOSEVEJ 6, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 16)</i>	9	-51
700 Fast ejendom	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
900 Indtægter		-51
905 Lejeindtægt		-51
<i>011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG</i>	15	-41
700 Fast ejendom	15	
720 Opvarmning	9	
725 El	6	
900 Indtægter		-41
905 Lejeindtægt		-33
910 Varmebidrag		-8
<i>011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	68	-272
700 Fast ejendom	68	
710 Udenomsarealer	5	
720 Opvarmning	20	
725 El	7	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
900 Indtægter		-272
905 Lejeindtægt		-230
910 Varmebidrag		-30
920 Indbetalt hybridnet		-11
975 Indtægter vedr. vaskepoletter		-1
<i>011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	43	-28
700 Fast ejendom	43	
720 Opvarmning	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
760 Husleje	28	
900 Indtægter		-28
905 Lejeindtægt		-18
910 Varmebidrag		-10
<i>011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG</i>	6	-42
700 Fast ejendom	6	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
900 Indtægter		-42
905 Lejeindtægt		-42
13 Andre faste ejendomme	494	-6.534
<i>013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	60	
01 FAST EJENDOM	60	
700 Fast ejendom	60	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
<i>013010 LANDEJENDOMME</i>	23	-139

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	8	
700 Fast ejendom	8	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL	3	-13
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-13
905 Lejeindtægter		-13
64 LINÅVEJ 30, MATR. NR. 12D LINÅ BY M.FL.		-17
900 Indtægter		-17
905 Lejeindtægter		-17
68 SORTENBORGVEJ 8	7	-89
700 Fast ejendom	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
900 Indtægter		-89
905 Lejeindtægter		-89
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD		-20
900 Indtægter		-20
905 Lejeindtægter		-20
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL	3	
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
98 ØVRIGE LANDEJENDOMME	2	
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
013080 ANTENNEMASTER		-310
900 Indtægter		-310
905 Lejeindtægter		-310
013130 BLICHEREGNEENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	66	
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	62	
700 Fast ejendom	62	
710 Udenomsarealer	53	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
760 Husleje	1	
02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	2	
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	2	
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1</i>	
700 Fast ejendom	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
<i>013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG</i>	<i>90</i>	
700 Fast ejendom	90	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	90	
<i>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>171</i>	<i>-161</i>
700 Fast ejendom	171	
710 Udenomsarealer	149	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
900 Indtægter		-161
905 Lejeindtægter		-161
<i>013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG</i>	<i>17</i>	<i>-357</i>
700 Fast ejendom	17	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
900 Indtægter		-357
905 Lejeindtægter		-315
910 Indbetalt varme		-26
915 Indbetalt el		-16
<i>013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING</i>	<i>14</i>	<i>-126</i>
700 Fast ejendom	14	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
900 Indtægter		-126
905 Lejeindtægter		-126
<i>013405 OUSTRUPPLUND, OUSTRUPVEJ 14, BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP</i>	<i>751</i>	<i>-751</i>
700 Fast ejendom	751	
701 Planlagt vedligeholdelse	180	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	72	
710 Udenomsarealer	338	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	7	
725 El	5	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	119	
900 Indtægter		-751
905 Lejeindtægter		-751
<i>013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG</i>	<i>12</i>	
700 Fast ejendom	12	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
<i>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</i>	<i>21</i>	<i>-31</i>
700 Fast ejendom	21	
720 Opvarmning	15	
725 El	2	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-31
905 Lejeindtægter		-20
910 Indbetalt varme		-11
<i>013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)</i>	<i>-1.830</i>	<i>-148</i>
900 Indtægter	-1.830	-148
905 Lejeindtægter	-1.830	-148
<i>013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>306</i>	<i>-710</i>
700 Fast ejendom	306	
710 Udenomsarealer	27	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	70	
725 El	110	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
900 Indtægter		-710
905 Lejeindtægter		-645
910 Indbetalt varme		-30
915 Indbetalt el		-30
930 Indbetalt vandafgift		-5
<i>013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET 2C, 8600 SILKEBORG</i>	<i>14</i>	<i>-72</i>
700 Fast ejendom	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
900 Indtægter		-72
905 Lejeindtægter		-72
<i>013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG</i>	<i>604</i>	<i>-42</i>
700 Fast ejendom	604	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	604	
900 Indtægter		-42
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013		-14
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)		-28
<i>013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG</i>	<i>31</i>	<i>-3.401</i>
700 Fast ejendom	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
900 Indtægter		-3.401
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-3.401
<i>013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG</i>		<i>-150</i>
900 Indtægter		-150
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-150
<i>013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG</i>	<i>12</i>	
700 Fast ejendom	12	
760 Husleje	12	
<i>013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG</i>	<i>2</i>	<i>-136</i>
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-136
905 Lejeindtægter		-126

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
910 Indbetalt varme		-10
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP	129	
700 Fast ejendom	129	
710 Udenomsarealer	38	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	47	
15 Byfornyelse	1.140	
001 Udgifter til byfornyelse	1.140	
100 Ydelsesstøtte	1.140	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.699	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.699	
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	57	
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	513	
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	1.129	
19 Ældreboliger	1.272	
1 Egne	1.272	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.272	
03 EJENDOMME	1.272	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.272	
28 Fritidsområder	2.295	
20 Grønne områder og naturpladser	2.295	
020020 LEGEPLADSER	1.499	
700 Fast ejendom	1.499	
710 Udenomsarealer	1.440	
716 Teknisk service honorar	59	
020100 INDELUKKET, PLEJE	486	
700 Fast ejendom	486	
710 Udenomsarealer	108	
716 Teknisk service honorar	378	
020115 SPRINGVAND	310	
700 Fast ejendom	310	
710 Udenomsarealer	160	
716 Teknisk service honorar	25	
725 El	125	
32 Fritidsfaciliteter	7.113	-230
31 Stadion og idrætsanlæg	7.089	-230
1 Egne	101	
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	101	
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	101	
700 Fast ejendom	101	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	31	
725 El	20	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
01 Idrætsanlæg	5.500	-230
1 Egne	5.500	-230
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	5.500	-230
700 Fast ejendom	5.500	
710 Udenomsarealer	192	
716 Teknisk service honorar	5	
725 El	32	
735 Serviceaftaler	10	
736 Driftsaftaler	5.085	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	176	
900 Indtægter		-230
908 Lejeindtægter (momsregistreret)		-230
02 Idrætshaller	1.434	
1 Egne	1.434	
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	1.434	
03 FAST EJENDOM	1.434	
700 Fast ejendom	1.434	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	70	
720 Opvarmning	350	
725 El	735	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	65	
735 Serviceaftaler	55	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	158	
04 Friluftsbade	54	
1 Egne	54	
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	54	
700 Fast ejendom	54	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
35 Andre fritidsfaciliteter	24	
01 Campingpladser og vandrerhjem	24	
1 Egne	24	
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	24	
700 Fast ejendom	24	
716 Teknisk service honorar	5	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
02 Transport og infrastruktur	1.030	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
35 Havne	1.030	
40 Havne	75	
700 Fast ejendom	75	
704 Indvendig vedligeholdelse	42	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
41 Lystbådehavne m.v.	955	
700 Fast ejendom	955	
710 Udenomsarealer	126	
716 Teknisk service honorar	580	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	209	
03 Undervisning og kultur	110.084	-216
22 Folkeskolen m.m.	98.883	-203
01 Folkeskoler	65.304	-131
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.412	
15 ØVRIGE	10.412	
700 Fast ejendom	10.412	
701 Planlagt vedligeholdelse	9.842	
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	300	
720 Opvarmning	12	
725 El	9	
750 Rengøring	17	
760 Husleje	204	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADEN 20, 8643 ANS	3.775	-12
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	2.920	-9
700 Fast ejendom	2.920	-9
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
705 Udvendig vedligeholdelse	41	
710 Udenomsarealer	87	
716 Teknisk service honorar	643	
720 Opvarmning	365	
725 El	150	
726 Solcelleanlæg		-9
730 Vand og vandaflædningsbidrag	44	
735 Serviceaftaler	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	159	
750 Rengøring	1.297	
03 INKLUSIONSCENTER NØRSKOV LUND	855	-3
700 Fast ejendom	855	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	151	
720 Opvarmning	120	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	386	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	3.035	-10

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	3.035	-10
700 Fast ejendom	3.035	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	128	
716 Teknisk service honorar	643	
720 Opvarmning	365	
725 El	170	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	65	
735 Serviceaftaler	70	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	137	
750 Rengøring	1.365	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	2.036	-4
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	2.036	-4
700 Fast ejendom	2.036	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	57	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	72	
716 Teknisk service honorar	495	
720 Opvarmning	280	
725 El	120	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	81	
750 Rengøring	828	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	2.704	-27
700 Fast ejendom	2.704	-27
704 Indvendig vedligeholdelse	54	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	187	
716 Teknisk service honorar	791	
720 Opvarmning	360	
725 El	155	
726 Solcelleanlæg		-27
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	95	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	93	
750 Rengøring	909	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	2.930	
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	2.930	
700 Fast ejendom	2.930	
704 Indvendig vedligeholdelse	87	
705 Udvendig vedligeholdelse	47	
710 Udenomsarealer	110	
716 Teknisk service honorar	692	
720 Opvarmning	440	
725 El	210	
730 Vand og vandafledningsbidrag	55	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
750 Rengøring	1.152	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	2.544	-4
700 Fast ejendom	2.544	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	67	
705 Udvendig vedligeholdelse	33	
710 Udenomsarealer	80	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	495	
720 Opvarmning	310	
725 El	140	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	80	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	89	
750 Rengøring	1.215	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	3.226	-5
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	2.198	-5
700 Fast ejendom	2.198	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	47	
705 Udvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	118	
716 Teknisk service honorar	643	
720 Opvarmning	160	
725 El	105	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	101	
750 Rengøring	823	
760 Husleje	99	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	1.028	
700 Fast ejendom	1.028	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	297	
720 Opvarmning	135	
725 El	65	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
750 Rengøring	369	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	1.963	-5
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	1.963	-5
700 Fast ejendom	1.963	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	67	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	82	
716 Teknisk service honorar	396	
720 Opvarmning	170	
725 El	115	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	55	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	121	
750 Rengøring	887	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	1.088	-2
700 Fast ejendom	1.088	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	346	
720 Opvarmning	70	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	466	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.080	-3
700 Fast ejendom	1.080	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	297	
720 Opvarmning	110	
725 El	85	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	410	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	923	
700 Fast ejendom	923	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	198	
720 Opvarmning	125	
725 El	70	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
750 Rengøring	366	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	1.332	
700 Fast ejendom	1.332	
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	69	
716 Teknisk service honorar	297	
720 Opvarmning	160	
725 El	75	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	60	
750 Rengøring	581	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	3.247	
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	3.247	
700 Fast ejendom	3.247	
704 Indvendig vedligeholdelse	76	
705 Udvendig vedligeholdelse	33	
710 Udenomsarealer	118	
716 Teknisk service honorar	692	
720 Opvarmning	380	
725 El	200	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	70	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	129	
750 Rengøring	1.499	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	2.465	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	99	
700 Fast ejendom	99	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	60	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	2.366	
700 Fast ejendom	2.366	
704 Indvendig vedligeholdelse	76	
705 Udvendig vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	146	
716 Teknisk service honorar	495	
720 Opvarmning	130	
725 El	145	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	80	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	125	
750 Rengøring	1.099	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	878	
700 Fast ejendom	878	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	183	
720 Opvarmning	85	
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	50	
750 Rengøring	385	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	2.638	
700 Fast ejendom	2.638	
704 Indvendig vedligeholdelse	74	
705 Udvendig vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	67	
716 Teknisk service honorar	643	
720 Opvarmning	340	
725 El	200	
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	134	
750 Rengøring	1.036	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	2.420	-16
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	2.420	-16
700 Fast ejendom	2.420	-16
704 Indvendig vedligeholdelse	81	
705 Udvendig vedligeholdelse	39	
710 Udenomsarealer	73	
716 Teknisk service honorar	643	
720 Opvarmning	320	
725 El	165	
726 Solcelleanlæg		-16
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	65	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	121	
750 Rengøring	878	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	1.024	-2
700 Fast ejendom	1.024	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	85	
716 Teknisk service honorar	198	
720 Opvarmning	105	
725 El	49	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	50	
750 Rengøring	434	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	4.315	-11
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	4.315	-11
700 Fast ejendom	4.315	-11
704 Indvendig vedligeholdelse	116	
705 Udvendig vedligeholdelse	57	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	1.088	
720 Opvarmning	470	
725 El	240	
726 Solcelleanlæg		-11
730 Vand og vandafledningsbidrag	75	
735 Serviceaftaler	120	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	186	
750 Rengøring	1.888	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	1.715	-12
02 THORNING SKOLE, I ØVRIGT	1.715	-12
700 Fast ejendom	1.715	-12
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	396	
720 Opvarmning	300	
725 El	115	
726 Solcelleanlæg		-12
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	90	
750 Rengøring	686	
301127 TREKLØVERSKOLEN	4.401	-7
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	2.684	
700 Fast ejendom	2.684	
704 Indvendig vedligeholdelse	67	
705 Udvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	791	
720 Opvarmning	273	
725 El	166	
730 Vand og vandafledningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	218	
750 Rengøring	1.019	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	643	-2
700 Fast ejendom	643	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	163	
720 Opvarmning	55	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-2

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	259	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	1.074	-5
700 Fast ejendom	1.074	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	346	
720 Opvarmning	135	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
750 Rengøring	362	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	2.335	-1
700 Fast ejendom	2.335	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	83	
705 Udvendig vedligeholdelse	42	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	396	
720 Opvarmning	320	
725 El	155	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	65	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	119	
750 Rengøring	1.045	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	1.766	-5
700 Fast ejendom	1.766	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	51	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	396	
720 Opvarmning	175	
725 El	120	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	70	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	81	
750 Rengøring	777	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	1.052	-5
700 Fast ejendom	1.052	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	232	
720 Opvarmning	85	
725 El	100	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	56	
750 Rengøring	446	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	289	
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	289	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKANTION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	289	
700 Fast ejendom	289	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	20	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	178	
05 Skolefritidsordninger	16.002	-26
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	1.875	
03 ØVRIGT	1.875	
700 Fast ejendom	1.875	
701 Planlagt vedligeholdelse	1.875	
305005 ANS SFO, LYNKVÆNGET 1, 8643 ANS	632	-2
02 ANS SFO, IØVRIGT	632	-2
700 Fast ejendom	632	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	50	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	429	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	623	-1
700 Fast ejendom	623	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	99	
720 Opvarmning	35	
725 El	15	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	405	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	188	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	188	
700 Fast ejendom	188	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	74	
720 Opvarmning	15	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	55	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	893	-10

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	893	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	157	
720 Opvarmning	85	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	539	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	552	
700 Fast ejendom	552	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	64	
720 Opvarmning	55	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	350	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	649	
700 Fast ejendom	649	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	89	
720 Opvarmning	50	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	408	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	652	
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	505	
700 Fast ejendom	505	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	91	
720 Opvarmning	46	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	309	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	147	
700 Fast ejendom	147	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	20	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	70	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	412	-1
700 Fast ejendom	412	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	90	
720 Opvarmning	25	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	243	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	53	-1
700 Fast ejendom	53	-1
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	15	
725 El	5	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
750 Rengøring	4	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	197	-1
700 Fast ejendom	197	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	40	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	101	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	293	
700 Fast ejendom	293	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	14	
725 El	8	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	208	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	786	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	523	
700 Fast ejendom	523	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	180	
725 El	38	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	209	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	263	
700 Fast ejendom	263	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	38	
720 Opvarmning	50	
725 El	20	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	104	
<i>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG</i>	<i>785</i>	
700 Fast ejendom	785	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	245	
720 Opvarmning	50	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	377	
<i>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>990</i>	
700 Fast ejendom	990	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	150	
720 Opvarmning	70	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	642	
<i>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1</i>	
700 Fast ejendom	1	
704 Indvendig vedligeholdelse	1	
<i>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG</i>	<i>320</i>	
700 Fast ejendom	320	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	30	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	215	
<i>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG</i>	<i>682</i>	
700 Fast ejendom	682	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	34	
720 Opvarmning	75	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	460	
<i>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>432</i>	<i>-2</i>
<i>02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT</i>	<i>432</i>	<i>-2</i>
700 Fast ejendom	432	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	35	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	264	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	513	-1
700 Fast ejendom	513	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	91	
720 Opvarmning	55	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	293	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	507	
01 SFO, KNAST	95	
700 Fast ejendom	95	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	25	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
02 I ØVRIGT	412	
700 Fast ejendom	412	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	40	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	255	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	527	-1
02 THORNING SFO, IVØRIGT	527	-1
700 Fast ejendom	527	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
716 Teknisk service honorar	163	
720 Opvarmning	40	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	247	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	1.614	-2
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	889	
700 Fast ejendom	889	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	103	
720 Opvarmning	50	
725 El	30	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	660	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41,	388	-1

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
8620 KJELLERUP		
700 Fast ejendom	388	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	35	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	219	
760 Husleje	33	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	337	-1
700 Fast ejendom	337	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	193	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	640	
700 Fast ejendom	640	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	60	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	430	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	729	-1
700 Fast ejendom	729	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	112	
720 Opvarmning	55	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	465	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	457	-3
700 Fast ejendom	457	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	50	
725 El	70	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	245	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,-	1.442	-10

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	813	-5
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	813	-5
700 Fast ejendom	813	-5
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	629	-5
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	629	-5
700 Fast ejendom	629	-5
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.846	-36
1 Egne	15.846	-36
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.030	
02 EJENDOMME	3.030	
700 Fast ejendom	3.030	
701 Planlagt vedligeholdelse	3.030	
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS	351	-2
700 Fast ejendom	351	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	75	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	157	
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	384	-2
700 Fast ejendom	384	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	65	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	192	
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	150	-1
700 Fast ejendom	150	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	20	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	98	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	922	-10
700 Fast ejendom	922	-10

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	139	
725 El	114	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	74	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	386	
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	260	
700 Fast ejendom	260	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	12	
720 Opvarmning	70	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	100	
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	113	
700 Fast ejendom	113	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	19	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	66	
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	435	-1
700 Fast ejendom	435	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	95	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	176	
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	60	
700 Fast ejendom	60	
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	6	
725 El	1	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	40	
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	75	-1
700 Fast ejendom	75	
720 Opvarmning	15	
725 El	5	
726 Solcelleanlæg		-1

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafldningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
750 Rengøring	52	
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	295	-1
700 Fast ejendom	295	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	35	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafldningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	170	
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	345	
700 Fast ejendom	345	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	70	
725 El	54	
730 Vand og vandafldningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	131	
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	62	
700 Fast ejendom	62	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	5	
725 El	1	
730 Vand og vandafldningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
750 Rengøring	46	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG	574	
700 Fast ejendom	574	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	90	
725 El	60	
730 Vand og vandafldningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	266	
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	458	
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	458	
700 Fast ejendom	458	
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	140	
725 El	130	
730 Vand og vandafldningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	3	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	46	
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	209	
700 Fast ejendom	209	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	40	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	48	
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	401	
700 Fast ejendom	401	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	65	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	185	
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	316	
700 Fast ejendom	316	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	60	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	158	
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	370	
700 Fast ejendom	370	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	75	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	145	
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	99	-2
700 Fast ejendom	99	-2
720 Opvarmning	60	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	520	
700 Fast ejendom	520	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	85	
725 El	35	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	302	
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	147	-1
700 Fast ejendom	147	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	40	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	59	
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	625	-2
700 Fast ejendom	625	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	60	
725 El	35	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	413	
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	57	-1
700 Fast ejendom	57	-1
720 Opvarmning	30	
725 El	15	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	1	
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	61	
700 Fast ejendom	61	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	20	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	20	
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	123	-1
700 Fast ejendom	123	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	53	
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	874	
700 Fast ejendom	874	
704 Indvendig vedligeholdelse	50	
705 Udvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	69	
720 Opvarmning	125	
725 El	75	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	402	
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	88	-1
700 Fast ejendom	88	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	3	
720 Opvarmning	15	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	33	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	1.462	
700 Fast ejendom	1.462	
705 Udvendig vedligeholdelse	246	
716 Teknisk service honorar	370	
720 Opvarmning	10	
725 El	367	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	61	
750 Rengøring	378	
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	76	
700 Fast ejendom	76	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	13	
720 Opvarmning	5	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	17	
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG	139	
700 Fast ejendom	139	
716 Teknisk service honorar	1	
720 Opvarmning	25	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	45	
318508 STADION ALLÉ 14 (OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG	293	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	293	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	195	
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	158	
700 Fast ejendom	158	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	15	
720 Opvarmning	60	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	1.129	
700 Fast ejendom	1.129	
704 Indvendig vedligeholdelse	47	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	37	
716 Teknisk service honorar	114	
720 Opvarmning	139	
725 El	112	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	57	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	41	
750 Rengøring	570	
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	192	
700 Fast ejendom	192	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	113	
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	664	-5
700 Fast ejendom	664	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	37	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	120	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	319	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	329	
700 Fast ejendom	329	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	5	
720 Opvarmning	160	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG		-5
700 Fast ejendom		-5
726 Solcelleanlæg		-5
30 Ungdomsuddannelser		
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	90	
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	154	
720 Opvarmning	70	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-485	
32 Folkebiblioteker	2.430	
50 Folkebiblioteker	2.430	
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	2.430	
01 BIBLIOTEKET	2.430	
700 Fast ejendom	2.430	
704 Indvendig vedligeholdelse	151	
705 Udvendig vedligeholdelse	52	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	346	
720 Opvarmning	175	
725 El	400	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	80	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	237	
750 Rengøring	971	
35 Kulturel virksomhed	1.060	
63 Musikarrangementer	989	
1 Egne	989	
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	478	
03 FAST EJENDOM	478	
700 Fast ejendom	478	
716 Teknisk service honorar	10	
720 Opvarmning	60	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	264	
363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72	511	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	511	
701 Planlagt vedligeholdelse	119	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	100	
725 El	115	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
64 Andre kulturelle opgaver	71	
1 Egne	71	
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)	27	
700 Fast ejendom	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
716 Teknisk service honorar	5	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter og afgifter	10	
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	44	
700 Fast ejendom	44	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	7	
725 El	24	
730 Vand og Vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter og afgifter	5	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.600	-13
70 Fælles formål	3.457	-3
1 Egne	3.457	-3
370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)	17	
700 Fast ejendom	17	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
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	
720 Opvarmning	6	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG	19	
700 Fast ejendom	19	
725 El	13	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP	21	
700 Fast ejendom	21	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	5	
725 El	10	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP	66	
700 Fast ejendom	66	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	25	
725 El	20	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP	202	
700 Fast ejendom	202	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	45	
725 El	95	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG	9	
700 Fast ejendom	9	
725 El	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 KJELLERUP	6	
700 Fast ejendom	6	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370142 LEVRING SPEJDERHYTTE, SLUSSI 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP	19	
700 Fast ejendom	19	
720 Opvarmning	12	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
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	1.253	
700 Fast ejendom	1.253	
704 Indvendig vedligeholdelse	61	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	128	
716 Teknisk service honorar	99	
720 Opvarmning	130	
725 El	105	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	106	
750 Rengøring	524	
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	1.090	-2

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	1.090	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	31	
716 Teknisk service honorar	208	
720 Opvarmning	85	
725 El	135	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
750 Rengøring	480	
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG	95	
700 Fast ejendom	95	
716 Teknisk service honorar	15	
720 Opvarmning	35	
725 El	18	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	23	-1
700 Fast ejendom	23	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)	26	
700 Fast ejendom	26	
720 Opvarmning	10	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP	24	
700 Fast ejendom	24	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	12	
725 El	2	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG	20	
700 Fast ejendom	20	
720 Opvarmning	10	
725 El	8	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	413	
700 Fast ejendom	413	
704 Indvendig vedligeholdelse	37	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	134	
720 Opvarmning	52	
725 El	82	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	43	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	43	
720 Opvarmning	10	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP	26	
700 Fast ejendom	26	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	12	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP	52	
700 Fast ejendom	52	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	20	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.143	-10
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	1.631	-10
20 FÆLLES UDGIFTER	1.598	-10
700 Fast ejendom	1.598	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	40	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	308	
720 Opvarmning	194	
725 El	80	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	105	
750 Rengøring	768	
35 KLUB	33	
700 Fast ejendom	33	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	512	
700 Fast ejendom	512	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	114	
720 Opvarmning	56	
725 El	48	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	204	
45 Fælles funktioner	2.111	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
83 Fælles formål	2.111	
1 Egne	2.111	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	1.267	
001 Fælles formål	1.267	
700 Fast ejendom	1.267	
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	216	
001 Fælles formål	216	
700 Fast ejendom	216	
383300 NORDRE FÆLLESHUS	628	
001 Fælles formål	628	
700 Fast ejendom	628	
04 Sundhedsområdet	2.579	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.579	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.943	
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	1.573	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.573	
700 Fast ejendom	1.573	
482010 TRÆNING - LOKALTEAMS	370	
05 FAST EJENDOM	370	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	370	
700 Fast ejendom	370	
85 Kommunal tandpleje	636	
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	636	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	636	
700 Fast ejendom	636	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	61.509	-89
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	38.174	-88
11 Dagpleje	641	
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	637	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	569	
700 Fast ejendom	569	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	20	
720 Opvarmning	25	
725 El	5	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
750 Rengøring	92	
760 Husleje	410	
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	68	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	68	
716 Teknisk service honorar	10	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	28	
1 Egne	4	
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	4	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	4	
700 Fast ejendom	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	37.532	-88
1 Egne	37.356	-88
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.428	
02 EJENDOMME	2.428	
700 Fast ejendom	2.428	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.188	
704 Indvendig vedligeholdelse	90	
710 Udenomsarealer	150	
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	364	-2
00 GJESSØ BØRNEHAVE	364	-2
700 Fast ejendom	364	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	40	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	172	
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	122	
700 Fast ejendom	122	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	8	
725 El	12	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	52	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	2.155	
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	434	
700 Fast ejendom	434	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	48	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	25	
720 Opvarmning	45	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	218	
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTE VEJ 32, 8620 KJELLERUP	902	
700 Fast ejendom	902	
704 Indvendig vedligeholdelse	43	
705 Udvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	156	
720 Opvarmning	100	
725 El	70	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
750 Rengøring	391	
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	385	
700 Fast ejendom	385	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	33	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	148	
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	434	
700 Fast ejendom	434	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	45	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	214	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	1.787	
01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	577	
700 Fast ejendom	577	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	37	
710 Udenomsarealer	69	
716 Teknisk service honorar	54	
720 Opvarmning	45	
725 El	20	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	281	
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	480	
700 Fast ejendom	480	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	75	
725 El	35	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	175	
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	248	
700 Fast ejendom	248	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	20	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	136	
04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	482	
700 Fast ejendom	482	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	50	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	255	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	2.022	-5
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	741	-5
700 Fast ejendom	741	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	85	
720 Opvarmning	56	
725 El	65	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	366	
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	719	
700 Fast ejendom	719	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	98	
720 Opvarmning	66	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	322	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	562	
700 Fast ejendom	562	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	69	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	30	
725 El	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	311	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	3.996	-2
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	441	
700 Fast ejendom	441	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	25	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	259	
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	508	
700 Fast ejendom	508	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	45	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	255	
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	486	
700 Fast ejendom	486	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	35	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	236	
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, FUNDER KIRKEVEJ 7A, 7B OG 7C, 8600 SILKEBORG	2.561	-2
700 Fast ejendom	2.561	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
705 Udvendig vedligeholdelse	27	
710 Udenomsarealer	133	
716 Teknisk service honorar	158	
720 Opvarmning	124	
725 El	102	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	42	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	39	
750 Rengøring	699	
760 Husleje	1.150	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	2.794	-8
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	677	
700 Fast ejendom	677	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	62	
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	45	
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	50	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	315	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	543	
700 Fast ejendom	543	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	33	
720 Opvarmning	80	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	256	
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	881	-4
700 Fast ejendom	881	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	118	
720 Opvarmning	45	
725 El	80	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	466	
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	693	-4
700 Fast ejendom	693	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	66	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	391	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE	1.812	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>(INSTITUTION 6)</i>		
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	515	
700 Fast ejendom	515	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	46	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	272	
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	516	
700 Fast ejendom	516	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	40	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	317	
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	781	
700 Fast ejendom	781	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	75	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	418	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	2.119	-3
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	533	
700 Fast ejendom	533	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	59	
720 Opvarmning	45	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	269	
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	555	
700 Fast ejendom	555	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	45	
725 El	40	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	302	
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	635	-3
700 Fast ejendom	635	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	47	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	351	
05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG	396	
700 Fast ejendom	396	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	40	
720 Opvarmning	31	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	205	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	1.222	-3
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	772	-3
700 Fast ejendom	772	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	33	
716 Teknisk service honorar	85	
720 Opvarmning	80	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	406	
02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	450	
700 Fast ejendom	450	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	20	
725 El	17	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	293	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	3.433	-5
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600	660	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
SILKEBORG		
700 Fast ejendom	660	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	75	
720 Opvarmning	40	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	361	
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	430	
700 Fast ejendom	430	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	32	
725 El	22	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	228	
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.535	-3
700 Fast ejendom	1.535	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	69	
716 Teknisk service honorar	98	
720 Opvarmning	78	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	470	
760 Husleje	640	
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	808	-2
700 Fast ejendom	808	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	66	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	403	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	2.765	
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	922	
700 Fast ejendom	922	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	101	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	130	
725 El	60	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	497	
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	589	
700 Fast ejendom	589	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	78	
720 Opvarmning	55	
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	311	
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	375	
700 Fast ejendom	375	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	25	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	168	
05 BØRNEHUSET NØRREVÆENGET, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG	879	
700 Fast ejendom	879	
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
705 Udvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	102	
720 Opvarmning	118	
725 El	41	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	47	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	376	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	3.467	-51
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	1.891	
700 Fast ejendom	1.891	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	41	
716 Teknisk service honorar	107	
720 Opvarmning	100	
725 El	77	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	649	
760 Husleje	720	
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	456	-51
700 Fast ejendom	456	-51

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	59	
720 Opvarmning	80	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	177	
760 Husleje	28	-51
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	476	
700 Fast ejendom	476	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	50	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	234	
04 LINÅ BØRNEHUS, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	393	
700 Fast ejendom	393	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	25	
725 El	23	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	219	
05 BØRNEHUSET LANGDALSHØJEN, LANGDALSHØJEN 1, 8600 SILKEBORG	251	
700 Fast ejendom	251	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	30	
720 Opvarmning	16	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	139	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	1.738	-3
01 THEM BØRNEHUS, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	940	
700 Fast ejendom	940	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	54	
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	76	
725 El	85	
730 Vand og vandafledningsbidrag	33	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	522	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	798	-3
700 Fast ejendom	798	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	76	
720 Opvarmning	65	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafldningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	468	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	2.665	
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	548	
700 Fast ejendom	548	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	39	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	57	
725 El	51	
730 Vand og vandafldningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	238	
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	467	
700 Fast ejendom	467	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	56	
720 Opvarmning	51	
725 El	30	
730 Vand og vandafldningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	215	
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40D, 8600 SILKEBORG	1.111	
700 Fast ejendom	1.111	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	419	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	123	
725 El	65	
730 Vand og vandafldningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	375	
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	539	
700 Fast ejendom	539	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	54	
720 Opvarmning	45	
725 El	33	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	278	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	2.467	-6
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	284	
700 Fast ejendom	284	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	21	
720 Opvarmning	17	
725 El	22	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	157	
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	1.006	-6
700 Fast ejendom	1.006	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	43	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	128	
720 Opvarmning	110	
725 El	80	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	65	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	57	
750 Rengøring	455	
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	40	
720 Opvarmning	30	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	359	
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	608	
700 Fast ejendom	608	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	50	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	361	
2 Selvejende/private	176	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	176	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
00 TYTTEBÆRHUSET	176	
700 Fast ejendom	176	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	36	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	1	
518002 SUNDHEDSPLEJEN COLUMBUS, VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	1	
700 Fast ejendom	1	
735 Serviceaftaler	1	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	116	
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	80	
704 Indvendig vedligeholdelse	73	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	189	
720 Opvarmning	140	
725 El	170	
730 Vand og vandafledningsbidrag	70	
735 Serviceaftaler	61	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-881	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	116	
1 Egne	116	
525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN - MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET	116	
01 SOLSIKKEN		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	30	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-170	
02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE	116	
700 Fast ejendom	116	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	11	
725 El	10	
735 Serviceaftaler	2	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
750 Rengøring	41	
30 Tilbud til ældre	22.213	-1
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)	2.690	
1 Egne	2.690	
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	2.690	
07 FAST EJENDOM	2.690	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.690	
700 Fast ejendom	2.690	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	16.853	-1
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.772	
07 SERVICEAREALER	2.772	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.772	
700 Fast ejendom	2.772	
1 Egne	14.081	-1
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	656	
07 SERVICEAREALER	656	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	656	
700 Fast ejendom	656	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	428	
07 SERVICEAREALER	428	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	428	
700 Fast ejendom	428	
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	1.215	
07 SERVICEAREALER	1.215	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)	1.215	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	1.215	
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	902	
07 SERVICEAREALER	902	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	902	
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	890	
07 SERVICEAREALER	890	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	890	
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5-7, 8600 SILKEBORG	882	
07 SERVICEAREALER	882	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	882	
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	709	
07 SERVICEAREALER	709	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	709	
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	530	
07 SERVICEAREALER	530	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	530	
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	692	
07 SERVICEAREALER	692	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og	692	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	692	
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	370	
07 SERVICEAREALER	370	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	370	
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	943	-1
07 SERVICEAREALER	943	-1
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	943	-1
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	1.197	
07 SERVICEAREALER	1.197	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	1.197	
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	755	
07 SERVICEAREALER	755	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	755	
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	430	
07 SERVICEAREALER	430	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	430	
527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	784	
07 SERVICEAREALER	784	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	784	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	784	
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	55	
07 SERVICEAREALER	55	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	55	
700 Fast ejendom	55	
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	515	
07 SERVICEAREALER	515	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	515	
700 Fast ejendom	515	
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	669	
07 SERVICEAREALER	669	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	669	
700 Fast ejendom	669	
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	716	
07 SERVICEAREALER	716	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	716	
700 Fast ejendom	716	
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	743	
07 SERVICEAREALER	743	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	743	
700 Fast ejendom	743	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.796	
1 Egne	1.796	
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	1.796	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	414	
002 Generelle tilbud med aktiverende og	414	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
forebyggende sigte (servicelovens § 79)		
700 Fast ejendom	414	
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	222	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	222	
700 Fast ejendom	222	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	763	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	763	
700 Fast ejendom	763	
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	206	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	206	
700 Fast ejendom	206	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	191	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	191	
700 Fast ejendom	191	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	874	
<i>531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD</i>	874	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	874	
012 Hjælpe midde ldepoter	874	
700 Fast ejendom	874	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.006	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		
1 Egne		
<i>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
700 Fast ejendom		
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	64	
1 Egne	64	
<i>542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG</i>	64	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	64	
700 Fast ejendom	64	
<i>542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100,</i>		

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>8600 SILKEBORG</i>		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) 700 Fast ejendom		
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	243	
<i>544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</i>	243	
05 FAST EJENDOM	243	
003 Ambulant behandling 700 Fast ejendom	243 243	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	405	
<i>545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN</i>	405	
05 FAST EJENDOM	405	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi 700 Fast ejendom	405 405	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		
<i>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</i>		
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse) 700 Fast ejendom		
<i>550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer		

	Udgifter	Indtægter
med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		
<i>551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
1 Egne		
<i>551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		

	Udgifter	Indtægter
551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET,		

	Udgifter	Indtægter
<i>FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		
<i>552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG</i>		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		
700 Fast ejendom		
<i>552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG</i>		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		
700 Fast ejendom		
<i>552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG</i>		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		
700 Fast ejendom		
1 Egne		
<i>552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		
700 Fast ejendom		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	294	
<i>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</i>		
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne		

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104</i>	294	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	119	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	119	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	110	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	110	
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	65	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	65	
1 Egne		
<i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	22.462	-2.663
45 Administrativ organisation	22.462	-2.663
50 Administrationsbygninger	15.206	-32
<i>650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	856	
600 IT, inventar og materiel	856	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	856	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	4.486	-5
700 Fast ejendom	4.486	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	61	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	100	
725 El	150	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
750 Rengøring	422	
760 Husleje	3.620	
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	1.555	
700 Fast ejendom	1.555	
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
716 Teknisk service honorar	74	
720 Opvarmning	55	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	267	
760 Husleje	1.060	
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	7.788	-27
700 Fast ejendom	7.788	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	483	
705 Udvendig vedligeholdelse	182	
710 Udenomsarealer	186	
716 Teknisk service honorar	1.978	
720 Opvarmning	730	
725 El	1.050	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandafledningsbidrag	130	
735 Serviceaftaler	400	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	467	
750 Rengøring	2.182	
900 Indtægter		-12
905 Lejeindtægt		-12
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	521	
700 Fast ejendom	521	
704 Indvendig vedligeholdelse	54	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	148	
720 Opvarmning	43	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	146	
51 Sekretariat og forvaltninger	7.256	-2.631
651200 STABEN FOR EJENDOMME	7.256	-2.631
01 RENGØRING	1.826	
002 Øvrig administration	1.826	
400 Personale	1.826	
02 TEKNISK SERVICE	1.278	
002 Øvrig administration	1.278	
400 Personale	1.278	

BUDGETOVERSIGT
 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
 Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	4.152	-2.631
002 Øvrig administration	4.152	-2.631
400 Personale	2.571	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.319	
600 IT, inventar og materiel	262	
900 Indtægter		-2.631

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	37.000	-25.000
3 Anlæg	37.000	-25.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.500	-25.000
22 Jordforsyning	25.000	-25.000
01 Fælles formål	25.000	-25.000
25 Faste ejendomme	11.500	
10 Fælles formål	11.500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	500	
45 Administrativ organisation	500	
50 Administrationsbygninger	500	

Bevilling 14 Centralfunktioner

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Byfornyelse	122	121	121	121	121
Sekretariat og forvaltninger	244.003	247.273	240.966	238.516	238.516
Fælles IT og telefoni	14.296	17.585	17.585	17.585	17.585
Jobcentre	71.397	72.112	67.672	59.072	59.072
Naturbeskyttelse	1.019	1.017	1.017	1.017	1.017
Miljøbeskyttelse	3.268	3.130	3.130	3.130	3.130
Byggesagsbehandling	3.318	3.309	3.309	3.309	3.309
Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.626	31.118	31.118	31.118	31.118
Det specialiserede børneområde	31.524	31.704	30.549	30.549	30.549
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
Tjenestemandspensioner	31.773	31.773	31.773	31.773	31.773
Interne forsikringspuljer	-7.264	-7.264	-7.264	-6.864	-6.864
I alt	448.065	454.862	442.960	432.310	432.310
Anlæg	0	950	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	122	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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	244.003	247.273	240.966	238.516	238.516

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

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontor, 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.

Ligeledes indgår udgifter og indtægter i forbindelse med forsikringsordninger, og aktiviteter på kommuneniveau i forbindelse med uddannelse, arbejdsmiljø og medarbejderordninger.

Med budgetaftalen 2021 er der indarbejdet 500.000 kr. til Masterplan Outdoor Hovedstad, 1 mio. kr. til at realisere klimastrategi, 750.000 kr. til genanvendelse af erhvervsaffald, samt en række reduceringer i forbindelse med reduktionskataloget.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	14.296	17.585	17.585	17.585	17.585

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	71.397	72.112	67.672	59.072	59.072

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Funktionen indeholder en række business cases, der gør at budgettet falder i overslagsårene.

Jobcentrets væsentligste opgaver er:

- at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder
- at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil
- at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet
- at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværperiode gøres kortest mulig.
- At understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

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

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.019	1.017	1.017	1.017	1.017

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

06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	3.268	3.130	3.130	3.130	3.130

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

06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	3.318	3.309	3.309	3.309	3.309

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	31.626	31.118	31.118	31.118	31.118

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

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontor, 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	31.524	31.704	30.549	30.549	30.549

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontor, 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984

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

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	31.773	31.773	31.733	31.733	31.733

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-7.264	-7.264	-7.264	-6.864	-6.864

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 budgetlægnings tidspunktet.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Bevilling: 14 Centralfunktioner						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Kommuneplan mv.	0	950	0	0	0	0
14 Centralfunktioner	0	950	0	0	0	0

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	473.792	-18.930
1 Drift	473.792	-18.930
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	238	-117
25 Faste ejendomme	238	-117
15 Byfornyelse	238	-117
001 Udgifter til byfornyelse	238	
200 Ramme til skimmelsvampsager	238	
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-117
200 Ramme til skimmelsvampsager		-117
06 Fællesudgifter og administration m.v.	473.554	-18.813
45 Administrativ organisation	449.045	-18.813
51 Sekretariat og forvaltninger	262.900	-15.627
651100 DIREKTIONEN	7.282	
002 Øvrig administration	7.282	
400 Personale	5.821	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.461	
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	13.164	-4.282
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	8.882	
001 Myndighedsudøvelse	2.907	
400 Personale	2.363	
600 IT, inventar og materiel	544	
002 Øvrig administration	5.975	
400 Personale	5.579	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178	
600 IT, inventar og materiel	218	
40 TILSYN.DK	4.282	-4.282
002 Øvrig administration	4.282	-4.282
400 Personale	2.934	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48	
600 IT, inventar og materiel	1.300	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.282
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	54.005	
20 STABEN	29.376	
001 Myndighedsudøvelse	12.866	
600 IT, inventar og materiel	12.866	
002 Øvrig administration	16.510	
400 Personale	14.599	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138	
600 IT, inventar og materiel	1.773	
23 JOBCENTER	2.636	
001 Myndighedsudøvelse	2.636	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.636	
25 JOBKOMPAGNIET	3.241	
001 Myndighedsudøvelse	3.241	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.241	
30 SOCIALSEKTIONEN	124	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Myndighedsudøvelse	124	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124	
31 REHABILITERINGSTEAMET	1.026	
001 Myndighedsudøvelse	1.026	
400 Personale	1.026	
50 YDELSESCENTRET	17.602	
001 Myndighedsudøvelse	17.602	
400 Personale	17.482	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119	
600 IT, inventar og materiel	1	
651200 STABEN FOR EJENDOMME	15.650	-279
10 ADMINISTRATION FÆLLES	554	
002 Øvrig administration	554	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554	
12 FORSIKRINGER	-360	
002 Øvrig administration	-360	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-360	
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE I ØVRIGT	15.456	-279
001 Myndighedsudøvelse	627	
400 Personale	548	
600 IT, inventar og materiel	79	
002 Øvrig administration	14.829	-279
400 Personale	18.949	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401	
600 IT, inventar og materiel	1.475	
900 Indtægter	-5.996	-279
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	18.421	-395
50 KULTUR- OG BORGERSERVICE	12.213	-395
001 Myndighedsudøvelse	12.213	-395
400 Personale	8.899	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271	
600 IT, inventar og materiel	3.043	
900 Indtægter		-395
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	6.208	
001 Myndighedsudøvelse	-178	
400 Personale	-178	
002 Øvrig administration	6.386	
400 Personale	6.248	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	
600 IT, inventar og materiel	60	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	50.071	-3.865
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER	1	
002 Øvrig administration	1	
400 Personale	529	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.303	
900 Indtægter	-3.831	
20 FÆLLES UDDANNELSE	1.204	
002 Øvrig administration	1.204	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.204	
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	2.758	-2.767
002 Øvrig administration	2.758	-2.767
400 Personale	1.157	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.601	-2.767
50 TREPARTSMIDLER	1.784	
002 Øvrig administration	1.784	
400 Personale	1.784	
60 FÆLLES I ØVRIGT	3.998	-1.098
002 Øvrig administration	3.998	-1.098
400 Personale	2.589	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.409	-1.098
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	1.515	
002 Øvrig administration	1.515	
400 Personale	193	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.322	
71 DIGITAL ARBEJDSPLADS	1.336	
002 Øvrig administration	1.336	
400 Personale	998	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	338	
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK		
002 Øvrig administration		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	896	
900 Indtægter	-896	
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	37.475	
001 Myndighedsudøvelse	695	
400 Personale	695	
002 Øvrig administration	36.780	
400 Personale	29.091	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284	
600 IT, inventar og materiel	7.405	
651300 SKOLEAFDELINGEN	6.973	
001 Myndighedsudøvelse	317	
400 Personale	317	
002 Øvrig administration	6.656	
400 Personale	6.511	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	
600 IT, inventar og materiel	75	
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	60.211	-2.955
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	8.928	-2.229
001 Myndighedsudøvelse	6.874	-2.229
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.310	-1.025
600 IT, inventar og materiel	1.814	
900 Indtægter	-250	-1.204
002 Øvrig administration	2.054	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	
600 IT, inventar og materiel	1.910	
04 INFORMATIK	12.273	
001 Myndighedsudøvelse	2.095	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	2.095	
002 Øvrig administration	10.178	
400 Personale	10.178	
05 PLAN	9.083	
001 Myndighedsudøvelse	8.248	
400 Personale	8.248	
002 Øvrig administration	835	
400 Personale	835	
06 NATUR OG MILJØ	18.751	
001 Myndighedsudøvelse	17.915	
400 Personale	17.115	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	800	
002 Øvrig administration	836	
400 Personale	836	
07 VEJ OG TRAFIK	7.187	
001 Myndighedsudøvelse	6.352	
400 Personale	6.352	
002 Øvrig administration	835	
400 Personale	835	
10 KORT OG GEODATA	3.989	-726
002 Øvrig administration	3.989	-726
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.989	-578
900 Indtægter		-148
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	37.123	-3.851
10 ØKONOMI	37.123	-3.851
001 Myndighedsudøvelse	1.865	-1.614
400 Personale	1.865	
900 Indtægter		-1.614
002 Øvrig administration	35.258	-2.237
400 Personale	24.403	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.543	
600 IT, inventar og materiel	5.312	
900 Indtægter		-2.237
52 Fælles IT og telefoni	17.585	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	17.585	
15 IT-CENTRET	17.585	
400 Personale	20.469	
401 Løn m.v.	20.284	
419 Korterevarende kurser	354	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	43	
486 Konsulenter	556	
489 Salg af projektassistance mv.	-809	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136	
520 Møder rejser og repræsentation	76	
540 Kontorhold	60	
600 IT, inventar og materiel	20.338	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10.563	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	9.775	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter	-23.358	
902 Internt salg	-3.438	
903 Teknologileje, administration	-19.920	
53 Jobcentre	72.112	
653100 JOBCENTRET	32.916	
05 JOBCENTERLEDELSE	30.789	
400 Personale	30.613	
401 Løn m.v.	29.980	
419 Korterevarende kurser	281	
430 Tjenestekørsel	246	
470 Personforsikringer	106	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176	
520 Møder, rejser og repræsentation	176	
29 UG ALMEN	2.127	
400 Personale	2.127	
401 Løn m.v.	2.127	
653155 BUSINESS CASES	2.971	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.971	
550 Projekter	2.971	
653200 JOBCENTER SYGEDAGPENGE OG JOB AFKLARING	18.813	
01 FÆLLES	114	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114	
520 Møder, rejser og repræsentation	114	
02 SYGEDAGPENGE OG JOB AFKLARING, LEDELSE	17.954	
400 Personale	17.954	
401 Løn m.v.	17.545	
419 Korterevarende kurser	182	
430 Tjenestekørsel	159	
470 Personforsikringer	68	
05 CENTERSUPPORT	745	
400 Personale	745	
401 Løn m.v.	745	
653300 JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	17.412	
01 JOBREHABILITERING OG INTEGRATION, LEDELSE	14.755	
400 Personale	14.668	
401 Løn m.v.	14.354	
419 Korterevarende kurser	139	
430 Tjenestekørsel	123	
470 Personforsikringer	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
520 Møder, rejser og repræsentation	87	
02 FÆLLES		
600 It, inventar og materiel		
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	105	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	-105	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
05 CENTERSUPPORT	2.657	
400 Personale	2.657	
401 Løn m.v.	2.657	
54 Naturbeskyttelse	1.017	
400 Personale	1.012	
401 Løn m.v.	1.003	
430 Tjenestekørsel	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
540 Kontorhold	5	
55 Miljøbeskyttelse	3.975	-845
400 Personale	1.417	
401 Løn m.v.	1.417	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.558	-845
595 Tværgående miljøaktiviteter	2.558	-845
56 Byggesagsbehandling	5.650	-2.341
400 Personale	5.129	
401 Løn m.v.	5.021	
419 Korterevarende kurser	53	
430 Tjenestekørsel	40	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
520 Møder, rejser og repræsentation	42	
540 Kontorhold	33	
600 IT, inventar og materiel	446	
620 Drift af IT, inventar og materiel	446	
900 Indtægter		-2.341
097 Gebyr for byggesagsbehandling		-2.341
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.118	
657260 SOCIALAFDELINGEN	22.796	
01 FÆLLES	-63	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-63	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-63	
02 STABEN	6.293	
400 Personale	5.933	
401 Løn m.v.	5.711	
419 Korterevarende kurser	115	
430 Tjenestekørsel	40	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170	
520 Møder, rejser og repræsentation	110	
533 Handicapområdet	20	
540 Kontorhold	20	
574 Advokatbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	190	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	60	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	130	
03 MYNDIGHED	16.566	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	16.026	
401 Løn m.v.	15.611	
419 Korterevarende kurser	110	
430 Tjenestekørsel	150	
470 Personforsikringer	45	
471 Supervision	70	
490 Andet	40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170	
520 Møder, rejser og repræsentation	40	
540 Kontorhold	10	
543 Lægeerklæringer m.v.	100	
577 Konsulentbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	370	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	145	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	225	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	8.322	
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	8.322	
400 Personale	7.942	
401 Løn m.v.	7.799	
419 Korterevarende kurser	49	
430 Tjenestekørsel	69	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232	
520 Møder, rejser og repræsentation	143	
540 Kontorhold	89	
600 IT, inventar og materiel	148	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	148	
58 Det specialiserede børneområde	31.704	
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	31.704	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	1.463	
400 Personale	1.463	
401 Løn m.v.	1.463	
20 FAMILIESEKTIONEN	30.241	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-139	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-139	
400 Personale	27.665	
401 Løn m.v.	26.450	
419 Korterevarende kurser	543	
430 Tjenestekørsel	596	
470 Personforsikringer	76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.234	
520 Møder, rejser og repræsentation	312	
540 Kontorhold	229	
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	792	
592 Andet	-99	
600 IT, inventar og materiel	1.481	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	248	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.233	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	22.984	

	Udgifter	Indtægter
001 Udbetaling Danmark	22.984	
52 Lønpuljer	24.509	
72 Tjenestemandspension	31.773	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	31.773	
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	956	
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	125	
651 Administrativt personale	30.692	
74 Interne forsikringspuljer	-7.264	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-7.264	
501 Arbejdsskader	-7.264	

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	950	
3 Anlæg	950	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	950	
45 Administrativ organisation	950	
51 Sekretariat og forvaltninger	950	

Bevilling 15 Fælles formål

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Andre kulturelle opgaver	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Fælles formål	600	599	599	599	599
Øvrige sociale formål	325	324	324	324	324
Fælles formål	572	571	571	571	571
Kommunalbestyrelses-medlemmer	10.957	11.237	12.767	11.237	11.237
Kommissioner, råd og nævn	852	648	648	648	648
Valg mv.	2.108	4.250	2.085	2.085	4.216
Sekretariat og forvaltninger	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
Fælles IT og telefoni	7.475	8.392	8.392	8.392	8.392
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	674	2.003	670	670	670
Turisme	6.735	5.300	5.300	5.300	5.300
Erhvervsservice og iværksætteri	14.496	14.821	15.571	15.571	13.571
Tjenestemandspension	1.935	1.934	1.934	1.934	1.934
I alt	53.941	57.293	56.075	54.545	54.676
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.

Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning:

3.672.000 kr.

Budgetmæssig virkning:

3.400.000 kr.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	600	599	599	599	599

Campushuset på Bindslevs Plads blev indviet i 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	325	324	324	324	324

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

06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	572	571	571	571	571

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

Der ydes et tilskud til de kandidatlistes, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrullet tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	10.957	11.237	12.767	11.237	11.237

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

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.

Fast vederlag og tillægsvederlag (børnevederlag) er budgetteret til byrådets medlemmer.

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.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	852	648	648	648	648

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

I 2021 budgettet er Ungebyrådet flyttet til bevilling 41 – Skole, hvorfor budgettet på denne funktion på bevilling 15 er reduceret med 255.000kr.

06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.108	4.250	2.085	2.085	4.216

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

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

I år 2022: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

I år 2023: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

I år 2024: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning og et Europaparlamentsvalg

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814

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

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	7.475	8.392	8.392	8.392	8.392

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

På denne funktion er der afsat midler kr. til modernisering og udbygning af IT-infrastruktur og materiel samt understøtning af digitalisering.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	674	2.003	670	670	670

Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder et årligt driftstilskud til Regatta på 500.000 kr. samt øget tilskud i det år Regatta afholdes. Regatta finder sted næste gang i år 2021.

06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.735	5.300	5.300	5.300	5.300

Der er afsat ca. 4,1 mio. kr. til tilskud til VisitAarhus til drift af Silkeborg Turistbureau og øvrigt arbejde med turismeudvikling.

Endvidere er afsat 0,25 mio. kr. til Gudenåsamrådet, der arbejder med vækst og turisme langs Gudenåen.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	14.496	14.821	15.571	15.571	13.571

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. For at styrke handelslivet og liv og oplevelser i bymidten under renovering af Silkeborg bys gågader får handelSilkeborg et tilskud på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021.

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

I forbindelse med Budgetaftalen 2020 er der indarbejdet 2 mio. kr. til Outdoor Institute, samt 125.000kr. til internationalt samarbejde. Funktionen er desuden reduceret med 750.000kr. som finansierer genanvendelse af erhvervsaffald (Se Budgetforudsætninger for bevilling 14 – Centralfunktioner).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

Endvidere indeholder funktionen midler til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt.

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.935	1.934	1.934	1.934	1.934

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
15 Fælles formål	57.320	-27
1 Drift	57.320	-27
03 Undervisning og kultur	3.999	
35 Kulturel virksomhed	3.400	
64 Andre kulturelle opgaver	3.400	
1 Egne	3.400	
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	3.400	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.400	
589 Driftstilskud	3.400	
45 Fælles funktioner	599	
83 Fælles formål	599	
1 Egne	599	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	599	
001 Fælles formål	599	
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	599	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	324	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	324	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	324	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	324	
100 Lån til betaling af ejendomsskat	324	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	52.997	-27
42 Politisk organisation	16.706	
40 Fælles formål	571	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	571	
530 Økonomisk støtte til politiske partier	379	
540 Repræsentative aktiviteter	192	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.237	
641001 BYRÅD	11.237	
400 Personale	9.958	
401 Løn m.v.	9.729	
431 Kørselsgodtgørelse	180	
470 Personforsikringer	49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.279	
521 Møder, rejser og kurser	769	
592 Andet	510	
42 Kommissioner, råd og nævn	648	
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	5	
400 Personale	5	
431 Kørselsgodtgørelse	5	
642100 GRUNDLISTEUDVALG	8	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
592 Andet	8	
642150 HUSLEJENÆVN	106	
400 Personale	91	
401 Løn m.v.	91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
592 Andet	15	
642200 BEBOERKLAGENÆVN	70	
400 Personale	66	
401 Løn m.v.	66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
592 Andet	4	
642250 HEGNSYNET	36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36	
592 Andet	36	
642300 BEVILLINGSNÆVN	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
592 Andet	7	
642500 NÆRDEMOKRATI	318	
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	318	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	318	
513 Tilskud til lokalråd	167	
592 Andet	151	
642550 OUTDOORUDVALGET	49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49	
592 Andet	49	
642600 ÆLDRERÅDET	49	
400 Personale	10	
401 Løn m.v.	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39	
592 Andet	39	
43 Valg m.v.	4.250	
002 Folketingsvalg	2.125	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.125	
003 Kommunalvalg	2.125	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.125	
45 Administrativ organisation	12.206	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.814	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	435	
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	435	
002 Øvrig administration	435	
400 Personale	435	
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	3.379	
10 ØKONOMI	3.379	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
002 Øvrig administration	3.379	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.379	
52 Fælles IT og telefoni	8.392	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	8.392	
15 IT-CENTRET	8.392	
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	8.392	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	22.151	-27
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.030	-27
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.030	
530 Diverse tilskud	2.030	
900 Indtægter		-27
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel		-27
62 Turisme	5.300	
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.300	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.300	
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer	250	
510 Tilskud til VisitAarhus	4.123	
545 Markedsføringsaftaler	927	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	14.821	
001 Erhvervshuse	2.570	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.251	
505 Branding	3.078	
510 Driftstilskud erhvervSilkeborg	4.046	
512 HandelSilkeborg	255	
513 Outdoor Institute	2.000	
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	342	
551 Internationalt samarbejde	125	
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	83	
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	129	
565 Erhvervspulje	2.193	
52 Lønpuljer	1.934	
72 Tjenestemandspension	1.934	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.934	
641 Borgmester og viceborgmester	1.934	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

<i>Netto 1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Redningsberedskab	17.217	17.200	17.200	17.200	17.200
Parkering	485	279	279	279	279
Andre kulturelle opgaver	1.549	1.340	1.340	1.340	1.340
Fællesudgifter og administration mv.	158.677	105.568	34.632	26.582	15.582
I alt	177.929	124.387	53.451	45.401	34.401
Anlæg	40.000	48.800	5.800	5.000	55.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2020-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	17.217	17.200	17.200	17.200	17.200

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

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2020-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	485	279	279	279	279

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med 2 timers gratis parkering i midtbyen.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2020-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.549	1.340	1.340	1.340	1.340

Der budgetteres med støtte til lån til Silkeborg Bad.

06. Fællesudgifter og administration mv.

1.000 kr. 2020-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	158.678	105.568	34.632	26.582	15.582

Effektiviseringer og demografi

Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 24 mio. kr. i 2022, 55 mio. kr. i 2023 og 82 mio. kr. i 2024.

Der budgetteres i 2022 - 2024 med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling med -24 mio. kr. i 2022, -62 mio. kr. i 2023 og -100 mio. kr. i 2024.

På baggrund af budgetaftalen for 2019 - 2022, hvor der er aftalt et årligt løft til skoleområdet (bevilling 41 Skole) og børneområdet (bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner) friholdes disse områder for 1 % effektivisering i 2022.

Vækstpulje og lokalt initierede projekter

Der budgetteres med en vækstpulje på 0,45 mio. kr. og pulje på 5 mio. kr. til lokalt initierede projekter. I overslagsårene er vækstpuljen budgetteret med 5 mio. årligt på driftsbudgettet og på anlægsbudget er puljen til lokalt initierede projekter budgetteret med 5 mio. årligt.

Desuden er der disponeret midler til følgende projekter:

Højlen – støtte på 1,5 mio. kr. i 2021

Højlen – permanent støtte på 1,5 mio. kr. fra 2022 forudsat forudsætninger er opfyldt

Tilskud til landsbyklynge – 0,05 mio. kr. i 2021 og 2022

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Beskæftigelsestilskud og diverse puljer

Til afholdelse af events er der afsat 4,050 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 3,050 mio. kr. i årene 2023 og 2024.

Til imødegåelse af efterregulering af beskæftigelsestilskud i 2021 og aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende sundhedsudgifter i overslagsårene er der afsat 6,150 mio. kr.

Der budgetteres med en pulje på 1 mio. kr. til imødegåelse af takstreguleringer.

Til imødegåelse af overførsel af serviceudgifter fra 2020 til 2021 er der afsat en pulje på 70,5 mio. kr.

Feriepenge

Der er afsat 9,8 mio. kr. til betaling af Silkeborg kommunes feriepengeforpligtigelse til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Udgiften vedrører indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov, som træder i kraft september 2020.

Beløbet er fastsat ud fra den vedtagne afregningsmodel, vedtaget af byrådet februar 2020.

Udgiften er ikke en serviceudgift og indgår dermed ikke i serviceudgiftsrammen.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 10 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 med udgifter på 2,350 mio. kr. til drift af InnovationSilkeborg.

FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation), KomUdbud mv.

Der er budgetteret med udgifter til tværgående aktiviteter, herunder 1 mio. kr. til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), 0,4 mio. kr. vedrørende KomUdbud samt 1,2 mio. kr. til imødegåelse af momsproblematikker.

Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning

Der er afsat 5,5 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 0,5 mio. kr. på barselsfonden.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Landsbyfornyelse	0	2.000	2.000	0	0	0
Landsbyfornyelse	0	-1.200	-1.200	0	0	0
Vækstpuljen	0	0	0	0	0	0
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter	0	0	5.000	5.000	5.000	37.500
Pulje til overførsler mellem årene	0	48.000	0	0	0	0
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023	0	0	0	0	50.000	249.000
16 Tværgående aktiviteter		48.800	5.800	5.000	55.000	286.500

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	124.387	
1 Drift	124.387	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.200	
58 Redningsberedskab	17.200	
95 Redningsberedskab	17.200	
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	17.200	
001 Fælles formål	17.200	
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	17.200	
02 Transport og infrastruktur	279	
22 Fælles funktioner	279	
07 Parkering	279	
207010 BETALT PARKERING	279	
080 Pulje parkering	279	
35 Kulturel virksomhed	1.340	
64 Andre kulturelle opgaver	1.340	
03 Undervisning og kultur	1.340	
1 Egne	1.340	
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	1.340	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.340	
594 Nedskrivning af lån	1.340	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	105.568	
45 Administrativ organisation	23.400	
51 Sekretariat og forvaltninger	34.830	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	34.535	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	16.201	
002 Øvrig administration	16.201	
034 Aktiviteter	7.080	
036 Tværgående effektiviseringer	9.121	
08 ØVRIGE	8.134	
002 Øvrig administration	8.134	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.134	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	295	
60 FÆLLES I ØVRIGT	295	
002 Øvrig administration	295	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	295	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-10.000	
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-10.000	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-10.000	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-10.000	
038 Socialafdelingen	-10.000	
58 Det specialiserede børneområde	-1.430	
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-1.430	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-1.430	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.430	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-1.430	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.350	
66 Innovation og ny teknologi	2.350	
666001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.350	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.350	
510 InnovationSilkeborg	2.350	
52 Lønpuljer	79.818	
70 Løn- og barselspuljer	-468	
400 Personale	-468	
070 Barselspulje	-468	
71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	9.800	
024 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	9.800	
76 Generelle reserver	70.486	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	50.000	-1.200
3 Anlæg	50.000	-1.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.000	-1.200
25 Faste ejendomme	2.000	-1.200
15 Byfornyelse	2.000	-1.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	48.000	
45 Administrativ organisation	48.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	48.000	

PLAN- OG VEJUDVALGET

Bevilling 24 Kollektiv trafik

<i>Netto 1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles funktioner	458	463	463	463	463
Kollektiv trafik	0	0	0	0	0
Busdrift	43.801	42.267	42.017	42.017	42.017
I alt	44.259	42.730	42.480	42.480	42.480

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv trafik

02.22.01 Fælles funktioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	458	463	463	463	463

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

02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	43.801	42.267	42.017	42.017	42.017

Bus

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende 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 alle bybusser. På rute 313 cirkulerer tællebus, så man får talt på alle afgangene over en periode. På lokalruterne tælles der manuelt 2 gange årligt. Dette sammen med data fra realtidsudstyr giver et godt grundlag for vurdering af brugen af den kollektive trafik, og om ture med få kunder skal omlægges til flexbus i stedet for buskørsel.

I forbindelse med at Region Midtjylland i 2019 nedlagte kollektiv trafik for ca. 60 mio. kr. besluttede Silkeborg Kommune at iværksætte en analyse af den kollektive trafik i hele kommunen.

Dette arbejde er godt i gang og de første ændringer er iværksat ved køreplansskiftet sommeren 2020, mens hovedparten forventes igangsat til køreplansskiftet sommeren 2021. Ændringerne holdes indenfor den økonomiske ramme for bevilling 24 Kollektiv trafik.

Handicapkørsel

Udgifter til den lovpligtige handicapkørsel budgetteres på denne funktion. Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik.

Individuel handicapkørsel bliver bevilget af Sundheds- og Omsorgsafdelingen til personer, der har et varigt handicap, og som ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Siden juli 2018 har blinde- og svagtseende været omfattet af individuel handicapkørsel.

Flextur

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Silkeborg Kommune har indgået venneaftaler med nabokommunerne; Viborg, Ikast-Brande, Favrskov og Skanderborg kommuner om, at borgere kan benytte flextur over kommunegrænsen til flextur-taksten i den enkelte kommune.

Midttrafik og Silkeborg Kommune vil undersøge, om der skal ske en udvidelse af byzonen fra sommeren 2021. Den nuværende byzone er i denne sammenhæng, et nærmere defineret område omkring Silkeborg By.

Midttrafik - administration

Udgifter til trafikselskabet budgetteres på denne bevilling. Der bliver betalt administrationsudgifter til Midttrafik for både busdrift, flexbus og handicapkørsel. Udgifter til trafikselskab dækker lønudgifter og husleje til Midttrafiks administration, chaufførlokaler, generel information og markedsføring af Midttrafik mv.

Bus-it m.v.

Bevillingen dækker udgifter til bus-it og øvrige udgifter. Det er udgifter til driften af rejsekort-udstyr, realtidsløsninger, tælleudstyr, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik samt andre IT-løsninger.

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. Silkeborg Kommune har tilkøbt ekstra billetkontrol hos Midttrafik, udgiften til dette bliver afholdt på denne funktion.

Desuden bliver udgifter til tryk af kort, avisannoncer om kollektiv trafik m.v. afholdt fra denne funktion.

BUDGETOVERSIGT
2 PLAN- OG VEJUDVALGET
24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
24 Kollektiv trafik	42.730	
1 Drift	42.730	
02 Transport og infrastruktur	42.730	
22 Fælles funktioner	463	
01 Fælles formål	463	
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	420	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420	
32 Kollektiv trafik	42.267	
31 Busdrift	42.267	
231010 BUSDRIFT	31.529	
001 Tilskud til trafikselskaber	31.529	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.529	
231015 FLEXTURE	531	
001 Tilskud til trafikselskaber	531	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	531	
231017 TELETAXI	262	
001 Tilskud til trafikselskaber	262	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	262	
231020 HANDICAPKØRSEL	2.777	
001 Tilskud til trafikselskaber	2.777	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.777	
231025 TRAFIKSELSKAB	5.714	
001 Tilskud til trafikselskaber	5.714	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.714	
231028 REJSEKORT	1.355	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.355	
550 Diverse buskort/mærkater	1.355	
231090 DIVERSE	99	
400 Personale	37	
401 Løn m.v.	37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62	
575 Diverse udgifter	62	

Bevilling 25 Veje

<i>Netto 1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Faste ejendomme	307	311	311	311	311
Driftsbygninger og pladser	374	369	369	369	369
Parkering	-6.947	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667
Vejvedligeholdelse mv.	43.273	42.686	42.686	42.686	42.686
Belægninger mv.	32.966	27.433	32.433	32.433	32.433
Vintertjeneste	16.125	16.093	16.093	16.093	16.093
Tjenestemandspension	3.541	3.469	3.469	3.469	3.469
I alt	89.640	83.694	88.694	88.694	88.694
Anlæg	151.700	57.940	63.000	20.300	50.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

00.25.10 Faste ejendomme

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	307	311	311	311	311

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 i Kjellerup
- Toilet på Fredensgade

02.22.05 Driftsbygninger og pladser

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	374	369	369	369	369

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

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-6.947	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667

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

Fra 2019 er indført 2 timers gratis parkering på de offentlige betalingspladser. Desuden bliver der bliver afregnet kompensation for brug af niveau 2 i p-kælder under Torvet for bruger af p-kort udstedt af Silkeborg Kommune.

02.22.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	43.273	42.686	42.686	42.686	42.686

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning
- Signalanlæg
- Afmærkning af færdselsbaner

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

- Færdselstavler og anden afmærkning
- Sikkerhedsrækværker
- Vejinventar, læskærme m.m.
- Renholdelse
- Vejtilsyn
- Broer og tunneler
- Sikring af offentlige anlæg ved ekstremt vejr.
- Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejenes 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

02.28.12 Belægning m.v.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	32.966	27.433	32.433	32.433	32.433

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

Ifølge budgetaftalen for 2021 er asfaltkontoen reduceret med 5 mio. kr. i 2021.

02.28.14 Vintertjenesten

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	16.125	16.093	16.093	16.093	16.093

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. Budgettet på 16,093 mio. kr. til vintertjeneste.

Ved et mildt forår kan 40% af et forventet mindreforbrug dog anvendes til klimarelaterede opgaver på vejene.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

Afviigelser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen, dog med nedenstående undtagelse.

Hvis der ved årets udgang er merforbrug på vintertjenesten, og der i maj er disponeret og herefter brugt 40% af det forventede mindreforbrug til klimaskabte problemer, vil et merforbrug på vintertjenesten svarende hertil, ikke blive finansieret af kassen.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.541	3.469	3.469	3.469	3.469

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

Udvalg: Plan- og Vejudvalget						
Bevilling: 25 Veje						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Cykelstier med medfinansiering	0	0	0	0	5.000	25.800
Nordskovvej - Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej	99.200	5.000	6.000	0	0	0
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	13.500	18.500	25.000	8.000	0	0
Søfront - forlægning af Søvej og parkering	0	0	0	0	32.000	108.000
Område studie i Hvinningdal, anlæggelse af veje, stier og parkeringsplads	8.000	5.500	0	0	0	0
Ny ringvejsbro over Gudenåen	10.000	80.000	85.000	0	0	0
Ringvejsbro, indtægter	0	-80.000	-95.000	0	0	0
Vestergades Børnehus, etablering af adgangsvej	0	2.190	0	0	0	0
Forlængelse af Søholtstien til erhvervskorridoren	0	0	0	0	600	600
Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej, Rodelundvej	0	0	0	0	0	17.000
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	0	5.700	5.100	5.100	5.700	26.100
Trafiksikkerhedsplan	0	2.300	3.500	3.500	4.700	17.500
Bymiljøer i Silkeborg Kommune	0	0	1.000	1.000	2.000	5.000
Udbygning af Christian d. 8. 's Vej, etape nord og etape syd 2	28.300	0	1.000	1.200	0	0
Renovering af gågaderne i Silkeborg	22.000	5.000	5.000	0	0	0
Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	24.500	4.000	22.900	1.500	0	0
Sammenbinding af banestier frem til trafikterminalen	1.500	1.500	0	0	0	0
Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier	500	500	0	0	0	0
Torvemiljø i Kragelund	0	500	0	0	0	0
Torvemiljø i Gjern	0	700	0	0	0	0
Torvemiljø i Ans	0	750	0	0	0	0
Supercykelsti, Drewsensvej vest	0	1.500	2.500	0	0	0
Lemming Skolevej	0	800	1.000	0	0	0
Sinding Hedevej 2-1 Vej	0	3.500	0	0	0	0
25 Veje	207.500	57.940	63.000	20.300	50.000	200.000

BUDGETOVERSIGT
2 PLAN- OG VEJUDVALGET
25 VEJE

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	96.237	-12.543
1 Drift	96.237	-12.543
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	311	
25 Faste ejendomme	311	
10 Fælles formål	311	
010010 OFFENTLIGE TOILETTER	311	
700 Fast ejendom	311	
750 Rengøring	311	
02 Transport og infrastruktur	92.457	-12.543
22 Fælles funktioner	3.301	-9.599
05 Driftsbygninger og -pladser	521	-152
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	175	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175	
545 Busskure og busstandere m.v.	175	
205050 CHAUFFØRLOKALER	346	-152
10 DREWSSENSVEJ	346	-152
700 Fast ejendom	346	-152
704 Indvendig vedligeholdelse	346	
762 Momspligtig udlejning af lokaler		-152
07 Parkering	2.780	-9.447
207010 BETALT PARKERING	1.378	-8.301
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		-8.301
010 Billetindtægter		-5.853
020 Periodekort		-2.448
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.378	
207020 PARKERINGSKONTROL	1.252	-1.146
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	563	-1.146
400 Personale	633	
401 Løn m.v.	606	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56	
207070 PARKERINGSKÆLDER BINDSLEVS PLADS	150	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150	
28 Kommunale veje	89.156	-2.944
11 Vejvedligeholdelse m.v.	45.380	-2.694
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	7.497	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.497	
510 Græsslåning på landet	2.269	
511 Græsslåning i byområde	955	
512 Rabatregulering	1.362	
514 Øvrige arbejder	2.911	

BUDGETOVERSIGT
2 PLAN- OG VEJUDVALGET
25 VEJE

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE</i>	<i>3.830</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.830	
520 Rensning af brønde og ledninger	867	
529 Øvrige arbejder	2.963	
<i>211030 BEPLANTNING</i>	<i>4.150</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.150	
532 Drift og vedligeholdelse	4.150	
<i>211040 VEJBELYSNING</i>	<i>7.893</i>	<i>-1.370</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.893	
532 Drift og vedligeholdelse	7.893	
900 Indtægter		-1.370
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)		-1.370
<i>211042 SIGNALANLÆG</i>	<i>1.148</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.148	
<i>211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER</i>	<i>1.810</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.810	
<i>211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING</i>	<i>1.458</i>	<i>-22</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.458	-22
<i>211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER</i>	<i>472</i>	<i>-51</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	472	-51
<i>211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.</i>	<i>755</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	755	
<i>211090 RENHOLDELSE</i>	<i>5.692</i>	<i>-707</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.692	-707
540 Gågader m.v.	1.011	
542 Silkeborg by	1.615	
544 Silkeborg Kommune	1.891	
546 Arrangementer	468	
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	707	-707
<i>211100 VEJTILSYN</i>	<i>1.794</i>	
400 Personale	1.794	
401 Løn m.v.	1.719	
470 Personforsikringer	40	
490 Andet	35	
<i>211110 BROER, TUNNELLER M.V.</i>	<i>882</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	882	
<i>211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>7.999</i>	<i>-544</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.999	
550 Vejes kloakbidrag	5.274	
592 Andet	2.725	
900 Indtægter		-544
935 Stadepladsafgifter		-544
12 Belægninger m.v.	27.433	
<i>212010 FÆRDSELSBANER</i>	<i>27.433</i>	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.433	
510 Fornyelse af kørebaner	15.942	
512 Reparationer af kørebaner m.v.	4.909	
514 Stier og cykelstier	2.547	
516 Fortove	4.035	
14 Vintertjeneste	16.343	-250
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.343	-250
510 Vintertjeneste	16.095	
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	248	-250
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.469	
52 Lønpuljer	3.469	
72 Tjenestemandspension	3.469	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.469	
211 Vejvæsen	3.469	

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	137.940	-80.000
3 Anlæg	137.940	-80.000
02 Transport og infrastruktur	137.940	-80.000
28 Kommunale veje	137.940	-80.000
22 Vejanlæg	111.190	-80.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	26.750	

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

<i>Netto 1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Arbejder for fremmed regning	-80	-249	-249	-249	-249
Tjenestemandspension	274	249	249	249	249
I alt	195	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-80	-249	-249	-249	-249

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	274	249	249	249	249

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 150 medarbejdere.
 - Huslejen er fastsat til markedsprisen.
 - Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 167.000.
 - Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenstemandsansatte og er beregnet til kr. 249.000.
 - Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.
 - Resultatlønsaftale med 3F.
- hvormed udgifter og indtægter balancerer (0 – budget).

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

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

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

Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 2,5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer ("kassebeholdning") til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 2,5. mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til disses omsætning for det sidst afsluttede regnskabsår.

	Udgifter	Indtægter
28 Entreprenøropgaver	11.751	-11.751
1 Drift	11.751	-11.751
02 Transport og infrastruktur	11.502	-11.751
22 Fælles funktioner	11.502	-11.751
03 Arbejder for fremmed regning	11.502	-11.751
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	11.502	-11.751
400 Personale	61.050	
401 Løn m.v.	57.244	
420 Kurser	287	
421 Uddannelse	88	
430 Tjenestekørsel	311	
470 Personforsikringer	798	
490 Andet	2.322	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.052	
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	27.490	
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	562	
600 IT, inventar og materiel	22.697	-469
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	5.163	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.415	-469
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	16.119	
700 Fast ejendom	3.693	-1.235
704 Indvendig vedligeholdelse	853	
710 Udenomsarealer	172	-1.235
720 Opvarmning	217	
725 El	218	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	113	
760 Husleje	2.116	
900 Indtægter	-103.990	-10.047
910 Salg ekstern		-10.047
920 Salg intern	-103.990	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	249	
52 Lønpuljer	249	
72 Tjenestemandspension	249	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	249	
203 Entreprenørsektionen	249	

Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Anlæg	25.934	32.600	36.000	39.000	39.000
I alt	25.934	32.600	36.000	39.000	39.000

Udvalg: Plan- og Vejudvalget						
Bevilling: 29 Planlægning og Byggemodning						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Pulje til byggemodning mv.		23.475	22.000	31.000	35.000	200.000
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.		3.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II		6.125	10.000	4.000	0	0
29 Planlægning og Byggemodning	0	32.600	36.000	39.000	39.000	220.000

	Udgifter	Indtægter
29 Byggemodning	32.600	
3 Anlæg	32.600	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.600	
22 Jordforsyning	32.600	
01 Fælles formål	26.475	
02 Boligformål	6.125	

KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bevilling 34 Kultur og fritid

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Grønne områder og naturpladser	4.590	4.965	4.965	4.965	4.965
Stadion og idrætsanlæg	10.011	9.221	9.221	9.221	9.221
Andre fritidsfaciliteter	-145	-38	-38	-38	-38
Havne	-510	-504	-504	-504	-504
Lystbådehavne mv.	-1.788	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.984	18.014	18.014	18.014	18.014
Folkebiblioteker	38.099	34.382	34.382	34.382	34.382
Museer	11.393	12.171	11.671	11.671	11.671
Biografer	52	51	51	51	51
Teatre	942	900	900	900	900
Musikarrangementer	7.906	7.879	7.879	7.879	7.879
Andre kulturelle opgaver	19.095	20.341	20.341	20.341	20.341
Fælles formål	5.211	5.369	5.369	5.369	5.369
Folkeoplysende voksenundervisning	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.175	3.921	3.921	3.921	3.921
Lokaletilskud	23.527	27.067	27.067	27.067	27.067
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.623	1.544	1.544	1.544	1.544
Fælles formål	-345	-344	-344	-344	-344
Sekretariat og forvaltninger	933	931	931	931	931
Tjenestemandspension	4.086	4.085	4.085	4.085	4.085
I alt	148.626	149.650	149.150	149.150	149.150
Anlæg	66.450	20.750	27.150	30.800	6.300

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.590	4.965	4.965	4.965	4.965

Funktionen omfatter følgende:

- Aktivitet og udvikling af 40 parker og 67 kommunale legepladser
- Parker og friluftscene i Indelukket
- Danmarks Outdoor Hovedstad

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård udfører opgaver i forbindelse med pleje, ændringer og udvidelser af de grønne områder.

Legepladser og parker

Legepladsernes antal søges holdt konstant, idet de løbende vurderes i forhold til benyttelse og antallet af dagplejere i områderne. Udskiftning og vedligehold sker på baggrund af årlige inspektioner.

Plejen af parkområderne er bl.a. afhængig af antal arrangementer og vejrforhold.

Danmarks Outdoor Hovedstad

Med henblik på at understøtte visionen om Danmarks Outdoor Hovedstad er der fra 2018 afsat 500.000 kr. til indsatser og aktiviteter.

Der er fra 2020 indarbejdet 100.000 kr. til afledt drift af mountainbikespor.

Skatepark

Der er fra 2021 indarbejdet 64.000 kr. til afledt drift af Skateparken.

Bikepark

Der er fra 2021 indarbejdet 123.000 kr. til afledt drift af Bikeparken.

Discgolf

Der er fra 2021 indarbejdet 100.000 kr. til afledt drift af discgolfbanen.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	10.011	9.221	9.221	9.221	9.221

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.

Funktionen omfatter følgende:
(2021-priser)

	<u>Budget</u> <u>2020</u>	<u>Budget</u> <u>2021</u>
Kommunale institutioner:		
• Fællesudgifter og -indtægter	1.262	1.195
• Robaneanlæg	39	40
• JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	1.403	1.529
• Ans Varmtvandsbassin	334	322
• Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	680	1.122

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Driftstilskud til følgende selvejende institution:

• Silkeborg Sportscenter	6.293	5.013
I alt	10.011	9.221

Robaneanlæg

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning.

JYSK arena

I JYSK arena er der mulighed for at afholde mange forskellige arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastikstævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan arrangeres med op til 3.600 tilskuere. Eksposeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej.

Ny aftale indgået med BSV om leje af JYSK arena betyder en forventet mindre indtægt, som er indarbejdet.

Søbade

Søbadene benyttes meget i sommerhalvåret. Silkeborg Kommunes Entreprenørgård driver søbadene og udfører mindre opgaver i forhold til aktivitetsudvidelser.

Der er indarbejdet 256.000 kr. til renhold af søbade i hele kommunen, som følge af mere aktivitet og 92.000 kr. til øget drift af de renoverede søbade Østre og Vestre.

Ans Varmtvandsbassin

Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og der er indgået aftale med Ans Idræts- og Kulturcenter om driften af bassinet.

Silkeborg Sportscenter

Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til 110.000 kr. årligt. Ovenstående korrektion i tabellen på Silkeborg Sportscenters driftstilskud skyldes en teknisk korrektion som følge af den nye haltildelingsmode til selvejende haller. Korrektionen har ingen økonomisk konsekvens for hallen.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	-145	-38	-38	-38	-38

Funktionen omfatter driftsudgifter og -indtægter til følgende:
(2021-priser)

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
• Gudenåens Camping, Indelukket	-267	-261
• Silkeborg Søcamping, Århusvej	-48	-69
• Silkeborg Vandrerhjem	-469	-338
• Varmtvandsbadeanstalten	638	630
I alt	-145	-38

Campingpladser

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022 og kontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2028.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Vandrerhjem

Silkeborg Vandrerhjem er bortforpagtet. Kontrakten er indgået for en 5-årig periode fra 1. januar 2018 og er uopsigelig i perioden. Forpagtningsafgiften udgør en procentvis andel af den årlige omsætning.

Varmtvandsbadeanstalten

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

02.35.40 Havne

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	-510	-504	-504	-504	-504

Funktionen omfatter Sluse- og Hjejlekioskerne, som begge er bortforpagtet. Forpagtningsafgiften beregnes ud fra en procentvis andel af foregående års omsætning.

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	-1.788	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091

Funktionen omfatter aktivitetsopgaver og udvidelser vedr. kommunens 346 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs, Laven, Borgmesterhaven og Åstiftelserne.

Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde):

	Budget 2020	Budget 2021
• Gruppe A Indtil 1,70 m	20	20
• Gruppe B 1,71 m til 2,30 m	123	123
• Gruppe C Over 2,30 m	203	203
• I alt	346	346

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 båd i Indelukket og der kan købes et 10-turskort til 750 kr.

Budgetaftale for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024

Der er i budgetaftalen godkendt en fordeling af reduktionsbeløb på bevillingerne. På bevilling 34 Kultur og Fritid indarbejdes en øget indtægt på 315.000 kr. ved stigning af leje i bådpladser.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	17.984	18.014	18.014	18.014	18.014

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Funktionen omfatter både aktivitetsopgaver- og udvidelser vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge:
(2021-priser)

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<i>Kommunale institutioner</i>		
• Idrætshaller og –sale	800	1.529
• Kjellerup Svømmesal	849	848
• Udendørs idrætsanlæg, herunder atletikstadion	12.592	13.150
• Fårvanghallen (flyttet til Idrætshaller- og sale)	542	0
• Voel Hallerne (flyttet til Idrætshaller- og sale)	725	0
• Svømmecenter Nordvest	2.477	2.487
I alt	17.984	18.014

Kjellerup Svømmesal

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.

Udendørs idrætsanlæg

Der er 55 kommunale idrætsanlæg med i alt ca. 120 11-mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i den tidligere udbudskontrakt. I dette antal er der 15 opvisningsbaner og 36 baner med lysanlæg.

Der er kommunale 11-mands kunstgræsbaner placeret ved Buskelund, Dybkær, Sejs, Søholt, JYSK Park og på den gamle stadiongrund i sydbyen. I Buskelund er der indgået aftale med ØBG om en forholdsmeæssig tildeling af timer på banen. Silkeborg Kommune køber desuden et antal brugstimer årligt af Kjellerup IF på kunstgræsbanen i Kjellerup.

Atletikstadion benyttes af foreningen SAK77 og kommunens skoler. Til atletikstadion hører et lysanlæg og omklædningsfaciliteter med 4 omklædningsrum.

Der er indarbejdet 513.000 kr. til drift af nye kunstgræsbaner i Sejs og 51.000 kr. til drift af Cruyff-bane i Voel.

Svømmecenter Nordvest

Svømmecenter Nordvest omfatter indendørs et 25 m. bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide, AquaPunkt træning og børnefødselsdage. Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere.

På udearealerne omkring svømmecentret er der etableret 4 beachvolleybaner.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 21. maj 2019 besluttet at tilbageføre budget til fælles ejendomsdrift fra bevilling 12 Ejendomme til bevilling 34 Kultur og Fritid.

03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	38.099	34.382	34.382	34.382	34.382

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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.

Silkeborg Bibliotekerne er en integreret del af silkeborgensernes hverdag og opleves som et trygt, udfordrende og inspirerende samlingspunkt, hvor fællesskaber fødes, meninger dannes og synspunkter udveksles.

Bibliotekets strategi og fokuspunkter fremgår af "STRATEGIEN – Silkeborg Bibliotekerne 2022".

Strategien 2022

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2020 drift af følgende:

- Hovedbiblioteket, Silkeborg.
- Gjern Bibliotek.
- Kjellerup Bibliotek.
- Them Bibliotek & Medborgerhus.
- Silkeborg Arkiv.
- Et antal afhentningssteder, max. 12.
- Værtsorganisation for CampusHuset.

Bibliotekets værtsrolle i CampusHuset er ressourcekrævende.

En stigning af anvendte medarbejdertimer i 2021 kan imødeses.

Den årlige campus-husleje for biblioteket i 2021 er estimeret til ca. 200.000 kr., som finansieres inden for bibliotekets eksisterende budgetramme.

Der forventes stigning i besøgstallet på alle Silkeborg Bibliotekerne i 2020/2021.

Denne stigning forventes at øge de nødvendige driftsudgifter til bibliotekerne. (slid, materialer, medarbejdere)

Udgifterne til digitale materialer er stigende, idet efterspørgslen er i stærk vækst. Under Coronakrisen fordobledes brugen af centrale digitale ressourcer.

Det anses for sandsynligt, at den øgede efterspørgsel fastholdes.

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

Biblioteksudgifterne pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet.

Coronakrisen medførte ekstraudgifter/tabte indtægter for over en halv mill. kroner.

Budgettet til Silkeborg Arkiv er skilt ud fra Silkeborg Bibliotekernes budget og flyttet til et særskilt sted på funktion 03.35.64 Andre kulturelle opgaver.

Udvalget ønsker at igangsætte driften af den i 2020 udviklede platform "Det sker i Silkeborg". Udvalget afsætter foreløbig 250.000 kr. til formålet, som findes ved at reducere budgettet for institutioner og events, der forventes at få markedsføringsmæssige fordele ved platformens implementering. Således reduceres budgettet for Silkeborg Bibliotekerne med 50.000 kr. mens Riverboat, Jysk Musikteater, Museum Silkeborg, Museum Jorn, KunstCentret Silkeborg Bad og Festival of Wonder reduceres med 25.000 kr. hver. Puljen til De frie kulturelle midler beskæres med 50.000 kr. Dermed har udvalget fundet finansiering til ca. 1/3 af udgiften.

Budgetaftale for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der er i budgetaftalen godkendt en fordeling af reduktionsbeløb på bevillingerne. På bevilling 34 Kultur og Fritid indarbejdes en rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne på 1.500.000 kr. samt nedlæggelse af lydavis på 50.000 kr.

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	11.393	12.171	11.671	11.671	11.671

Funktionen omfatter driftstilskud til Museum Silkeborg, som består af afdelingerne Hovedgården, Blicheregnen og Papirmuseet. Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jørn og Them Fortidsminde-samling. Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021	Udbetales 2021
• Museum Silkeborg	5.880	6.183	6.508
• Museum Jørn	5.249	5.724	6.025
• Them Fortidsminde-samling	35	35	37
I alt	11.164	11.942	12.570

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 228.000 kr. i 2021.

Det blev i budgetaftalen for 2020 aftalt at øge driftstilskuddet til Museum Silkeborg hen over tre år med 1 mio. kr. med henholdsvis 0,33 mio. kr. i 2020, 0,66 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. fra 2022 i forbindelse med de udbygningsplaner der ligger for Museum Silkeborg. Bevilling 34 er blevet tilført 0,33 mio. kr. i rammen for 2021.

Udvalget ønsker at igangsætte driften af den i 2020 udviklede platform "Det sker i Silkeborg". Udvalget afsætter foreløbig 250.000 kr. til formålet, som findes ved at reducere budgettet for institutioner og events, der forventes at få markedsføringsmæssige fordele ved platformens implementering. Således reduceres budgettet for Silkeborg Bibliotekerne med 50.000 kr. mens Riverboat, Jysk Musikteater, Museum Silkeborg, Museum Jørn, KunstCentret Silkeborg Bad og Festival of Wonder reduceres med 25.000 kr. hver. Puljen til De frie kulturelle midler beskæres med 50.000 kr. Dermed har udvalget fundet finansiering til ca. 1/3 af udgiften.

Budgetaftale for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024

Der er i budgetaftalen afsat 500.000 kr. til markering af jubilæumsår på Museum Jørn. Beløbet er afsat i 2021.

03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	52	51	51	51	51

Funktionen omfatter biografklub i Kjellerup Biograf, som drives af Silkeborg Bibliotekerne.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	942	900	900	900	900

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021
• Dukketeaterfestivalens offentlige weekend-del	343	317
• Silkeborg Teaterkreds, voksne	217	210
• Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	186	180
• Teaterforestillinger på Biblioteket	77	77
• Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	57	56
• Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-89	-90
• Leje af lokaler Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret	152	150
I alt	942	900

Udvalget ønsker at igangsætte driften af den i 2020 udviklede platform "Det sker i Silkeborg". Udvalget afsætter foreløbig 250.000 kr. til formålet, som findes ved at reducere budgettet for institutioner og events, der forventes at få markedsføringsmæssige fordele ved platformens implementering. Således reduceres budgettet for Silkeborg Bibliotekerne med 50.000 kr. mens Riverboat, Jysk Musikteater, Museum Silkeborg, Museum Jorn, KunstCentret Silkeborg Bad og Festival of Wonder reduceres med 25.000 kr. hver. Puljen til De frie kulturelle midler beskæres med 50.000 kr. Dermed har udvalget fundet finansiering til ca. 1/3 af udgiften.

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	7.906	7.879	7.879	7.879	7.879

Funktionen omfatter drift af Den Kreative Skole og tilskud til musikarrangementer.

Den Kreative Skole

Skolens budget udgør 6.751 i 2021. Skolen har følgende aktiviteter:

- Undervisning i musik, dans, teater, billedkunst, litteratur, Fabulatoriet på kommunens daginstitutioner samt decentral undervisning på kommunens skoler. Herudover igangsættelse af kulturklasser pr. 1.8.2020.
- Indtægtsdækket virksomhed

Den Kreative Skoles har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2021. Bestyrelsen for Den Kreative Skole har besluttet at ændre taksterne pr. 1.8.2020, hvilket har indflydelse på budget 2021. Taksterne er godkendt af Byrådet. Statstilskudsprocenten er budgetteret til 12,97 % i 2021. Skolen har besluttet at bibeholde indtægtsgrænserne for fripladstilskud fra 2020, svarende til:

Indtægt (husstandens samlede indkomst)

0 - 255.000 kr.
256.000 - 296.000 kr.
297.000 kr. og derover

Egenbetaling i pct. af fuld deltagerbetaling

Betalingen udgør 50 %
Betalingen udgør 75 %
Betalingen udgør 100 %

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Den Kreative Skoles ramme er reduceret med 21.000 kr. som følge af indefrysning af feriegodtgørelsesforpligtigheden.

Musikarrangementer

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 2% refunderes via momsudligningsordningen:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021	Udbetales 2021
• Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)	31	30	30
• Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti	34	34	35
• Silkeborg Blæserne, driftstilskud	50	49	50
• Silkeborg Classic	50	49	50
• Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale	148	147	150
• Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	50	49	50
I alt	363	358	365
• Tilskud til rytmiske musikforeninger	415	415	423
• Skoleorkestre	202	198	202
• Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	175	175	179
I alt	1.155	1.146	1.169

Det blev i budgetaftalen for 2020 aftalt at afsætte et budget på 200.000 kr. til styrkelse af skoleorkestrene i Sejs og Skægbæk. Budgettet er tilført rammen på bevilling 34 permanent.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	19.095	20.341	20.341	20.341	20.341

Funktionen omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021
• Kulturkonsulenter	1.488	1.486
• Børne- og ungekultur, aktiviteter	145	144
• Projekt UD&LÆR	102	99
• Kultur på recept	584	0
• Udstillingssted for billedkunsten	733	711
• Musikøvehuset Lydpotten, Guldbergsgade. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	147	151
• Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter	1.345	1.368
• Riverboat sekretariat	626	601

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	434	430
• Kulturpris	10	9
• Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	51	50
• Pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid	110	110
• Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog	41	40
• Pulje til tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	78	79
• Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt. Udbetales til JYSK Musik- og Teaterhus (flyttet fra funktion 03.35.63)	140	137
• Udarbejdelse af planer	30	30
• Vestdansk Filmpulje	131	143
• Festival for Street Art	303	0
• Silkeborg arkiv (flyttet fra funktion 03.32.50)	0	2.385
• Det Sker i Silkeborg	0	247
I alt	6.498	8.220

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021	Udbetales 2021
<i>Årlige arrangementer og driftstilskud:</i>			
• KK44	16	16	17
• Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10
• Kjellerupnegns Kunstsamling	15	14	15
• Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	21	21	23
• Egnarkivet for Gl. Them Kommune	18	18	20
I alt	79	78	85

Øvrige tilskud:

• Silkeborg Kulturråd	14	18	20
• Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
• Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	309	220	239
• Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	220	309	336
• Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.608	6.202	6.741
• Driftstilskud til Kedelhuset	532	533	579
• Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	3.986	3.961	4.305
• Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	821	772	839
I alt	12.519	12.043	13.089

Det blev i budgetaftalen for 2020 aftalt at afsætte 300.000 kr. til festival for street art i 2020. Budgettet er fratrasket rammen på bevilling 34 i budget 2021.

Udvalget ønsker at igangsætte driften af den i 2020 udviklede platform "Det sker i Silkeborg". Udvalget afsætter foreløbig 250.000 kr. til formålet, som findes ved at reducere budgettet for institutioner og events, der forventes at få markedsføringsmæssige fordele ved platformens implementering. Således reduceres budgettet for Silkeborg Bibliotekerne med 50.000 kr. mens Riverboat, Jysk Musikteater, Museum Silkeborg, Museum Jorn, KunstCentret Silkeborg Bad og

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Festival of Wonder reduceres med 25.000 kr. hver. Puljen til De frie kulturelle midler beskæres med 50.000 kr. Dermed har udvalget fundet finansiering til ca. 1/3 af udgiften.

Budgetaftale for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024

Der er i budgetaftalen godkendt en fordeling af reduktionsbeløb på bevillingerne. På bevilling 34 Kultur og Fritid indarbejdes en rammereduktion på Jysk Musikteater på 400.000 kr.

03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	5.211	5.369	5.369	5.369	5.369

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2021-priser)

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

	Budget 2020	Budget 2021
• Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner (aftenskole)	263	263
• Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner (aftenskole)	-126	-126
• Tilskud til transportudgift for handicappede	10	10
• Tilskud til "Fest i vand"	51	50
• Tilskud til Idrætsrådets administration	39	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)	39	38
• Tilskud til Idrætsrådets lokaler	10	10
I alt	286	283

Fritidsrådet

• Mødeudgifter m.v.	20	20
---------------------	----	----

<i>Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3:</i>	51	50
---	----	----

<i>Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik:</i>	51	50
---	----	----

<i>Idræts- og fritidskonsulent:</i>	643	1.191
-------------------------------------	-----	-------

<i>Pulje til almindelig flexjob: (flyttet til funktion 03.32.50)</i>	234	0
--	-----	---

<i>Pulje til flexjob med få effektive timer (c-flexjob): (flyttet til funktion 03.32.50)</i>	78	0
--	----	---

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring som udgør følgende:

	Budget 2020	Budget 2021
• Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup	4	4
• Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup	4	4
• Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup	100	99
• Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup	5	5
• Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder	61	59
I alt	174	171

Høgdaal: 380 411

Kompedallejren: 101 100

Gebyr for overnatning: -111 -105

Andet: 436 347

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

Omkvlædningsfaciliteter m.v.

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

• HA 85	18	18
• Sejs-Svejbæk IF	361	361
• Lemming IF	192	192
• Laven Linå IF	67	67
• Vejslø Skovhus, Team Danmarks regionale center for orienteringsløb	100	99
• Gjærn IF	40	41
I alt	778	778

Medborgerhuse og sognegårde:

• Toftebjerg Medborgerhus i Them	1.211	1.211
• Medborgerhusene Bindslevs Plads og Lunden	635	633
• Mosaikken i Kjellerup	215	214
• Sjørsløv Forsamlingshus	30	15
I alt	2.091	2.073

Aftalen med Sjørsløv 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 2021 budgetlagt med 15.000 kr.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786

Funktionen omfatter driftsudgifter til følgende aftenskoleudgifter:
(2021-priser)

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

	Budget 2020	Budget 2021
• Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.791	1.786

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.175	3.921	3.921	3.921	3.921

Funktionen omfatter driftsudgifter til medlemstilskud:

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:

(Aktivitetstilskuddet er ikke fremskrevet)

	Budget 2020	Budget 2021
• Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	190	190
• Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22

Budget 2021 er budgetlagt ud fra en forventning om at der søges ca. det samme i tilskud som regnskab 2019 viser.

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	23.527	27.067	27.067	27.067	27.067

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021
• Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	402	403
• Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	5.931	8.571
• Køb af timer i selvejende svømmehaller	1.280	1.300
• Køb af timer i selvejende idrætshaller	16.667	17.968
• Manglende finansiering af haltildelingsmodelle som følge af momsudfordring	0	-1.159
• Modelprovenu ved haltildelingsmodellen	0	360
• Pulje til løsning af haludfordring	0	500
• Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-400	-404
• Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-353	-472
I alt	23.527	27.067

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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 2020 til 2021 og tillagt 430.000 kr. til nye godkendte tilskud.

Selvejende idræts- og svømmehaller:

Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået en benyttelsesaftale om leje af timer i hallerne som benyttes til at tilgodese foreningers benyttelse af indendørs idrætsfaciliteter .

Følgende selvejende haller modtager en årlig lejeafgift, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af haltid:

- Ans Idræts- og Kulturcenter
- Arena Midt
- Hjøllundhallen
- Gjærn Kultur- og Idrætscenter
- Sjørslev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne
- Thorninghallen

Som følge af en politisk godkendt tildelingsmodel for halleje til selvejende haller er der sket en omfordeling af tildeling mellem de selvejende haller. Omfordelingen omfatter følgende haller: Ans Idræts og Kulturcenter, Arena Midt, Gjærn Idræts og Kulturcenter, Hjøllundhallen, Sjørslev-Demstrup Egnscenter, STIF hallen, Themhallerne samt Thorninghallen.

Budgetaftale for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024

Der er i budgetaftalen afsat 500.000 kr. til at løse udfordringen omkring de selvejende haller. Beløbet er afsat i 2021 og overslagsårene 2022-2024.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.623	1.544	1.544	1.544	1.544

Funktionen omhandler driftsudgifter på følgende områder:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021
• Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	250	247
• Idrætslederpris	10	20
• Folkeuniversitet	12	12
• Leje af p-plads ved Ellingbanen	24	24
• Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Diverse aktiviteter	115	90
• Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	909	900
• Pulje til talentudvikling	152	148
• Arrangementer til frivillighedsområdet	103	99
• Tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	44	0
I alt	1.623	1.544

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-345	-344	-344	-344	-344

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021
• Campus Bindslevs Plads	-969	-968
• Nordre Fælleshus	0	0
• Ungekulturhus på Amaliegade	624	624
I alt	-345	-344

Budgettet på Nordre Fælleshus giver netto , da der er budgetlagt med lige mange udgifter og indtægter.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	933	931	931	931	931

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:
(2021-priser)

	Budget 2020	Budget 2021
• Personaleudgifter administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest	454	453
• Personaleudgifter administrativt personale til booking af sale og haller	479	478
I alt	933	931

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.086	4.085	4.085	4.085	4.085

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:
(2021-priser)

- Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd
- Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)

I alt

Budget 2020	Budget 2021
3.869	3.868
216	217
4.086	4.085

Anlægsbudget 2021-2029

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget						
Bevilling: 34 Kultur og Fritid						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Ombygning og forbedring	0	150	150	0	0	0
Udskiftning af legeredskaber	0	300	300	300	300	1.200
Helhedsplan for Indelukket	7.690	0	2.500	8.000	0	3.000
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg	0	0	4.500	0	0	0
Forbedring af koncertfaciliteter	0	0	0	0	0	7.000
Renoveringsopgaver i Indelukket	0	0	0	0	0	5.000
Naturlegepladser	0	0	3.500	4.000	0	1.000
Friluftsfaciliteter	0	0	1.000	0	4.000	7.000
Trailcenter og outdoorfaciliteter	11.500	3.500	0	0	0	0
Renovering af havneanlæg/bådpladser	0	0	0	0	0	3.000
Bueskytteforeningen, ny lokation	0	1.000	0	0	0	0
Etablering af nye idrætsfaciliteter - ny hal	0	0	0	0	0	8.000
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk	0	0	0	11.000	0	0
Ny hal i Voel	0	0	8.000	2.000	0	0
Hal ved Sølystskolen	4.000	6.000	0	0	0	0
Kunstgræsbaner, helhedsplan for Søholt	0	7.800	0	0	0	0
Realisering af helhedsplan for Søholt	2.800	2.000	4.200	2.000	1.000	0
Forbedring af omklædningsfaciliteter	0	0	0	0	0	9.000
Kunst i Byrummet, Bindslevs Plads mv.	792	0	3.000	3.500	1.000	3.500
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023	0	0	0	0	0	62.800
34 Kultur og Fritid	26.782	20.750	27.150	30.800	6.300	110.500

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	168.646	-18.996
1 Drift	168.646	-17.827
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.387	-4.239
28 Fritidsområder	5.253	-288
20 Grønne områder og naturpladser	5.253	-288
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	520	
400 Personale	486	
401 Løn m.v.	480	
420 Kurser	2	
470 Personforsikringer	4	
600 IT, inventar og materiel	34	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	29	
020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD	681	
400 Personale	273	
401 Løn m.v.	273	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	408	
532 Drift og vedligeholdelse	181	
550 Projekter	227	
020015 PARKER	2.971	-288
700 Fast ejendom	2.971	-34
706 Ekstra vedligeholdelse		-24
710 Udenomsarealer	2.858	
720 Opvarmning	2	
725 El	9	-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	53	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
780 Benyttelsesaftale med Entreprenørgården	46	
900 Indtægter		-254
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-5
950 Leje af arealer - kolonihaver		-135
972 Benyttelse af parker m.v.		-114
020020 LEGEPLADSER	570	
700 Fast ejendom	570	
710 Udenomsarealer	570	
020100 INDELUKKET, PLEJE	63	
700 Fast ejendom	63	
710 Udenomsarealer	63	
020130 SKATERPARK, SØHOLT PARKVEJ 4C, 8600 SILKEBORG	63	
700 Fast ejendom	63	
710 Udenomsarealer	63	
020135 BIKEPARK, KASTANIEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	122	
700 Fast ejendom	122	
710 Udenomsarealer	122	
020140 DISCGOLF, NORDRE HØJMARKSVEJ 10, 8600 SILKEBORG	99	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	99	
710 Udenomsarealer	99	
<i>020145 NATURPARK VED LYSTRUPMINDE</i>	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
586 Tilskud til etablering	75	
<i>020165 HOTSPOTS, 8600 SILKEBORG</i>	89	
700 Fast ejendom	89	
710 Udenomsarealer	89	
32 Fritidsfaciliteter	13.134	-3.951
31 Stadion og idrætsanlæg	11.174	-1.953
01 Idrætsanlæg	1.235	
1 Egne	1.235	
<i>031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	1.195	
200 Ledelse og administration	633	
401 Løn m.v.	633	
400 Personale	484	
401 Løn m.v.	465	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	7	
490 Andet	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
592 Andet	31	
600 IT, inventar og materiel	47	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	12	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	35	
<i>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</i>	40	
600 IT, inventar og materiel	40	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	40	
02 Idrætshaller	8.410	-1.868
1 Egne	8.410	-1.868
<i>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG</i>	3.397	-1.868
01 DRIFTUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.397	-1.868
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
592 Andet	15	
600 IT, inventar og materiel	173	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	86	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	87	
700 Fast ejendom	3.224	
704 Indvendig vedligeholdelse	180	
716 Teknisk service honorar	2.897	
750 Rengøring	147	
900 Indtægter	-15	-1.868

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
946 Reklameafgifter (momsregistreret)		-30
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)		-100
950 Navnesponsorat (momsregistreret)		-247
951 Udlejning af skybokse		-225
971 Udleje af haller	-15	-1.266
<i>031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.013</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.013	
589 Driftstilskud	5.013	
03 Svømmehaller	398	-76
1 Egne	398	-76
<i>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS</i>	<i>398</i>	<i>-76</i>
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	419	
704 Indvendig vedligeholdelse	59	
720 Opvarmning	49	
725 El	69	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	209	
900 Indtægter	-41	-76
971 Udleje af haller	-41	-76
04 Friluftsbade	1.131	-9
1 Egne	1.131	-9
<i>031405 SØBADE HELE KOMMUNEN</i>	<i>1.131</i>	<i>-9</i>
400 Personale	198	
401 Løn m.v.	198	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	923	
710 Udenomsarealer	923	
900 Indtægter		-9
921 Afgift af kiosk		-9
35 Andre fritidsfaciliteter	1.960	-1.998
01 Campingpladser og vandrerhjem	1.960	-1.998
1 Egne	1.960	-1.998
<i>035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>21</i>	<i>-282</i>
700 Fast ejendom	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
900 Indtægter		-282
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)		-282
<i>035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG</i>	<i>99</i>	<i>-168</i>

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	99	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	99	
900 Indtægter		-168
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)		-168
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	34	-372
600 IT, inventar og materiel	24	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	24	
700 Fast ejendom	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
900 Indtægter		-372
942 Gebyr for overnatning		-372
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	1.806	-1.176
400 Personale	1.297	
401 Løn m.v.	1.258	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176	-86
503 Driftsmidler	45	
562 Momsregistreret virksomhed	51	-86
590 Administrationsudgifter	43	
591 Gas	37	
600 IT, inventar og materiel	18	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	18	
700 Fast ejendom	299	
704 Indvendig vedligeholdelse	79	
720 Opvarmning	56	
725 El	49	
730 Vand og vandafledningsbidrag	99	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16	
816 Lønsumsafgift	16	
900 Indtægter		-1.090
972 Salg		-1.010
977 Udlejning		-55
978 Firmaaftaler		-25
02 Transport og infrastruktur	374	-2.969
35 Havne	374	-2.969
40 Havne	44	-548
700 Fast ejendom	44	
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
750 Rengøring	12	
900 Indtægter		-548
910 Leje af kiosker (momsregistreret)		-548
41 Lystbådehavne m.v.	330	-2.421
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-91
563 Betalingsanlæg i Indelukket		-91

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	330	
710 Udenomsarealer	330	
900 Indtægter		-2.330
905 Leje af bådpladser		-2.241
906 Leje af gæstepladser		-89
03 Undervisning og kultur	144.869	-10.619
22 Folkeskolen m.m.	20.137	-2.123
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.137	-2.123
1 Egne	20.137	-2.123
318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE	1.690	-161
600 IT, inventar og materiel	321	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	188	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	133	
700 Fast ejendom	1.379	
704 Indvendig vedligeholdelse	153	
716 Teknisk service honorar	1.142	
751 Rengøring ved stævner	84	
900 Indtægter	-10	-161
971 Lejeindtægt	-10	-161
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	848	
01 SVØMMESALEN	848	
400 Personale	432	
401 Løn m.v.	430	
470 Personforsikringer	1	
490 Andet	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
503 Driftsmidler	10	
600 IT, inventar og materiel	16	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	6	
700 Fast ejendom	390	
704 Indvendig vedligeholdelse	74	
720 Opvarmning	104	
725 El	101	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	31	
750 Rengøring	80	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	13.150	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
589 Driftstilskud	45	
600 IT, inventar og materiel	870	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	431	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	27	
630 Lysanlæg	412	
700 Fast ejendom	12.235	
710 Udenomsarealer	12.235	
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,	4.449	-1.962

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>8600 SILKEBORG</i>		
400 Personale	3.317	
401 Løn m.v.	3.254	
420 Kurser	31	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436	-302
503 Driftsmidler	118	
520 Møder, rejser og repræsentation	10	
562 Momsregistreret virksomhed	52	-91
586 Cafeteria (momsregistreret)	212	-211
590 Administrationsudgifter	44	
600 IT, inventar og materiel	110	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	49	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	51	
700 Fast ejendom	1.526	
704 Indvendig vedligeholdelse	337	
710 Udenomsarealer	20	
720 Opvarmning	385	
725 El	408	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	300	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	21	
900 Indtægter	-940	-1.660
971 Lejeindtægt	-940	-148
972 Salg af badebilletter og abonnementskort		-1.512
32 Folkebiblioteker	35.655	-1.273
50 Folkebiblioteker	35.655	-1.273
<i>350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE</i>	35.655	-1.273
01 BIBLIOTEKET	35.655	-1.273
003 Bøger m.v.	2.162	-83
008 Andre udlånsmaterialer	3.119	
200 Ledelse og administration	903	
401 Løn m.v.	903	
400 Personale	24.614	
401 Løn m.v.	24.005	
420 Kurser	414	
430 Tjenestekørsel	105	
470 Personforsikringer	76	
490 Andet	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.926	-410
562 Momsregistreret virksomhed	26	-93
565 Kulturelle arrangementer	549	-317
590 Administrationsudgifter	1.351	
600 IT, inventar og materiel	4.292	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.286	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	3.006	
700 Fast ejendom	188	
760 Husleje	188	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-780
905 Lejeindtægter		-5
910 Betjeningsoverenskomster		-127
912 Bøder m.v.		-648
999 Ændring af drift	-1.549	
35 Kulturel virksomhed	46.778	-4.267
60 Museer	12.171	
1 Egne	12.171	
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	229	
700 Fast ejendom	229	
760 Husleje	229	
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	5.724	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.724	
589 Driftstilskud	5.724	
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	6.183	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.183	
589 Driftstilskud	6.183	
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35	
589 Driftstilskud	35	
61 Biografer	51	
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	51	
400 Personale	51	
401 Løn m.v.	51	
62 Teatre	990	
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	913	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	913	
520 Årlige arrangementer	389	
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111)	317	
526 Perronteatret	150	
530 Anden Teatervirksomhed	57	
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	77	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77	
564 Kulturelle arrangementer	77	
63 Musikarrangementer	13.225	-4.267
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	176	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176	
589 Driftstilskud	176	
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	415	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	415	
589 Driftstilskud	415	
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	357	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	357	
589 Driftstilskud	357	
<i>363180 SKOLEORKESTRE</i>	<i>198</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	198	
1 Egne	12.079	-4.267
<i>363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>12.079</i>	<i>-4.267</i>
200 Ledelse og administration	755	
401 Løn m.v.	755	
400 Personale	9.804	
401 Løn, refusionsberettiget	6.614	
402 Løn, ikke refusionsberettiget	1.203	
403 Løn administration m.v.	1.620	
404 Løn teknisk service	192	
420 Kurser	99	
430 Tjenestekørsel	46	
470 Personforsikringer	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	920	-469
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	262	-73
588 Kulturprojekter	448	-396
590 Administrationsudgifter	184	
592 Andet	26	
600 IT, inventar og materiel	400	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	288	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	33	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	79	
700 Fast ejendom	163	
706 Ekstra vedligeholdelse	163	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	5	
900 Indtægter	32	-3.798
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)		-10
967 Elevbetalinger under 25 år		-2.679
969 Andre elever		-1.014
972 Fripladser	32	
989 Øvrige indtægter		-60
990 Lejeindtægter		-35
64 Andre kulturelle opgaver	20.341	
1 Egne	20.341	
<i>364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>366</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	366	
501 Pulje til understøttelse og udvikling af projekter inden for kultur, idræt og fritid	110	
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	40	
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	79	
585 Tilskud til musical	137	
<i>364104 KULTURKONSULENTER</i>	<i>1.486</i>	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.464	
401 Løn m.v.	1.413	
420 Kurser	36	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
540 Kontorhold	5	
600 IT, inventar og materiel	17	
602 Køb af IT, inventar og materiel	7	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	10	
364105 BØRNEKULTUR	144	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	
511 Netværk, aktiviteter	48	
512 Aktiviteter	56	
513 Andre aktiviteter, ungekultur	35	
592 Andet	5	
364106 KULTURTJENESTE	99	
400 Personale	99	
401 Løn m.v.	99	
364112 UDSTILLINGSSTED BILLEDKUNST, BIOS GÅRD 26, 8600 SILKEBORG	711	
700 Fast ejendom	711	
704 Indvendig vedligeholdelse	711	
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG	6.202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.202	
589 Driftstilskud	6.202	
364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG	533	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	533	
589 Driftstilskud	533	
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE	529	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	529	
589 Driftstilskud	529	
364200 ØVRIGE OPGAVER	1.022	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.022	
539 Udarbejdelse af planer	30	
589 Driftstilskud	992	
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
589 Driftstilskud	9	
364211 GRAFISK VÆRKSTED	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
587 Tilskud til husleje	28	
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
589 Driftstilskud	16	
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD	53	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
589 Driftstilskud	53	
364230 KULTURAFTALER	430	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	430	
553 Østjysk Vækstbånd	430	
364400 GJERN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN	1.368	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.368	
589 Driftstilskud	1.368	
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	3.961	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.961	
589 Driftstilskud	3.961	
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT	601	
400 Personale	291	
401 Løn m.v.	291	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310	
589 Driftstilskud	310	
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	151	
400 Personale	151	
401 Løn m.v.	151	
364437 DET SKER I SILKEBORG	247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247	
592 Andet	247	
364600 SILKEBORG ARKIV	2.385	
400 Personale	2.225	
401 Løn m.v.	2.203	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56	
530 Bøger	23	
590 Administrationsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	104	
602 Køb af IT, inventar og materiel	104	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.756	-2.069
70 Fælles formål	6.562	-1.193
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	409	-126
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	263	-126
1 Egne	6.153	-1.067
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	479	-105

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
506 Fritidsrådet	20	
700 Fast ejendom	459	-105
750 Rengøring	112	
789 Gebyr for overnatning		-105
790 Andet	347	
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	1.191	
400 Personale	1.172	
401 Løn m.v.	1.142	
420 Kurser	21	
430 Tjenestekørsel	6	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
520 Møder, rejser og repræsentation	4	
530 Kontorhold	3	
600 IT, inventar og materiel	12	
602 Køb af IT, inventar og materiel	4	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	8	
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
592 Andet	50	
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	50	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.158	-525
400 Personale	1.287	
401 Løn m.v.	1.229	
420 Kurser	6	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	6	
490 Andet	41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
590 Administrationsudgifter	86	
600 IT, inventar og materiel	164	
602 Køb af IT, inventar og materiel	105	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	59	
900 Indtægter	-379	-525
905 Lejeindtægt	-224	-494
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret		-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret		-4
948 Husleje, cafeteria	-125	
989 Øvrige indtægter	-30	-22
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	214	
400 Personale	166	
401 Løn m.v.	165	
470 Personforsikringer	1	
600 IT, inventar og materiel	48	
602 Køb af IT, inventar og materiel	23	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	25	
<i>370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS</i>	<i>15</i>	
700 Fast ejendom	15	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
<i>370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM</i>	<i>448</i>	<i>-37</i>
400 Personale	306	
401 Løn m.v.	284	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
510 Udgifter til husdyr	4	
511 Udgifter til havehold og markarbejde	10	
590 Administrationsudgifter	21	
592 Andet	31	
600 IT, inventar og materiel	13	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	13	
700 Fast ejendom	63	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	4	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
760 Husleje	46	
900 Indtægter		-37
912 Entre, grupper		-15
914 Entre, arrangementer		-22
<i>370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG</i>	<i>100</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100	
589 Driftstilskud	75	
591 Tilskud til vedligehold	25	
<i>370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM</i>	<i>1.611</i>	<i>-400</i>
400 Personale	1.167	
401 Løn m.v.	1.156	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	410	-374
562 Øvrige aktiviteter	6	-5
586 Cafeteria, momsregistreret	355	-369
590 Administrationsudgifter	49	
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	-10	-26
905 Lejeindtægt	-10	-26
<i>370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>59</i>	
700 Fast ejendom	59	
750 Rengøring	59	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	18	
700 Fast ejendom	18	
760 Husleje	18	
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	361	
700 Fast ejendom	361	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
760 Husleje	341	
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL. LEMMING) 8632 SILKEBORG	192	
700 Fast ejendom	192	
720 Opvarmning	14	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
750 Rengøring	44	
760 Husleje	124	
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	67	
700 Fast ejendom	67	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
720 Opvarmning	11	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	41	
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	41	
700 Fast ejendom	41	
760 Husleje	41	
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG	99	
700 Fast ejendom	99	
760 Husleje	99	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.786	
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	1.786	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.786	
572 Tilskud til UV	1.786	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.921	
002 Aktiviteter	3.921	
500 Materiale- og aktivitetstilskud	3.921	
74 Lokaletilskud	27.943	-876
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	403	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	27.540	
020 Timer i selvejende svømmehaller	1.300	
025 Timer i selvejende idrætshaller	17.669	
030 Andre lokaler	8.571	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-876
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane		-472
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler		-404

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.544	
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	1.544	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.544	
561 Idrætslederpris	20	
563 Tilskud til Elite Silkeborg	897	
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	99	
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	247	
569 Pulje til talentudvikling	148	
592 Andet	133	
45 Fælles funktioner	543	-887
83 Fælles formål	543	-887
1 Egne	543	-887
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	-130	-838
001 Fælles formål	-130	-838
400 Personale	762	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	290	
600 IT, inventar og materiel	72	
700 Fast ejendom	116	
900 Indtægter	-1.370	-838
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	623	
004 Kulturel virksomhed	27	
400 Personale	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
600 IT, inventar og materiel	4	
200 Ledelse og administration	596	
401 Løn m.v.	596	
383300 NORDRE FÆLLESHUS	50	-49
001 Fælles formål		-49
900 Indtægter		-49
004 Kulturel virksomhed	50	
400 Personale	41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
600 IT, inventar og materiel	5	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.016	
45 Administrativ organisation	931	
51 Sekretariat og forvaltninger	931	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	931	
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	478	
002 Øvrig administration	478	
400 Personale	407	
600 IT, inventar og materiel	71	
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	453	
002 Øvrig administration	453	
400 Personale	453	
52 Lønpuljer	4.085	

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

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
72 Tjenestemandspension	4.085	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.085	
020 Parker og legepladser	139	
350 Biblioteket	3.946	
2 Statsrefusion		-1.169
03 Undervisning og kultur		-1.169
35 Kulturel virksomhed		-1.169
62 Teatre		-90
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		-90
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-90
070 Øvrige		-90
63 Musikarrangementer		-1.079
1 Egne		-1.079
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG		-1.079
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.079

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

BUDGET 2021
 Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	20.750	
3 Anlæg	20.750	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.950	
28 Fritidsområder	450	
20 Grønne områder og naturpladser	450	
32 Fritidsfaciliteter	3.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	3.500	
03 Undervisning og kultur	16.800	
22 Folkeskolen m.m.	16.800	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.800	

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Bevilling 41 Skoler

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Folkeskoler	604.235	614.158	629.158	629.158	629.158
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.549	1.556	1.556	1.556	1.556
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	12.464	38.174	38.174	38.174	38.174
Skolefritidsordninger	60.788	59.488	59.488	59.488	59.488
Befordring af elever i grundskolen	26.763	27.826	27.826	27.826	27.826
Specialundervisning i regionale tilbud	457	29	29	29	29
Kommunale specialskoler	74.060	48.353	48.353	48.353	48.353
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.177	2.179	2.179	2.179	2.179
Bidrag til statslige og private skoler	63.707	63.153	63.153	63.153	63.153
Efterskoler og ungdomsskoler	28.266	26.282	26.282	26.282	26.282
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0
Teatre	127	128	128	128	128
Ungdomsskolevirksomhed	33.736	31.629	31.629	31.629	31.629
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	39	56	56	56	56
Kommunal tandpleje	33.135	33.420	33.420	33.420	33.420
Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.614	1.612	1.612	1.612	1.612
Kommissioner, råd og nævn	0	255	255	255	255
Tjenestemandspension	8.391	7.992	7.992	7.992	7.992
I alt	951.508	956.290	971.290	971.290	971.290
Anlæg	31.716	86.000	130.500	86.100	39.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	604.235	614.158	629.158	629.158	629.158

Budgetløft til Skoleområdet

Jf. budgetaftalen forventes der tilført 15.000.000 kr. i budgetoverslagsåret 2022, som i oversigten er indregnet og budgetlagt samlet.

Flere lærere i folkeskolen

I Finansloven for 2020 blev der indgået en aftale om generelt løft af folkeskolen. Det præcise beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det skønnes at Silkeborg Kommune tilføres ca. 7.700.000 kr., der er indregnet som en indtægt. Udgifter der modsvarer indtægten er budgetlagt på de enkelte skoler.

Central besparelse på 1 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på deres budgetmøde 12. juni 2020, at der skal ske en central besparelse på -1.000.000 kr. Denne besparelse vil være konkretiseret ultimo 2020.

Pulje til elevtalsregulering

Puljen er budgetlagt med 8.956.000 kr. Beløbet er opstået meget sent i budgetfasen i forbindelse med, at alle elevtalsafhængige konti er blevet reguleret med det senest kendte elevtal pr. 5. september 2020. Elevtallene på privatskoler og efterskoler er først tilgået primo oktober 2020.

Almen undervisning (56 færre elever)	-2.430.000 kr.
Undervisningsmidler (56 færre elever)	-122.000 kr.
Inklusionscentre (17 færre elever)	-2.426.000 kr.
Ungdomsskolen (13 flere elever)	259.000 kr.
SFO (primært 23 færre klubbørn i special SFO)	-1.482.000 kr.
Privatskoler (14 flere elever, 35 færre SFO-børn og ændret takst -1,043 mio. kr.)	-772.000 kr.
Efterskoler (55 færre elever og ændret takst -0,203 mio. kr.)	-1.983.000 kr.
I alt	-8.956.000 kr.

01 Central lønpuljer

Der er afsat 186.000 kr. til regulering af løn for skoleledere.

Der er afsat en pulje på 1.624.000 kr. til finansiering af 31 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen). Der medfinansieres for 52.000 kr. pr. fleksjob i 2021.

Central pulje til løn:

Afdelings MED skole	110.000 kr.
Vikar under langtidssygdom* over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld)	4.889.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	342.000 kr.
Frikøb af Tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	122.000 kr.

**Der gives ikke lønopfyld til pædagogiske ledere, skoleledere, fleksjobbere samt konkurrence udsat indtægtsgivende virksomhed.*

Lønopfyld vedr. barsel gives ikke længere særskilt, budgettet herfor er indregnet i gennemsnitsløn for lærere.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Central pulje vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog^{#)} 6.503.000 kr.
 Modersmålsundervisning i rumænsk 128.000 kr.
 Der er derudover afsat 3.000 kr. til undervisningsmaterialer.

#) Faktorens udgør pr. 1. januar 2021 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1041 tosprogede elever, der vil være berettiget til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. PPL fordeler ud fra objektive kriterier fordelt på tre kategorier. Udmøntningen af den tildelte pulje varetages af den enkelte skole.

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 3.092.000 kr. og dækker løn- og kontorholdsudgifter til de to områdeledere og to af økonomikonsulenterne til den økonomiske support af skolerne.

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 2021 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2020 fremskrevet til 2021-niveau, i alt 505.000 kr.

Sygeundervisning i hjemmet

Der er budgetlagt en ramme på 247.000 kr. til at understøtte skolerne teknologisk med sygeundervisning i hjemmet.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde

Der er budgetteret med i alt 798.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde.

11 Pulje til Inklusionscentre

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

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
I alt pulje til Inklusionscentre	112.155.213
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	75.590.705
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	28.352.192
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	8.212.316
D) Rejseholdsaktiviteter 7/12 2021	0
E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 2021)	0

(A+B+C) Inklusionscentre.

Silkeborg Kommune har etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager opgaver på det specialpædagogiske område. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder på Balle-skolen er ophørt og ressourcerne til budget 2021 er overført til Videnscenter for sprog og læsning.

Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2021 ens i 7/12 og 5/12.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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

Dybkær Specialskole: Budget 2021 er tildelt under funktion 03.22.08

Ungdomsskolen: Budget 2021 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 2021 egne elever:

Inklusionscentre	Antal Egne 1.1.21	Antal egne 1.8.21	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Øvrige udgif- ter	Inklusionscen- tre egne elever i alt
Dybkær Special- skole: 1) B Inklusionscen- ter for elever med svære generelle ind- læringsvanskelighe- der	88	88	322.184	322.184		28.352.192
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscen- ter for elever med svære generelle ind- læringsvanskelighe- der	43 68	43 68	149.772 149.772	149.772 149.772	66.996	6.440.196 10.184.496
Langsøskolen: 2) A Inklusionscen- ter for elever med svære specifikke indlæringsvanske- ligheder	110	110	189.824	189.824		20.880.640
Skægkærskolen: 6) A Inklusionscen- ter for elever med svære specifikke læ- ringsvanskeligheder samt gennemgri- bende udviklingsfor- styrrelser.	26	26	206.892	206.892		5.379.192
Nørskovlund: 3) B Inklusionscen- ter for elever med svære gennemgri- bende udviklingsfor- styrrelser	89	89	275.533	275.533		24.522.437
Hvinningdalskolen: 4) A Inklusionscen- ter for elever med svære socio-emotio- nelle vanskeligheder	32	32	255.742	255.742		8.183.744
I alt	456	456			66.996	103.942.897

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 5) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	55 8	55 8	140.116 63.242	140.116 63.242		7.706.380 505.936
I alt	63	63				8.212.316

Tildeling budget 2021 udenbys elever:

Inklusionscentre	Antal Udenbys 20/21	Antal udenbys 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	13	13	322.184	322.184	4.188.392
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	3 3	3 3	149.772 149.772	149.772 149.772	449.316 449.316
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	2	2	189.824	189.824	379.648
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	3	3	275.533	275.533	826.599
Hvinningdalskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder	3	3	255.742	255.742	767.226
Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 5) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	0 0	0 0	140.116 63.242	140.116 63.242	0 0
Skægkærskolen: 6) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.	0	0	206.892	206.892	0
I alt	27	27			7.060.497

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Ressourcetildelingen til 27 udenbys elever i 7/12 2021 udgør 4.118.623 kr. og ressource-tilde-lingen til 27 udenbys elever i 5/12 2021 udgør 2.941.874 kr. – i alt i 2021 7.060.497 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. dags dato.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal.

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPL oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2020/2021 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

Dispensationer for skoledagens længde:

Ved ansøgning kan PPL give dispensation til reduceret længde af skoledagen for elever i Inklusionscentre. Dispensation gives med afsæt i klare mål for udvikling i barnets trivsel og læring.

Fra 1. august 2019 fradrages skolerne tilsvarende takstmidler af den reducerede skoledag. Skolerne reduceres ud fra antallet af børn med reduceret tid og mængden af den reducerede tid.

Den reducerede takst udgør i alt i budget 2021 952.658 kr.

D) Rejseholdsaktiviteter

Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPL 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.

I skoleåret 2020/2021 er der **ikke** oprettet rejseholdsaktiviteter.

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.

Timetræk ved overgang til specialklasse:

Ved en elevs visitering til specialklasse fratrækkes den afgivende skole som hovedregel et beløb svarende til 6 ugentlige timer pr. elev i det kommende skoleår.

Aftaler indgået efter 1. januar 2020 om elevers start på **Højmarkskolens afdelinger** medfører timetræk på 6 timer i lighed med overgang til andre specialklasser.

Undtagelser for timetræk:

- PPL visiterer plads i specialklasse for en elev, som skulle have startet i børnehaveklasse eller 1. klasse for det kommende skoleår – der trækkes ikke timer. DOG - hvis en elev er startet i 1. klasse og eksempelvis efter 5. september alligevel ikke skal fortsætte i almen skole - der trækkes nu 6 timer fra startdatoen og et år frem.
- PPL visiterer en elev som er tilflytter fra anden kommune til specialklasse – der trækkes ikke timer.
- PPL visiterer en elev, som skulle have startet i overbygningsskole fra grundskolen til specialklasse – der trækkes ikke timer.
- Hvis en elev skifter fra en specialklasse til en anden specialklasse – der trækkes ikke timer.
- Hvis der er særlige forhold for en elev kan PPL rent undtagelsesvist godkende, at der ikke skal trækkes timer.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

12 Pulje til praktisk hjælp

Der er afsat en pulje på 5.437.000 kr. Puljen anvendes til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) 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 særlige indsatser

01 Pulje til specialpædagogisk bistand – inklusionsfremmende tiltag.

Puljen er en særskilt konto som administreres af PPL til inklusionsfremmende tiltag.

Fra 1. august 2020 tildeles der ikke længere specialpædagogisk bistand i form af støttetimer efter visitation fra denne pulje. Ressourcerne som tidligere blev tildelt fra PPL er nu en del af LFSI (lokale, fleksible, specialiserede indsatser)/Mellemformer. PPL visiterer dog stadigvæk støttetimer til udenbys elever på skolerne. Tildelingen til de udenbys elever opkræves igen hos andre kommuner.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til inklusionsfremmende tiltag	2.228.000
Tildelt til Sprogklasser Langsø, Sjørsløv og Virklund 2021	-470.000
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2021	1.758.000

Restbeløbet fra puljen på 1.758.000 kr. budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper, kuffertprojekt, tale-høre-lærerbistand ved sprogklasserne, Dybkær Specialskole).

Støttetimer til udenbys elever i 2021 opkræves fra andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	7/12 2021	5/12 2021
Tildelte årlige støttetimer (lærere)	1.320	1.320
Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)	1.080	1.080
Tildeling i beløb udenbys elever		1.565.574
Opkrævning hos andre kommuner		-1.565.574

02 Pulje til løft af den decentrale specialpædagogiske indsats

Der er afsat en pulje til et målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats, visiteret af PPL på 3.108.000 kr.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats	3.061.000
Ekstra tildeling Inkl. Centrene Langsø, Sølyst, Nørskovlund 7/12 2021	-1.259.000
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2021	1.802.000

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 2020 fremskrevet til 2021. Taksten pr barn er ca. kr. 74.641. Der er budgetteret med 115 helårspersoner på udgiftssiden og 130 helårspersoner på indtægtssiden.

Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 15,33 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 239.400. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.670.000.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Indtægtsbudgettet kr. -4.056.000 udgør de forventede indtægter for i alt 16,5 børn fordelt på 5 forskellige skoler.

15 Øvrige

Psykologisk Krisehjælp

Der er afsat en pulje på 163.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne.

Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 506.000 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 2021 er der netto afsat 2.052.000 kr. på kontoen.

Skolebestyrelser

Der er afsat 29.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

Betaling til Campus Bindslevs Plads

Udgiften i 2021 for FAB-Labs benyttelse af Campus Bindslevs Plads er budgetlagt til 448.000 kr.

Konsulentydelse

Der er budgetlagt med 198.000 kr. til køb af kommunikationshjælp ved Organisation og Personale.

Fælles elevråd

Der er budgetlagt med en pulje på 95.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler.

Eliteidrætsklasser

Der er budgetlagt med 366.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

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 for skoleåret 2020/21. Der budgetteres med 23 elever i 7/12 2021 og 16 elever til et samlet budget på 2.183.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

IT-puljer

IT-puljen Undervisning

Rammen er på 2.502.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration

Rammen er på 2.635.000 kr. og anvendes primært til licens og support af skolernes administrationssystemer.

Digitalisering af undervisningen

Rammen er på 1.681.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Digitale lærermidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Rammen er på 1.575.000 kr. og indeholder også budget til Meebook.

Chromebooks

Der er budgetlagt med 1.523.000 kr. til indkøb af Chromebooks.

Pulje vedr. fast ejendom

Der er afsat en samlet pulje på 4.424.000 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 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.

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

EUD 10

Der er afsat 625.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

De enkelte skoler:

Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2021:

Tildeling til LFSI/Mellemformer er startet 1. august 2020. LFSI/Mellemformer er en forkortelse for: Lokale, Fleksible, Specialiserede Indsatser på de enkelte skoler. Tildelingen til den enkelte skole er beregnet ud fra et grundbeløb, samt elevtal og socioøkonomiske faktorer. Der tildeles i alt 43.309.000 kr.

Tildelingen til LFSI/Mellemformer indeholder de tidligere ressourcer fra:

- Tildeling af støttetimer til alment skolerne, 11.178.000 kr.
- Puljen som oprindeligt blev afsat til at styrke skolernes robusthed og rummelighed i forhold til at fremme alle børns trivsel, 6.085.000 kr.
- Skævvridningspuljen til skolerne, 4.691.000 kr.
- Puljen til sygeundervisning i hjemmet, 840.000 kr. (Skolerne kan dermed ikke længere søge om disse midler)
- På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 12. juni 2020, besluttede udvalget af tilføre yderligere 20.515.000 kr. til LFSI/Mellemformer tildelingen – incl. finanslovsmidler til flere lærer i folkeskolen, 7.700.000 kr. (skønnet)

Normalundervisning 7/12-budgettet 2021:

Tildelingsmodellen giver i budget 2021 en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 289.936 kr.

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

Justering af folkeskoleloven pr. 1. august 2019 har medført en kortere skoleuge i fase 1 for børnehaveklasse til og med 3. klasse. Faktortallene for fase 1 er i budgettet nedsat tilsvarende og de frigivne midler er herefter tilført alle skoler igen som et kvalitetsløft i form af en forhøjelse af budgettet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Faktortildelingen for fase 3 er i budget 2021 tilført 475.000 kr. til 7. kl. til praksis faglighed.

Regulering af administration og afdelingsledelse på de sammenlagte skoler blev på BUU-møde 2. december 2019 aftalt med en omfordeling i skoleåret 20/21 på 25% og yderligere en omfordeling i skoleåret 21/22 på 25%. Omfordelingen af ressourcerne fra administration og ledelse er sket ved en forhøjelse af faktortallene i faserne 1 - 2 - 3 til alle skoler. Faktortallene for 7/12 og 5/12 vil i budget 2021 være forskellige pga. omfordelingen.

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

Budgettet for 2021 er tilført ekstra 500.000 kr. Ressourcerne er overført fra puljen til lønopfyld for barsel som er ophørt i 2021.

Kompensation til frie timer

Der gives kompensation for uhensigtsmæssige elevtal således, der beregningsmæssigt gives alle skoler et minimum på 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 2021:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		289.936 kr. - svarende til helårlig 0,553 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 13 skoler.
Bh. Klassen	46,16	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	46,16	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	54,11	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	57,54	0

Normalundervisning 5/12-budgettet 2021:

Tildelingsmodellen giver i budget 2021 en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 289.936 kr.

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

Justering af folkeskoleloven pr. 1. august 2019 har medført en kortere skoleuge i fase 1 for børnehaveklasse til og med 3. klasse. Faktortallene for fase 1 er i budgettet nedsat tilsvarende og de frigivne midler er herefter tilført alle skoler igen som et kvalitetsløft i form af en forhøjelse af budgettet.

Faktortildelingen for fase 3 er i budget 2021 tilført 475.000 kr. til 7.kl. til praktisk faglighed.

Tildelingsmodellen er på BUU-møde den 2. december 2019 besluttet reguleret med - 1.000.000 kr. Ressourcerne er omfordelt til skævvridningspuljemidlerne.

Regulering af administration og afdelingsledelse på de sammenlagte skoler blev på BUU-møde 2. december 2019 aftalt med en omfordeling i skoleåret 20/21 på 25% og yderligere en

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

omfordeling i skoleåret 21/22 på 25%. Omfordelingen af ressourcerne fra administration og ledelse er sket ved en forhøjelse af faktortallene i faserne 1 - 2 - 3 til alle skoler. Faktortallene for 7/12 og 5/12 vil i budget 2021 være forskellige pga. omfordelingen.

Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

Budgettet for 2021 er tilført ekstra 500.000 kr. Ressourcerne er overført fra puljen til lønopfyld for barsel som er ophørt i 2021.

Kompensation til frie timer

Der gives kompensation for uhensigtsmæssige elevtal således, der beregningsmæssigt gives alle skoler et minimum på 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 2021:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		289.936 kr. - svarende til helårlig 0,553 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 12 skoler.
Bh. Klassen	46,27	0
Fase 1: 1. til 3. årgang	46,27	0
Fase 2: 4. til 6. årgang	54,24	0
Fase 3: 7. - 9. årgang	57,68	0

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

Budget 2021	Omfordelt beløb mellem skolerne	Antal skoler tildelt ekstra frie timer
7/12 2021	6.906.000	13
5/12 2021	5.444.000	12
I alt	12.350.000	

Tildeling til 10. kl. budget 2021:

Der er i skoleåret 2020/2021 **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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

ikke af ordningen. I budget 2021 har 13 lærere en aftale på i alt 2.185,05 timer = i alt 682.424 kr.

Modtagelsesklasser:

Løntildeling til en klasse i 2021 er på 822.595 kr. Der tildeles 1.080 årlige timer pr. klasse i lighed med tildeling til fase 2 i almen skole på 4.-6. kl. niveau

Løntildeling til en klasse i 2021 på GFU er på 753.813 kr. Der tildeles 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 100.000 kr.

Modtagelsesklasser Skoleåret 2020/2021	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2021
Fårvang Skole 1 modtagelseshold	475.000	340.000	815.000
Sølystskolen 2 modtagelsesklasser	951.000	679.000	1.630.000
Dybkærskolen 1 modtagelseshold	475.000	340.000	815.000
GFU Ungdomsskolen 3 modtagelsesklasser + grundbeløb	1.378.000	984.000	2.361.000
Skæggærskolen 2 modtagelsesklasser	951.000	679.000	1.630.000
I alt 9 modtagelsesklasser/hold	4.230.000	3.021.000	7.251.000

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2021:

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 2021:

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 fritidstilbudet. Der tildeles efter det samme faktortil tal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration.

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2021 er ens for 7/12 (skoleåret 20/21) og 5/12 (skoleåret 21/22).

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

	7/12 2021	5/12 2021
Antal stillinger til ledelse i alm. skoler	18,43	18,43
Antal helårsstillinger i budget 2021 (skolerne)	856,25	856,25
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021528	0,021528
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	3,117	3,117
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2021 (skolerne)	144,807	144,807
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,853	2,853
Antal helårsstillinger i budget 2021 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	102,359	102,359
Faktortil tal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021528	0,021528

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

	7/12 2021	5/12 2021
Antal stillinger til administration	22,38	22,38
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400	5,400
Reststillinger til administration	16,979	16,979
Antal helårsstillinger i budget 2021 (skolerne + fritidstilbud)	1.101,49	1.101,49
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015415	0,015415

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,887	2,887
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2021 (skolerne + fritidstilbud)	187,293	187,293
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,578	1,578
Antal helårsstillinger i budget 2021 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	102,359	102,359
Faktortil til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015415	0,015415

Fleksjob:

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

Lønsumsstyring:

Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

Skoleledere	Personlig løn
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	591.727 kr.
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	591.685 kr.
Lærere	524.689 kr.
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	510.548 kr.
Børnehaveklasseledere	466.099 kr.
Administration	446.064 kr.
Pædagoger	424.173 kr.

Personforsikringer

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

Uddannelse

Hver skole tildeles 2.208 kr. pr. stilling til uddannelse af lærer.

I budget 2021 er der i alt budgetteret med 2.422.000 kr.

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 3.622 kr. til transport tur/retur Aarhus Station/Ahl Hage.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildelingen sker efter følgende metode i 2021:

Tildelingsmodel 2021	Grundbeløb 47.493 kr.
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.369 kr.
4.-6. klasse pr. elev	1.737 kr.
7.-10. klasse pr. elev	2.107 kr.
Specialklasser:	
herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev	5.086 kr.

Derudover er der tildelt til skolebibliotek med et grundbeløb og et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen. Dette indgår som en del af det samlede beløb til undervisningsmidler.

Grundbeløb pr. skole	24.541 kr.
Grundbeløb pr. elev	116 kr.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.549	1.556	1.556	1.556	1.556

Svømning

Der er budgetlagt med 622.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2021 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 106.000 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 828.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	12.464	38.174	38.174	38.174	38.174

I forbindelse med reorganiseringen af skolevæsenets supportfunktioner er sektionen PPL – Pædagogisk Praksis og Læring samlet her på funktion 3.22.04.

PPL består af de tidligere sektioner/teams:

- Pædagogisk Udviklingssektion
- Tale-/Høreundervisning
- Specialpædagogiske Konsulenter
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Videnscentre

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

PPL er organisatorisk opdelt i følgende teams/videnscentre:

- Videnscenter – Team sprog og læsning
- Videnscenter – Team sprog og kommunikation 0-18 år
- Videnscenter – Team læring og udvikling 0-18 år
- Videnscenter – Team åben skole og praksisfaglighed
- Videnscenter Aldersintegreret undervisning
- Videnscenter inklusion

PPL – Pædagogisk Praksis og Læring er samlet budgetlagt med 38.174.000 kr.

*SSP og Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen er også en del af PPL.
SSP er tildelt under funktion 03.22.02 og Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen er tildelt under funktion 05.25.10.*

03.22.05 Skolefritidsordninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	60.788	59.488	59.488	59.488	59.488

01 Institutionspersonale

Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse

Til praktik for pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 3.579.000 kr.

Der forventes for 2021 at være ca. 18 årspersoner i praktik på pædagoguddannelse og ca. 3 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

Skævvridning

Der er for 2021 budgetteret med en pulje skævvridning på 2.831.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO'er.

Puljen fordeles af PPL. Den endelige udmøntning er endnu ikke foretaget.

Vikarer

Til dækning af udgifter til vikarer under langtidssygdom* over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld), er der afsat en central pulje på 894.000 kr.

**Der gives ikke lønopfyld til pædagogiske ledere, skoleledere, fleksjobbere samt konkurrence udsat indtægtsgivende virksomhed.*

Lønopfyld vedr. barsel gives ikke længere særskilt, budgettet herfor er indregnet i gennemsnitsløn for lærere.

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 2021 budgetteret med udgifter for 16.393.000 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladser på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er for 2021 budgetteret med udgifter for 676.000 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 2021 budgetteret med udgifter for 15.996.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2021 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 291.000 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 2021 for skolens benyttelse af centret er 89.000 kr.

Forældrebetaling

Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent 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 Trolldhøj SFO, som er en del af Thorning Skoles SFO, et reduceret grundbeløb hen- set til driftsfælleskabet med børnehaven Trolldhøj.

Årlig tildeling/kr.	1.1.2021	1.8.2021
Grundbeløb	295.603	295.603
Grundbeløb Trolldhøj SFO	138.963	138.963

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 beløb pr. barn/bruger:

Årlig tildeling/kr.	1.1.2021	1.8.2021
Pr. barn 0. – 3. klasse	17.036	17.036
Pr. barn 4. – 6. klasse	7.693	7.693

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 skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2021 i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden.

Der er tildelt særskilt ledelse for fritidstilbuddene, på denne baggrund er der udregnet en samlet faktor for både skole- og fritidsdelen på 0,021205 pr. ansat.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Der er i tildelingen pr. barn også indeholdt beløb til vikarydelser, inklusion m.m.

Endeligt er der ved budgetlægningen taget højde for fleksjobansættelser.

Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2021 udgør beløbet:

Årlig pr. barn/kr.	2021
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.044
Pr. barn 4. – 6. klasse	468

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.317.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2021 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 114 kr. pr. barn.

Der er for 2021 samlet budgetteret med udgifter for 567.000 kr.

Fritidsgården

Fritidsgården er en besøgsinstitution, for kommunens øvrige institutioner, skoler mv. Fritidsgården er en del af Gødvad Skoles SFO.

Der er for 2021 budgetteret med 876.000 kr. til lønninger, 107.000 kr. til børneaktiviteter samt 4.000 kr. til kurser for institutionens personale.

Special SFO'er:

Lønbudget

Special SFO'erne i kommunen er opdelt i fire hovedkategorier efter brugernes begrænsninger:

- Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
 - Dybkær Specialskoles SFO*
 - 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.
- Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder:
Centret er placeret på Langsøskolen.
- Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser:
Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).
- Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Centret er placeret på Skægekær skolen.

Budgetlægningen for 2021 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2021	Takstbeløb 1.8.2021
1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder – Dybkær Specialskoles SFO		Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler	

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder - Sølyst SFO Knasten og Sølyst SFO Jupiter - Thorning Special SFO og Thorning Center SFO	41 18	61.034 61.034	61.034 61.034
2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder – Langsø SFO Knasten	49	63.501	63.501
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser – Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Del- fingergruppen).	40	69.526	69.526
4) Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gen- nemgribende udviklingsforstyrrelser. Skægkær special SFO	5	64.357	64.357

Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2021 udgør beløbet 1.044 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 236.000 kr.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 710 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 160.000 kr.

Såfremt et barn begynder eller ophører i SFO, vil der ske regulering af SFO'ens budget med virkning fra den 1. i den følgende måned. Reguleringen udmøntes henholdsvis 31. juli og 31. december 2021.

Modtageklasser

De skoler der har modtageklasser, tildeles årligt et beløb til de dertilhørende SFO'er. I budget 2021 udgør tildelingsbeløbet pr. barn 6.608 kr. for i alt 40 elever, dette uden hensyntagen til klassefordeling eller alder.

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 2020 fremskrevet til 2021-pris. Der er netto afsat -508.000 kr.

Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2020 fremskrevet til 2021. Det samlede nettobudget udgør -432.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 7 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -549.000 kr.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	26.763	27.826	27.826	27.826	27.826

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Elevbefordring afstand og trafik

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

Der er afsat 2.244.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af elever i almenklasser i folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og 2.692.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort. Der er ikke indregnet beløb til udstedelse af vinterbuskort.

Sygebefordring

Der er afsat 117.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 2.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 142.000 kr. til befordring.

Befordring af elever til egne specialklasser

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto 12.561.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Skæggærskolen, 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, Skæggærskolen samt Sølystskolen. Desuden er der afsat 54.000 kr. til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser.

Derudover er der budgetteret 5.657.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset. Der er afsat 344.000 kr. til betaling for anbragte børns befordring samt 526.000 kr. til betaling af Dybkær Specialskoles kørsel med børn fra Børne- og Familiehuset.

Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 96.000 kr. til særtransport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologi-gruppen "Springbrættet", Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, samt Skolestammekursus (kursussted - PPL, 9 dage pr. år ca. 15.000 kr.).

Befordring Ahl Hage

Der er afsat beløb til transport til 3 ugers feriekoloni og compensation til de skoler som har brug for to busser tur/retur Århus Station/Ahl Hage på grund af elevtallet. I alt 54.000 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 2.271.000 kr. Budgettet dækker løn til chauffører, administration, driftsudgifter/anskaffelser busser samt forskellige kørselsaktiviteter.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	457	29	29	29	29

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. I 2021 forventes der ikke at være børn på regionale skoler. Der er budgetteret med 29.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og unge-området for børn over 6 år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	74.060	48.353	48.353	48.353	48.353

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	Antal egne 20/21 og 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Øvrige udgifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	88	322.184	322.184		28.352.192

Inklusionscentre	Antal Udenbys 20/21	Antal udenbys 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusions- centre uden- bys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	13	13	322.184	322.184	4.188.392

Dybkær Specialskoles vejlederteam

Der er budgetteret med nettoudgifter på 2.412.000 kr. til Videnshuset - Dybkær Specialskole under området for vejlederteam.

002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kom- mune

Betaling til andre kommuner

Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2021 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2020 er fremskrevet til 2021. Der er budgetteret med 7 helårselever, i alt 2.748.000 kr.

Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på Dybkær Specialskole Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 5.379.000 kr. for 13,5 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 560.000 kr.

Socialpædagogiske opholdssteder

Der er budgetteret med 0,58 elever på socialpædagogiske opholdssteder i andre kommuner. Budgettet er på 208.000 kr.. Derudover er der afsat 343.000 kr. til 1 elev på et privat socialpædagogiske opholdssted.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev hele året og 1 elev i 7 mdr. fra Silkeborg Kommune i 2021. Budgettet er på 457.000 kr.

Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 7.769.000 kr. for 20 elever fra Silkeborg Kommune i 2021 på skole- og fritidsdelen.

Specialsolen (Aktiv week-end)

Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2021.

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 2021 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2021	Takstbeløb 1.8.2021
Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	73	127.777	127.777

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 710 kr. årligt pr. barn. For 2021 er der budgetteret med udgifter for i alt 52.000 kr.

Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2021 udgør beløbet 1.044 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2021 budgetteret med udgifter for i alt 76.000 kr.

Betaling til andre kommuner

Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 681.000 kr. for 4 helårselever.

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 1.719.000 kr. for forventet 11 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	2.177	2.179	2.179	2.179	2.179

På denne funktion registreres samtlige udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse for hele skoleområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

På baggrund af "Aftalen om fuld kompetencedækning 2020" og de forandringer, som målene 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.

Der er i budgettet for 2021 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

I 2020 fik Silkeborg Kommune det sidste statslige tilskud, som et led i implementeringen af skolereformen. Tilskuddet var givet med henblik på et løft af kompetencerne for lærere og pædagoger. Afregningen af uforbrugte midler gøres op i 2025.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	63.707	63.153	63.153	63.153	63.153

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 37.679 kr. pr. elev og 7.543 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2020, forventes der at skulle betales for 1581 elever og 475 sfo-børn.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	28.266	26.282	26.282	26.282	26.282

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 36.052 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2020, forventes der at skulle betales for 729 elever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	127	128	128	128	128

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

Der er for 2021 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	33.736	31.629	31.629	31.629	31.629

GFU (Grundskole for unge udlændinge):

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

Budget 2021:

Løntildeling til en klasse i 2021 på GFU er på 753.813 kr. Der tildeles budget omregnet svarrende til 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 100.000 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 2020/21	Budget 7/12 2021	Budget 5/12 2021	I alt 2021
GFU under 18-årige 3 klasser 20/21	1.378.000	984.000	2.361.000

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 budgetteres med 23 elever i 7/12 og 16 elever til et samlet budget på 2.183.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

Anden undervisning:

Tildeling til 10. kl. budget 2021:

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2021, blev det besluttet, at der skal laves en budgetanalyse af Ungdomsskolen, som skal finde frem til en reduktion af Ungdomsskolens budget med -1.000.000 kr.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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. september som for alle øvrige skoler.

Lønbudget 10. kl. 2021:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2021	I alt
7/12 budget	134	34.117	2.666.842	
5/12 budget	146	34.117	2.075.451	4.742.263

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

Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole:

I taksten for Højmarksskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2021 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2021:

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal egne ele- ver 20/21	Antal egne elever 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusionscenter egne elever i alt
Budget 2021					
Højmarksskolen	55	55	140.116	140.116	7.706.380
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	63.242	63.242	505.936
I alt	62	63			8.212.316

Inklusionscentre	Antal Udenbys 20/21	Antal uden- bys 21/22	Takst 1.1.21	Takst 1.8.21	Inklusionscen- tre udenbys elever i alt
Budget 2021					
Højmarksskolen	0	0	140.116	140.116	0
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	63.242	63.242	0
I alt	0	0			0

Såfremt en elev rejser fra skolen, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. dags dato.

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

Gennemsnitsløn	2021
Lærere Ungdomsskolen	547.252 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2021
Ungdomsskolen lønbudget	2.813.417 kr.
Ungdomsskolen undervisningsmidler	1.990.759 kr.
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.893.698 kr.
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	288.336 kr.

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2020 fremskrevet til 2021-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	39	56	56	56	56

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 51.000 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

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	33.135	33.420	33.420	33.420	33.420

Børne- og ungetandpleje 0-18 år

Den kommunale tandpleje har i 2021 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

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.614	1.612	1.612	1.612	1.612

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 2021 budgetteret med i alt 1.612.000 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

06.42.42 Ungebyrådet

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	0	255	255	255	255

På funktionen afholdes udgifter vedrørende valg og servicering af Ungebyrådet. Udgiften har tidligere år været afholdt på bevilling 15 Fælles formål.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	8.391	7.992	7.992	7.992	7.992

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i seks områder:

- **Pensionerede kommunale tjenestemænd**

Der imødeses for 2021 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 2.626.000 kr.

- **Den "lukkede" gruppe**

Gruppen omfatter tidligere afskedigede lærere, der grundet særlige aftaler i deres ansættelsesvilkår, er berettigede til pension frem til det fyldte 63½ år.

Pensionen administreres af statens Moderniseringsstyrelse, der efterfølgende fremsender krav om refusion til Silkeborg Kommune.

For 2021 budgetteres der med udgifter for i alt 746.000 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 2021 budgetteret med udgifter for i alt 1.090.000 kr.

- **Genforsikring for tjenestemandsansatte**

Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 470.000 kr. for 2021.

- **Specialskoler**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2021 med udgifter for 226.000 kr.

- **Kommunal tandpleje**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til den kommunale tandpleje. Der budgetteres for 2021 med udgifter for 2.834.000 kr.

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget						
Bevilling: 41 Skoler						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Udbygning af Balleskolen og Buskelundskolen	0	0	0	0	1.000	48.000
Ny skole Dybkær	2.900	75.000	77.500	50.900	0	0
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, ombygning	3.000	8.000	32.000	15.000	0	0
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, udbygning	0	0	0	0	14.000	49.000
Sejs-Skole helhedsplan og udbygning	0	0	14.000	7.000	14.000	35.000
Virklund Skole, udbygning	0	0	0	0	1.000	41.000
Hovedtandklinik i Silkeborg	800	1.000	5.000	11.200	7.500	0
Pulje til midlertidige lokaler	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41 Skoler	6.700	86.000	130.500	86.100	39.500	175.000

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	1.067.471	-111.181
1 Drift	1.067.471	-111.137
03 Undervisning og kultur	1.023.657	-110.602
22 Folkeskolen m.m.	991.800	-110.602
01 Folkeskoler	637.143	-22.985
021 Budgetregulering	8.956	
024 Rammebesparelse	-1.000	
025 Skolereform		-7.700
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	57.427	-15.285
01 LØNPULJER	13.910	
400 Personale	13.910	
400 Central lønpulje	186	
412 Flexjobpulje	1.624	
414 Vikar	4.889	
416 Tosprogede	6.634	
417 Fællestillidsrepræsentant	342	
418 Personforsikringer	3	
419 Øvrige puljer	232	
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK	76	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
590 Administrationsudgifter	76	
03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT	3.092	
200 Ledelse og administration	1.633	
401 Løn m.v.	1.633	
400 Personale	1.375	
401 Løn m.v.	1.315	
421 Uddannelse	33	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
520 Møder, rejser og repræsentation	21	
590 Administrationsudgifter	42	
600 IT, inventar og materiel	21	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	21	
05 SYGEUNDERVISNING	752	
400 Personale	247	
401 Løn m.v.	247	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	505	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	505	
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	798	
400 Personale	710	
401 Løn m.v.	710	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88	
592 Andet	88	
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	5.437	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	5.437	
401 Løn m.v.	5.437	
14 PULJE TIL SÆRLIGE INDSATSER	3.560	-1.113
400 Personale	1.802	
490 Andet	1.802	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.758	-1.113
835 Enkelt integrerede elever	1.758	-1.113
15 ØVRIGE	29.290	-14.172
400 Personale	261	
481 Psykologisk krisehjælp	163	
490 Andet	98	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.797	-386
520 Møder, rejser og repræsentation	506	
546 Silkeborglejren Ahl Hage	2.338	-286
547 Skolebestyrelsen	29	
548 Betaling til Haller mv.	448	
549 GFU over 18 årige	-2.183	-100
551 Konsulentbistand	198	
552 Fælles elevråd	95	
553 Eliteidrætsklasser	366	
600 IT, inventar og materiel	9.916	
644 IT-pulje-undervisning	2.502	
645 IT-pulje-administration	2.635	
647 Digitalisering af undervisningen	1.681	
648 Digitale læremidler	1.575	
649 Chromebooks	1.523	
700 Fast ejendom	4.424	
797 Pulje til fast ejendom	4.424	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.892	-13.786
845 Betaling til selvejende institutioner	625	
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	8.597	-9.730
898 Betaling for specialundervisning	3.670	-4.056
17 PROJEKTER	512	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	512	
560 Projekter	512	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	44.906	
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	18.724	
200 Ledelse og administration	1.153	
401 Løn m.v.	1.153	
400 Personale	16.742	
401 Løn m.v.	16.606	
420 Kurser	82	
470 Personforsikringer	54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	702	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	702	
700 Fast ejendom	127	
706 Ekstra vedligeholdelse	127	
03 INKLUSIONSCENTER NØRSKOV LUND	26.182	
200 Ledelse og administration	393	
400 Personale	393	
400 Personale	25.321	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	25.146	
420 Kurser	106	
470 Personforsikringer	69	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	468	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	468	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	29.591	
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	29.591	
200 Ledelse og administration	1.486	
401 Løn m.v.	1.486	
400 Personale	26.794	
401 Løn m.v.	26.587	
420 Kurser	125	
470 Personforsikringer	82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.196	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.196	
700 Fast ejendom	115	
706 Ekstra vedligeholdelse	115	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	14.728	
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	14.728	
200 Ledelse og administration	1.202	
401 Løn m.v.	1.202	
400 Personale	12.881	
401 Løn m.v.	12.776	
420 Kurser	63	
470 Personforsikringer	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	567	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	567	
700 Fast ejendom	78	
706 Ekstra vedligeholdelse	78	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	23.447	
200 Ledelse og administration	1.107	
401 Løn m.v.	1.107	
400 Personale	21.252	
401 Løn m.v.	21.110	
420 Kurser	86	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	982	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	982	
700 Fast ejendom	106	
706 Ekstra vedligeholdelse	106	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	32.363	
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	825	
400 Personale	815	
401 Løn m.v.	815	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	10	
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	31.538	
200 Ledelse og administration	1.271	
401 Løn m.v.	1.271	
400 Personale	28.835	
401 Løn m.v.	28.628	
420 Kurser	125	
470 Personforsikringer	82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.316	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.316	
700 Fast ejendom	116	
706 Ekstra vedligeholdelse	116	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	20.315	
200 Ledelse og administration	1.055	
401 Løn m.v.	1.055	
400 Personale	18.336	
401 Løn m.v.	18.204	
420 Kurser	80	
470 Personforsikringer	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	822	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	822	
700 Fast ejendom	102	
706 Ekstra vedligeholdelse	102	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	27.532	
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE I ØVRIGT	27.532	
200 Ledelse og administration	1.179	
401 Løn m.v.	1.179	
400 Personale	25.133	
401 Løn m.v.	24.968	
420 Kurser	100	
470 Personforsikringer	65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.109	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.109	
700 Fast ejendom	111	
706 Ekstra vedligeholdelse	111	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	16.565	
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	861	
400 Personale	815	
401 Løn m.v.	815	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	46	
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	15.704	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	964	
401 Løn m.v.	964	
400 Personale	14.018	
401 Løn m.v.	13.924	
420 Kurser	57	
470 Personforsikringer	37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	631	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	631	
700 Fast ejendom	91	
706 Ekstra vedligeholdelse	91	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	7.970	
200 Ledelse og administration	848	
401 Løn m.v.	848	
400 Personale	6.778	
401 Løn m.v.	6.728	
420 Kurser	30	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	298	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	298	
700 Fast ejendom	46	
706 Ekstra vedligeholdelse	46	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	7.632	
200 Ledelse og administration	848	
401 Løn m.v.	848	
400 Personale	6.498	
401 Løn m.v.	6.452	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	243	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	243	
700 Fast ejendom	43	
706 Ekstra vedligeholdelse	43	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	7.479	
200 Ledelse og administration	846	
401 Løn m.v.	846	
400 Personale	6.305	
401 Løn m.v.	6.257	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	286	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	286	
700 Fast ejendom	42	
706 Ekstra vedligeholdelse	42	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	14.466	
200 Ledelse og administration	970	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	970	
400 Personale	12.853	
401 Løn m.v.	12.777	
420 Kurser	46	
470 Personforsikringer	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	560	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	560	
700 Fast ejendom	83	
706 Ekstra vedligeholdelse	83	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50 OG BUSKELUNDTOFTE 8, 8600 SILKEBORG	38.398	
01 INKLUSIONSCENTER SE	9.380	
200 Ledelse og administration	123	
401 Løn m.v.	123	
400 Personale	8.998	
401 Løn m.v.	8.932	
420 Kurser	40	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	259	
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	29.018	
200 Ledelse og administration	1.297	
401 Løn m.v.	1.297	
400 Personale	26.429	
401 Løn m.v.	26.230	
420 Kurser	120	
470 Personforsikringer	79	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.174	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.174	
700 Fast ejendom	118	
706 Ekstra vedligeholdelse	118	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	42.100	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	23.971	
200 Ledelse og administration	424	
401 Løn m.v.	424	
400 Personale	22.974	
401 Løn m.v.	22.808	
420 Kurser	100	
470 Personforsikringer	66	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	573	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	573	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	18.129	
200 Ledelse og administration	1.125	
401 Løn m.v.	1.125	
400 Personale	16.181	
401 Løn m.v.	16.048	
420 Kurser	80	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	720	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	720	
700 Fast ejendom	103	
706 Ekstra vedligeholdelse	103	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	8.666	
200 Ledelse og administration	873	
401 Løn m.v.	873	
400 Personale	7.417	
401 Løn m.v.	7.361	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	335	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	335	
700 Fast ejendom	41	
706 Ekstra vedligeholdelse	41	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	33.836	
200 Ledelse og administration	1.300	
401 Løn m.v.	1.300	
400 Personale	30.998	
401 Løn m.v.	30.798	
420 Kurser	121	
470 Personforsikringer	79	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.428	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.428	
700 Fast ejendom	110	
706 Ekstra vedligeholdelse	110	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	24.497	
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	17.082	
200 Ledelse og administration	1.025	
401 Løn m.v.	1.025	
400 Personale	15.322	
401 Løn m.v.	15.210	
420 Kurser	65	
470 Personforsikringer	47	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	631	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	631	
700 Fast ejendom	104	
706 Ekstra vedligeholdelse	104	
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.697	
400 Personale	1.636	
401 Løn m.v.	1.630	
420 Kurser	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	
501 Undervisningsmaterialer/	61	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
elevaktiviteter		
03 SKÆGKÆRSKOLEN, SPECIALKLASSER	5.718	
200 Ledelse og administration	89	
401 Løn m.v.	89	
400 Personale	5.493	
401 Løn m.v.	5.468	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	136	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	9.352	
200 Ledelse og administration	897	
401 Løn m.v.	897	
400 Personale	8.028	
401 Løn m.v.	7.963	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	370	
700 Fast ejendom	57	
706 Ekstra vedligeholdelse	57	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	45.189	
01 SØLYSTSKOLEN, SPECIALKLASSER	11.847	
200 Ledelse og administration	200	
401 Løn m.v.	200	
400 Personale	11.282	
401 Løn m.v.	11.198	
420 Kurser	51	
470 Personforsikringer	33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	365	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	365	
02 SØLYSTSKOLEN, MODTAGERKLASSER	1.731	
400 Personale	1.641	
401 Løn m.v.	1.630	
420 Kurser	7	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	90	
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	31.611	
200 Ledelse og administration	1.402	
401 Løn m.v.	1.402	
400 Personale	28.889	
401 Løn m.v.	28.666	
420 Kurser	135	
470 Personforsikringer	88	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.152	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.152	
700 Fast ejendom	168	
706 Ekstra vedligeholdelse	168	
<i>301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</i>	<i>23.402</i>	
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	7.570	
200 Ledelse og administration	153	
401 Løn m.v.	153	
400 Personale	7.179	
401 Løn m.v.	7.114	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	238	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	238	
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	15.832	
200 Ledelse og administration	987	
401 Løn m.v.	987	
400 Personale	14.200	
401 Løn m.v.	14.102	
420 Kurser	59	
470 Personforsikringer	39	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	574	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	574	
700 Fast ejendom	71	
706 Ekstra vedligeholdelse	71	
<i>301127 TREKLØVERSKOLEN</i>	<i>43.162</i>	
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	43.162	
200 Ledelse og administration	1.537	
401 Løn m.v.	1.537	
400 Personale	39.736	
401 Løn m.v.	39.472	
420 Kurser	159	
470 Personforsikringer	105	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.682	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.682	
700 Fast ejendom	207	
706 Ekstra vedligeholdelse	207	
<i>301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG</i>	<i>24.360</i>	
200 Ledelse og administration	1.117	
401 Løn m.v.	1.117	
400 Personale	22.119	
401 Løn m.v.	21.971	
420 Kurser	89	
470 Personforsikringer	59	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.019	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.019	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	105	
706 Ekstra vedligeholdelse	105	
<i>301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG</i>	<i>21.449</i>	
200 Ledelse og administration	1.081	
401 Løn m.v.	1.081	
400 Personale	19.368	
401 Løn m.v.	19.244	
420 Kurser	75	
470 Personforsikringer	49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	918	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	918	
700 Fast ejendom	82	
706 Ekstra vedligeholdelse	82	
<i>301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG</i>	<i>10.355</i>	
200 Ledelse og administration	943	
401 Løn m.v.	943	
400 Personale	8.952	
401 Løn m.v.	8.879	
420 Kurser	44	
470 Personforsikringer	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	410	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	410	
700 Fast ejendom	50	
706 Ekstra vedligeholdelse	50	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.596	-40
<i>302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING</i>	<i>622</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	622	
<i>302020 SOMMERFERIESVØMNING</i>	<i>146</i>	<i>-40</i>
400 Personale	71	
401 Løn m.v.	71	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
900 Indtægter		-40
910 Sommerferiesvømning		-40
<i>302030 SSP-GRUPPERNE</i>	<i>828</i>	
10 SSP-DRIFT	828	
400 Personale	622	
401 Løn m.v.	594	
420 Kurser	5	
421 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	206	
590 Administrationsudgifter	206	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	38.174	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING</i>	<i>38.174</i>	
01 FÆLLES UDGIFTER	38.174	
400 Personale	34.371	
401 Løn m.v.	34.277	
470 Personforsikringer	94	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.803	
590 Administrationsudgifter	3.803	
05 Skolefritidsordninger	137.547	-78.059
<i>305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>41.119</i>	<i>-1.308</i>
01 INSTITUTIONSPERSONALE	7.304	
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	3.579	
023 Pulje til skævvridning	2.831	
400 Personale	894	
410 Vikarer	894	
03 ØVRIGT	33.815	-1.308
002 Søskendetilskud	16.393	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	16.672	
200 Pædagogiske fripladser	676	
210 Økonomiske fripladser	15.996	
400 Personale	293	
425 Fællestillidsrepræsentant	287	
470 Personforsikringer	2	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89	
592 Andet	89	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	368	-1.308
801 Betaling til/fra andre kommuner	251	-759
810 Betaling til special sfo'er	117	-549
<i>305002 FORÆLDREBETALING M.V.</i>		<i>-76.751</i>
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-76.751
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS		-2.878
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg		-5.962
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup		-1.352
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg		-4.172
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg		-4.439
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them		-3.101
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg		-3.885
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang		-1.123
045 Gjærn SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjærn		-1.735
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg		-1.367
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg		-1.488
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeborg		-2.967
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg		-4.343
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup		-3.041
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A,		-997

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
8600 Silkeborg		
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-1.415
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-558
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg		-2.083
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg		-7.032
110 Sjørslev SFO		-1.251
115 Skæggkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg		-2.657
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring		-2.084
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup		-1.813
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg		-3.931
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup		-670
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg		-4.531
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg		-2.329
155 Sølystskolens SFO		-3.547
305005 ANS SFO, LYNGBÆNGET 1, 8643 ANS	5.886	
02 ANS SFO, IØVRIGT	2.904	
400 Personale	2.762	
401 Løn m.v.	2.730	
420 Kurser	20	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142	
501 Børneudgifter	142	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	2.982	
400 Personale	2.940	
401 Løn m.v.	2.898	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42	
501 Børneudgifter	42	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	6.245	
400 Personale	5.917	
401 Løn m.v.	5.850	
420 Kurser	45	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	328	
501 Børneudgifter	328	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	1.646	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	1.646	
400 Personale	1.572	
401 Løn m.v.	1.557	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74	
501 Børneudgifter	74	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.477</i>	
400 Personale	4.248	
401 Løn m.v.	4.200	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229	
501 Børneudgifter	229	
<i>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.788</i>	
400 Personale	4.550	
401 Løn m.v.	4.494	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	238	
501 Børneudgifter	238	
<i>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</i>	<i>3.357</i>	
400 Personale	3.188	
401 Løn m.v.	3.155	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169	
501 Børneudgifter	169	
<i>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</i>	<i>5.329</i>	
<i>01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT</i>	<i>5.329</i>	
400 Personale	5.065	
401 Løn m.v.	5.017	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	264	
501 Børneudgifter	264	
<i>305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG</i>	<i>1.535</i>	
400 Personale	1.472	
401 Løn m.v.	1.455	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
501 Børneudgifter	63	
<i>305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN</i>	<i>2.066</i>	
400 Personale	1.969	
401 Løn m.v.	1.949	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97	
501 Børneudgifter	97	
<i>305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.650</i>	
400 Personale	1.577	
401 Løn m.v.	1.559	
420 Kurser	10	
470 Personforsikringer	8	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73	
501 Børneudgifter	73	
<i>305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.817</i>	
400 Personale	1.734	
401 Løn m.v.	1.716	
420 Kurser	11	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83	
501 Børneudgifter	83	
<i>305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.274</i>	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	990	
400 Personale	883	
401 Løn m.v.	876	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107	
501 Børneudgifter	107	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	3.284	
400 Personale	3.121	
401 Løn m.v.	3.090	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163	
501 Børneudgifter	163	
<i>305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50 , 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.702</i>	
400 Personale	4.462	
401 Løn m.v.	4.407	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	240	
501 Børneudgifter	240	
<i>305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.849</i>	
400 Personale	1.716	
401 Løn m.v.	1.693	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133	
501 Børneudgifter	133	
<i>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.427</i>	
400 Personale	3.376	
401 Løn m.v.	3.317	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51	
501 Børneudgifter	51	
<i>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.418</i>	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	2.302	
401 Løn m.v.	2.276	
420 Kurser	16	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116	
501 Børneudgifter	116	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	7.731	
400 Personale	7.325	
401 Løn m.v.	7.245	
420 Kurser	56	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406	
501 Børneudgifter	406	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	3.395	
01 SKÆGKÆR SPECIAL SFO	414	
400 Personale	409	
401 Løn m.v.	396	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
501 Børneudgifter	5	
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	2.981	
400 Personale	2.838	
401 Løn m.v.	2.806	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143	
501 Børneudgifter	143	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	2.414	
400 Personale	2.299	
401 Løn m.v.	2.274	
420 Kurser	14	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115	
501 Børneudgifter	115	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	6.284	
01 SFO, KNAST	2.660	
400 Personale	2.617	
401 Løn m.v.	2.579	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
501 Børneudgifter	43	
02 I ØVRIGT	3.624	
400 Personale	3.452	
401 Løn m.v.	3.405	
420 Kurser	25	
470 Personforsikringer	22	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172	
501 Børneudgifter	172	
<i>305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP</i>	<i>2.463</i>	
01 THORNING SPECIAL SFO	1.169	
400 Personale	1.151	
401 Løn m.v.	1.132	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18	
501 Børneudgifter	18	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	1.294	
400 Personale	1.239	
401 Løn m.v.	1.227	
420 Kurser	7	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55	
501 Børneudgifter	55	
<i>305127 TREKLØVERSKOLENS SFO</i>	<i>6.066</i>	
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	6.066	
400 Personale	5.791	
401 Løn m.v.	5.719	
420 Kurser	37	
470 Personforsikringer	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275	
501 Børneudgifter	275	
<i>305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP</i>	<i>759</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	759	
515 Intern afregning	759	
<i>305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.275</i>	
400 Personale	4.058	
401 Løn m.v.	4.009	
420 Kurser	30	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	217	
501 Børneudgifter	217	
<i>305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.922</i>	
400 Personale	4.669	
401 Løn m.v.	4.614	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	253	
501 Børneudgifter	253	
<i>305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.653</i>	
400 Personale	2.525	
401 Løn m.v.	2.495	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	12	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	128	
501 Børneudgifter	128	
06 Befordring af elever i grundskolen	29.345	-1.519
<i>306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>24.489</i>	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	23.565	
011 Betaling til vognmænd	20.462	
016 Befordring af midlertidigt syge elever	119	
017 Befordring af permanent syge elever	142	
021 Øvrige kørsler	150	
026 Årskort til skoleelever	2.692	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	924	
011 Betaling til vognmænd	924	
<i>306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE</i>	<i>3.790</i>	<i>-1.519</i>
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.790	-1.519
400 Personale	5.535	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.125	-1.519
600 IT, inventar og materiel	3.380	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.066	
<i>306045 ØVRIGT</i>	<i>1.066</i>	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.066	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	29	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	29	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	56.352	-7.999
<i>308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>31.526</i>	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	30.136	
400 Personale	29.513	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	596	
700 Fast ejendom	27	
200 Ledelse og administration	1.390	
400 Personale	1.390	
<i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>9.658</i>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	9.658	
400 Personale	9.582	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
<i>308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTEAM</i>	<i>2.462</i>	<i>-51</i>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.462	-51
400 Personale	3.448	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-986	-51

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>308090 ØVRIGT</i>	<i>4.197</i>	<i>-7.948</i>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	3.308	-5.379
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.308	-5.379
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	208	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	208	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	681	-1.719
800 Betaling andre offentlige myndigheder	681	-1.719
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-850
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.509	
<i>308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC</i>	<i>454</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	454	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	454	
<i>308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING</i>	<i>7.712</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	7.712	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.712	
<i>308090 ØVRIGT</i>	<i>343</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	343	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.179	
<i>309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</i>	<i>2.179</i>	
20 EGNE MIDLER	2.179	
025 Kursusudgift - Egne midler medarbejdere	2.179	
400 Personale	2.179	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	63.153	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	59.570	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.583	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	26.282	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	26.282	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	26.282	
35 Kulturel virksomhed	172	
62 Teatre	172	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
362110 ØVRIGE AFDELINGER	172	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172	
540 Skolerne	172	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.685	
76 Ungdomsskolevirksomhed	31.629	
021 Budgetregulering	-1.000	
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	24.588	
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	2.545	
400 Personale	2.382	
401 Løn m.v.	2.361	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	163	
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	2.183	
400 Personale	2.183	
401 Løn m.v.	2.183	
15 10. KLASSE	5.656	
400 Personale	5.288	
401 Løn m.v.	5.248	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	368	
20 FÆLLES UDGIFTER	3.203	
200 Ledelse og administration	1.332	
401 Løn m.v.	1.332	
400 Personale	1.784	
401 Løn m.v.	1.755	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
502 Skolebibliotek	31	
700 Fast ejendom	56	
706 Ekstra vedligeholdelse	56	
30 FRITIDSUNDERVISNING	4.804	
400 Personale	2.813	
401 Løn m.v.	2.813	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.991	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.991	
35 KLUB	6.197	
400 Personale	5.909	
401 Løn m.v.	5.894	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	288	
<i>376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG</i>	<i>8.041</i>	
400 Personale	7.759	
401 Løn m.v.	7.706	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	282	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	56	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	56	
04 Sundhedsområdet	33.955	-535
62 Sundhedsudgifter m.v.	33.955	-535
85 Kommunal tandpleje	33.955	-535
<i>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</i>	<i>33.955</i>	<i>-535</i>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	29.537	-535
400 Personale	29.692	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.071	
600 IT, inventar og materiel	1.113	
700 Fast ejendom	20	
900 Indtægter	-3.359	-535
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.200	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.200	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	158	
400 Personale	10	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	133	
600 IT, inventar og materiel	15	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	40	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	40	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20	
816 Lønsumsafgift	20	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.612	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.612	
10 Fælles formål	1.612	
<i>510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>1.612</i>	
12 SPROGSTIMULERING	1.612	
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	1.612	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.544	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.247	
42 Politisk organisation	255	
42 Kommissioner, råd og nævn	255	
642050 UNGEBYRÅDET	255	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255	
590 Andet	255	
52 Lønpuljer	7.992	
72 Tjenestemandspension	7.992	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	7.992	
301 Skoler	4.932	
308 Specialskoler	226	
485 Tandplejen	2.834	
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

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	86.000	
3 Anlæg	86.000	
03 Undervisning og kultur	85.000	
22 Folkeskolen m.m.	85.000	
01 Folkeskoler	85.000	
04 Sundhedsområdet	1.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.000	
85 Kommunal tandpleje	1.000	

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles formål - Dagtilbud	47.694	43.362	42.762	42.762	42.762
Dagpleje	96.137	84.870	84.870	84.870	84.870
Daginstitutioner	242.993	270.924	275.924	275.924	275.924
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	30	30	30	30	30
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	21.814	23.505	23.505	23.505	23.505
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-586	0	0	0	0
Tjenestemandspension	444	674	674	674	674
I alt	408.525	423.365	427.765	427.765	427.765
Anlæg	62.200	76.900	16.300	47.000	25.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	47.694	43.362	42.762	42.762	42.762

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet. Der er på funktionen indregnet en budgetudfordring på grund af flere passede børn på 1.800.000 kr.

På funktionen er der placeret en rammereduktion i forbindelse med reduktionsforslag nr. 15 'Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige med sprogvanskeligheder' svarende til 600.000 kr. i 2021 og 1.200.000 kr. i overslagsårene. Denne reduktion er ikke vedtaget, og er til senere udmøntning af Børne- og Ungevalget.

De væsentligste grunde til de ændrede udgifter i forhold til 2020 er:

- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til private pasningstilbud, svarende til en merudgift på 812.000 kr. og til 6 pladser mere end i 2020.
- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til pasning af egne børn, svarende til en merudgift på 91.000 kr. og til 2 pladser mere end i 2020
- En stigning i søskendetilskuddet på 2.625.000 kr. grundet flere børn.
- En merudgift på 164.000 i forhold til 2020 på pasning over kommunegrænsen.
- Udgiften til pædagogisk assistent uddannelse er øget med 122.000 kr.
- Puljen til 37 18-timers pædagogiske indsatspladser, svarende til 4.939.000 kr. er blevet fordelt med 20 18-timers pædagogiske indsatspladser til Børnehuset Skolegade, svarende til 3.339.000 kr., det resterende beløb: 1.600.000 kr. er blevet fordelt på almenområdet ved at øge normeringerne. På denne funktion forårsager disse omplaceringer en samlet mindre udgift på 4.939.000 kr i forhold til 2020.

Under Pædagogisk udviklingssektion er der budgetteret med følgende:

2.872.000 kr.	Løn til medarbejdere i Pædagogisk udviklingssektion.
328.000 kr.	Løse timer til støtte på institutionerne.
4.841.000 kr.	Pulje til belastede institutioner – skævvridningspuljen.
210.000 kr.	Kurser.
414.000 kr.	Pædagogisk udvikling.
196.000 kr.	Lederkonference.
254.000 kr.	Lederkurser.
185.000 kr.	Årskursus.
101.000 kr.	Tjenestekørsel.
127.000 kr.	Forældrebestyrelsesarbejde.
170.000 kr.	Projekt "Taleboblen".
265.000 kr.	Kuffertprojekt.
170.000 kr.	Fys-projekt.
458.000 kr.	Sprogscreening.
1.097.000 kr.	Obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder (DUT)

Under Øvrige er afsat budget til følgende:

15.912.000 kr.	Søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller private pasningstilbud.
10.903.000 kr.	Tilskud til 158 børn hvis forældre vælger privat pasning.
836.000 kr.	Tilskud 33 børn hvis forældre vælger tilskud til pasning af egne børn

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

3.595.000 kr.	Administrative opgaver og til aflønning af Decentralt supportteam, som hjælper institutionerne med administrative og økonomiske opgaver.
532.000 kr.	Aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet.
2.286.000 kr.	Aflønning af pædagogisk assistent elever.
158.000 kr.	Personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål, FTR og Pædagogisk udviklingssektion.
178.000 kr.	Drift og vedligehold af IT.
572.000 kr.	Diverse udgifter vedrørende fast ejendom.
134.000 kr.	Pasning af børn på tværs af kommunegrænsen.

Antal passede børn i dagtilbud

Der er budgetteret med 1.064 vuggestuebørn, 3.163 børnehavebørn og 900 børn i dagpleje. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i det kendte pasningsmønster, ventelister og befolkningsprognose.

Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:

- Den forventede dækningsgrad i 2021 udgør 69,30%.
- At væksten i børnetal fra januar 2020 til januar 2021 ifølge befolkningsprognosen er fordelt ligeligt over året.
- At dækningsgraden er den samme for hele året.
- Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2020 danner grundlag.
- Det forventede antal pladser i private pasningsordninger er ift. gennemsnittet pr. 7.5.20.

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.365 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2020, fordelt på 900 dagplejepladser, 1.064 vuggestuepladser, 97 bufferpladser (vuggestuepladser, hvor vi endnu ved, hvilket børnehus de bliver indskrevet i) og 70 pladser i private institutioner. Derudover forventes 155 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning" og 24 børn i ordningen "Pasning af egne børn". Desuden forventes 3 §32 børn og 7 børn i pasning over kommunegrænsen, fordelt med 17 børn fra Silkeborg Kommune til andre kommuner og 10 fra andre kommuner til Silkeborg Kommune.

Forudsætninger vedr. børn 3-6 år:

- Den forventede dækningsgraden i 2021 udgør 78,2%.
- At væksten i børnetal fra januar 2020 til januar 2021 ifølge befolkningsprognosen er fordelt ligeligt over året.
- Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2020 danner grundlag.
- Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med institutionerne.

Der er afsat budget til i alt 3.458 pladser til børn i 3-6 års alderen i 2021, fordelt på 3.163 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 17 bufferpladser, 256 pladser i privatinstitutioner, 3 børn i ordningen "Tilskud til privat pasning" og 11 børn i ordningen "Pasning af egne børn". Derudover 17 §32 pladser. Desuden forventes -9 børn i pasning over kommunegrænsen, fordelt med 25 børn fra Silkeborg Kommune til andre kommuner og 34 fra andre kommuner til Silkeborg Kommune.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

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

Personale

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

Nedenstående normeringer er inklusiv normeringsløftet aftalt i forbindelse med budgetforliget for 2019, hvor der er afsat et årligt beløb på 5 mio. kr. til løft af normering i dagtilbud i perioden 2019 til 2022. Derudover er puljen til pædagogiske indsatspladser blevet fordelt således, at der er blevet budgettet med 20 permanente 18-timers indsatspladser i Børnehaven Skolegade, de resterende midler er blevet spredt ud på institutionerne som et normeringsløft til inklusion.

Vuggestuebørn: 9,90 timer pr. barn pr. uge.

Børnehalebørn:

De første 20 børn pr. enhed jf.

indmeldelseslisterne: 5,48 timer pr. barn pr. uge.

Efterfølgende Børnehalebørn: 4,80 timer pr. barn pr. uge.

Børn under 3 år indskrevet i

børnehave: 7,18 timer pr. barn pr. uge.

Inklusion pr. barn: 0,16 timer pr. barn pr. uge.

Vikardækning af korttidsfravær: 2,75%.

Derudover tildeles der ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer og for minimumsnormeringen op til 198 timer pr. uge.

Der er afsat løn til daginstitutionslederne og de daglige ledere på baggrund af deres forventede løn på budgetlægnings tidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5% pædagoger og 38,5% medhjælpere. Lederne udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2021 er 425.456 kr. pr. år. for pædagoger og 345.482 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 394.666 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 1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af året. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde:

Kurser: 1.423 kr. pr. årsværk.

Tjenestekørsel: 839 kr. pr. årsværk.

Personforsikringer: 3.499 kr. pr. årsværk.

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Beskæftigelsesmaterialer: 1.818 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost.

2.253 kr. pr. børnehalebarn eksklusiv kost.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Kostordning: 8.690 kr. pr. barn for det første 20 børn.
5.240 kr. pr. barn for de øvrige.

Fast ejendom: 22.815 kr. pr. sted og 253 kr. pr. barn.

Udgifter der defineres som aktivitetsændringer, afholdes ikke af den fælles Ejendomsdrift. Aktivitetsændringer kan for eksempel være flytning af en indvendig væg eller lignende.

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

05.25.11 Dagplejen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	96.136	84.870	84.870	84.870	84.870

Det reducerede budget fra 2020 til 2021 skyldes hovedsageligt, at der forventes et fald i antallet af pladser. Antallet af dagplejepladser er reduceret med 100 pladser fra 1.000 i 2020 til 900 i 2021. Derudover er der en reduceret udgift på 294.000 til plejeaanbragte børn i dagplejetilbud i forhold til 2020.

Der er indarbejdet en reduktion på 200.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Reduktionen vedrører driftsoptimering i mindre lokaleområder, hvor det endnu ikke er besluttet hvilket lokalområde.

På fælles konti er budgetteret med 3.315.000 kr. til fripladser og 27.648.000 kr. i forventet indtægt på forældrebetaling. Der forventes en udgift på 86.000 kr. som følge af plejeaanbragte børn i dagplejetilbud.

Lønudgifterne til dagplejerne udgør i alt 99.596.000 kr. Løn til kommunale dagplejere består af følgende poster:

- Dagplejelønninger
 - o Der er budgettet med 96.973 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
- Vikarmidler
 - o Der er budgetteret med 8.866 kr. pr. barn til vikardækning på baggrund af udgifterne i 2020. I beløbet indgår udgifter til faste gæstepladser, gæstehuse, gæstevederlag og ledige pladser. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året. Der er budgetteret med nettoudgiften, dvs. refusioner er ikke medtaget.
- Dobbeltpladser
 - o Der er budgetteret med 20 dobbeltpladser og med 99.205 kr. pr. dobbeltplads hvilket svarer til den gennemsnitlige merudgift til en dobbeltplads. Budgettet reguleres ift. det faktiske antal dobbeltpladser i løbet af året.
- 5. barns kontrakter
 - o Der er budgetteret med 20 5. barns kontrakter og med 84.814 kr. pr. 5. barns kontrakt. Dette er merprisen pr. 5. barns kontrakt. Budgettet reguleres ift. det faktiske antal 5. barns kontrakter i løbet af året.
- Tillidsrepræsentanter
 - o Der er budgetteret med 862.530 kr. til tillidsrepræsentanter. Budgettet er afsat på baggrund af to tillidsrepræsentanters faktiske løn. Følger de beslutninger der træffes i TR- og MED-aftaler.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

De ledige pladser ved en dagplejer anvendes til vikardækning, ved sygdom og forebyggelse af sygdom (aflastning), dagplejeres ophør og nyansættelser, mellemprioritet i forbindelse med op-
hør og start af nye børn.

Udover lønudgifter til dagplejere er der afsat budget til følgende:

- Personaleudgifter til dagplejere
 - o Der er budgetteret med 547.000 kr. til kursus for dagplejere. Der er afsat 608 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
 - o Der er budgetteret med 1.001.000 kr. til personforsikringer til dagplejere. Personforsikringer fastsættes på baggrund af den takst der udmeldes fra Organisation og Personale og antallet af dagplejere.
 - o Der er budgetteret med 55.000 kr. til tjenestekørsel. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året. Der er afsat 61 kr. pr. barn.
- Børnerelaterede udgifter
 - o Der er budgetteret med 983.000 kr. til materialer inklusive IT. Der er afsat 1.092 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.

Der er budgetteret med 846.000 kr. til ledelse og administrationslønninger. Dagplejeledelse og administration har opgaver i forhold til de kommunale dagplejere og private pasningsordninger. Budget til ledelse og administration reguleres ikke ift. børnetal i løbet af budgetåret. Budgettet til ledelse og administration er afsat på baggrund af faktisk løn til 1 dagplejeleder og faktisk løn til 1,68 administrative medarbejdere.

Der er budgetteret med 5.867.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Pædagogiske ledere fører tilsyn med private pasningsordninger og kommunale dagplejere. Beløbet omfatter en DUT-regulering som følge af ny dagtilbudslov, der medfører et øget tilsyn med private dagplejere.

- Budgettet fastlægges én gang om året.
- Budgettet er inklusive 500.000 kr. til styrkelse af dagplejen, som er en del af udmøntningen af budgetforliget om løft af dagtilbud for 2019. Dagplejens forældrebestyrelse vedtog at anvende forøgelsen til øget tilsyn.

Udover lønudgifter til ledelse og administration og pædagogiske ledere er der afsat budget til:

- Der er budgettet med 48.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere. Der er afsat 54 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
- Der er budgetteret med 38.000 kr. til personforsikringer. Personforsikringer fastsættes på baggrund af den takst der udmeldes fra Organisation og Personale og antal ansatte.
- Der er budgettet med 274.000 kr. til tjenestekørsel. Der er afsat 304 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.

Der er budgetteret med 102.000 kr. til teknologileje.

05.25.14 Integrerede institutioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	242.993	270.924	275.924	275.924	275.924

Det øgede budget skyldes primært, at antallet af børnehavepladser er blevet opjusteret med 228 og antallet af vuggestuepladser er steget med 64 i forhold til budget 2020. Det øgede børnetal er delvist finansieret gennem demografitildeling.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Jævnfør budgetaftalen for budget 2019 er der afsat en pulje på et årligt beløb på 5 mio. kr. til løft af normering i dagtilbud i perioden 2019 til 2022.

På fælles konti er budgetteret med 26.382.000 kr. til fripladser og 96.872.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling på pladser, samt 27.361.000 kr. vedr. forældrebetalt kostordning. Til lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom er der afsat 3.153.000 kr. Derudover forventes en nettoindtægt, som følge af plejebragte børn i dagtilbud på 638.000 kr. Desuden er der afsat 9.096.000 til buffer (baseret på børnetalsprognosen, og de forventede pasningsprocenter) vedrørende 97 0-2 årige og 17 3-6 årige børn hvor pasningsstedet ikke er kendt på budgetlægningstidspunktet.

Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner.

Institution	Børnehavepladser	Vuggestuepladser
Kommunale daginstitutioner:		
Daginstitutionen Blicheregnen		
• Børnehuset Thorning	40	
• Krathgården	27	
• Troldhøj	35	8
• Vinderslev Børnegård	33	
Daginstitutionen Kjellerup/Levring		
• Broparken	63	
• Levring Børnehus	29	14
• Storkeredens Børnehus	40	14
• Mælkebøtten	41	
Daginstitutionen Gudenåen		
• Børnehuset Fårvang	54	
• Børnehuset Ans	68	
• Grauballe Børnegård	72	24
Daginstitutionen 3-Høje		
• Funder Kirkeby Børnehus	38	24
• Kragelund Børnehus	38	10
• Skæggær Børnehus	66	
• Funder Børnehus	160	60
Daginstitutionen Søhøjlandet		
• Resenbro Børnehus	79	
• Gjærn Børnehus	48	20
• Voel Børnehus	81	14
• Sorring Børnehus	70	28
Daginstitutionen Skovgården		
• Balle Børnehus	58	32
• Dalhaven	87	54
• Balle Naturbørnehave	88	
Daginstitutionen På Toppen		
• Hvinningdal Børnehus	64	24
• Regnbuen	53	36
• Kærsgård	54	24

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

• Børnehuset Bakkebo	27	36
Daginstitutionen Buskelund		
• Højen	79	39
• Eventyrhuset	54	
• Gården	34	14
Daginstitutionen Firkløveret		
• Dybkærgården	85	24
• Elverhøjen	53	12
• Skovbuen	87	48
• Tumlehøjen	76	34
Daginstitutionen Alderslyst		
• Børnegården	59	31
• Børnehuset Sølyst	98	40
• Engen	41	15
• Børnehuset Nørrevænget	75	38
Daginstitutionen Århusbakken, Midtbyen og specialområdet		
• Akacien/Kernehuset	65	35
• Skolegades Børnehave	45	
• Arnen		32
• Bakkegården	60	42
Daginstitutionen Virklund, Sydbyen		
• Granly	61	26
• Søfryd	40	32
• Troldehøjen	73	26
• Virklund Børnehave	81	
Daginstitutionen Sejs/Laven		
• Julsøhaven	85	60
• Kløverhuset	30	
• Lynghøjen	54	24
• Linå Børnehus	20	12
Daginstitutionen Naturstien		
• Them og Askehuset	90	30
• Bryrup Børnehave	67	
Gjessø Børnehave	34	
Selvejende daginstitutioner		
• Skovstjernen	40	28
• Tyttebærhuset	58	
I alt		

Der er i alt afsat budget til 3.163 børnehavepladser inklusiv børn i pædagogiske indsatspladser, samt 1.064 vuggestuepladser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	30	30	30	30	30

Der er afsat 30.000 kr. til tilskud til legestuer.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	21.814	23.505	23.505	23.505	23.505

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 326 børn i private institutioner fordelt på 256 børn i aldersgruppen 3-6 år og 70 børn i aldersgruppen 0-2 år. I forhold til 2020 er det en forøgelse med 5 børn i alderen 0-2 år og 16 børn i alderen 3-6 år.

Der er på en fælles konto budgetteret med 919.000 kr. til økonomisk fripladstilskud.

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

Private daginstitutioner	0-2 årige	3-6 årige
Lemming Børnehus		34
Stengården	35	32
Rudolf Steinerskolens børnehave		23
Dr. Louises private børnehave		66
Små-Land	12	30
Naturligvis Troldbjerg	2	32
Henvi Huset	22	3
Private institutioner i andre kommuner	1	16
Ny privat institution i Silkeborg		20
I alt	70	256

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-585	0	0	0	0

Der er budgetlagt med 10 børn i Solsikken og med 10 børn i Skolegade.

Budgettet til Solsikken og Skolegade er et nul-budget, det vil sige, at udgifterne og indtægter går i nul. Der er i forbindelse med budgetlægnings af budget 2021 foretaget korrektioner for at få udgifter og indtægter til at balancere.

Der anvendes en tildelingstakst, der er opgjort efter prisen pr. barn pr. måned pr. gruppering i 2020, som tilsammen udgør den samlede takst, der skal opkræves pr. barn pr. måned.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	444	674	674	674	674

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra det forventede forbrug i 2021.

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget						
Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Pulje til bygningsmæssige ændringer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Pulje til moderniseringer	0	0	0	0	0	30.000
Pulje til midlertidige pladser og udegrupper	0	5.500	2.000	2.000	2.000	10.000
Pulje til kapacitetsudfordringer	0	20.000	0	20.000	0	60.000
Thorning børnehus, renovering	0	0	0	2.000	3.000	0
Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup	21.000	30.000	11.300	0	0	0
Funder Børnehus etape 2, tilbygning og legeplads	18.500	5.000	0	0	0	0
Nyt børnehus i Balle til 100 børn	0	0	0	5.000	6.000	0
Opførelse af daginstitution i Sejs-Svejbæk	17.200	13.400	0	0	0	0
Nyt børnehus i Sejs til 60 børn	0	0	0	0	4.200	0
Nyt børnehus i Funder til 120 børn	0	0	0	15.000	3.000	4.800
Nyt børnehus i Virklund til 60 børn	0	0	0	0	3.800	4.200
43 Dagpleje og Daginstitutioner	56.700	76.900	16.300	47.000	25.000	124.000

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	579.045	-155.680
1 Drift	579.045	-155.680
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	578.371	-155.680
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	578.344	-155.653
10 Fælles formål	46.399	-3.037
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	46.399	-3.037
400 Personale	-2.713	
411 Rammebesparelse	-2.713	
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION	10.076	
400 Personale	9.401	
401 Løn m.v.	2.872	
403 Løse timer	328	
404 Skævvridningspuljen	4.841	
420 Kurser	210	
421 Pædagogisk Udvikling	414	
422 Lederkonference	196	
423 Lederkursus	254	
424 Årskursus	185	
430 Tjenestekørsel	101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	675	
553 Forældrebestyrelse, kursus	127	
562 Fys-projekt	170	
563 Obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder	378	
05 SPROG	893	
400 Personale	458	
401 Løn m.v.	458	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	435	
560 Taleboblen	170	
561 Kuffertprojekt	265	
08 ØVRIGE	38.143	-3.037
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	15.912	
010 Kommunale institutioner	15.912	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	10.903	
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	836	
200 Ledelse og administration	3.595	
401 Løn m.v.	3.595	
400 Personale	2.976	
425 Fællestillidsrepræsentant	532	
429 PAU	2.286	
470 Personforsikringer	158	
600 IT, inventar og materiel	178	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	178	
700 Fast ejendom	572	
790 Andet	572	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.171	-3.037

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
801 Betaling til/fra kommuner	3.171	-3.037
11 Dagpleje	112.615	-27.745
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	11.943	-27.745
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.315	
001 Økonomiske fripladser	3.315	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	183	-97
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-27.648
200 Ledelse og administration	846	
401 Løn m.v.	846	
400 Personale	7.497	
401 Løn m.v.	5.867	
413 Reduktion budget 2021	-240	
418 Kursus til dagplejere	547	
420 Kurser	48	
430 Tjenestekørsel	274	
470 Personforsikringer	1.001	
600 IT, inventar og materiel	102	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	102	
511005 DAGPLEJE	100.672	
001 Løn til dagplejere	99.596	
400 Personale	99.596	
400 Personale	93	
430 Tjenestekørsel	55	
470 Personforsikringer	38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	983	
501 Børneudgifter	983	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	395.795	-124.871
1 Egne	384.367	-124.871
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	39.394	-124.871
01 BØRN OG FAMILIE	39.394	-124.871
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	26.382	
001 Økonomiske fripladser	26.382	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	764	-638
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-96.872
400 Personale	12.248	
410 Vikarer	3.153	
480 Vippen	9.095	
900 Indtægter		-27.361

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
914 Forældrebetaling for kost		-27.361
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	2.343	
00 GJESSØ BØRNEHAVE	2.343	
400 Personale	2.216	
401 Løn m.v.	2.185	
420 Kurser	8	
430 Tjenestekørsel	4	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	77	
590 Administrationsudgifter	22	
700 Fast ejendom	28	
706 Ekstra vedligeholdelse	31	
771 Eftersyn af motorikrum	-3	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	11.893	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	11.893	
200 Ledelse og administration	307	
401 Løn m.v.	307	
400 Personale	10.115	
401 Løn m.v.	9.976	
420 Kurser	35	
430 Tjenestekørsel	19	
470 Personforsikringer	85	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.344	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	318	
580 Madordning	1.026	
700 Fast ejendom	127	
706 Ekstra vedligeholdelse	127	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	16.217	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	16.217	
200 Ledelse og administration	307	
401 Løn m.v.	307	
400 Personale	13.997	
401 Løn m.v.	13.803	
420 Kurser	49	
430 Tjenestekørsel	28	
470 Personforsikringer	117	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.771	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	441	
580 Madordning	1.330	
700 Fast ejendom	142	
706 Ekstra vedligeholdelse	142	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	16.411	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	16.411	
200 Ledelse og administration	333	
401 Løn m.v.	333	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	14.132	
401 Løn m.v.	13.934	
420 Kurser	49	
430 Tjenestekørsel	29	
470 Personforsikringer	120	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.831	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	481	
580 Madordning	1.350	
700 Fast ejendom	115	
706 Ekstra vedligeholdelse	124	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	32.028	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	32.028	
200 Ledelse og administration	333	
401 Løn m.v.	333	
400 Personale	28.313	
401 Løn m.v.	27.913	
420 Kurser	99	
430 Tjenestekørsel	58	
470 Personforsikringer	243	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.202	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	852	
580 Madordning	2.350	
700 Fast ejendom	180	
706 Ekstra vedligeholdelse	192	
771 Eftersyn af motorikrum	-12	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	26.644	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	26.644	
200 Ledelse og administration	341	
401 Løn m.v.	341	
400 Personale	23.338	
401 Løn m.v.	23.010	
420 Kurser	81	
430 Tjenestekørsel	48	
470 Personforsikringer	199	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.797	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	739	
580 Madordning	2.058	
700 Fast ejendom	168	
706 Ekstra vedligeholdelse	177	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	26.559	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	26.559	
200 Ledelse og administration	304	
401 Løn m.v.	304	
400 Personale	23.547	
401 Løn m.v.	23.214	
420 Kurser	82	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
430 Tjenestekørsel	49	
470 Personforsikringer	202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.559	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	681	
580 Madordning	1.878	
700 Fast ejendom	149	
706 Ekstra vedligeholdelse	149	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	28.746	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	28.746	
200 Ledelse og administration	350	
401 Løn m.v.	350	
400 Personale	25.618	
401 Løn m.v.	25.259	
420 Kurser	89	
430 Tjenestekørsel	52	
470 Personforsikringer	218	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.606	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	664	
580 Madordning	1.942	
700 Fast ejendom	172	
706 Ekstra vedligeholdelse	172	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	18.134	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	18.134	
200 Ledelse og administration	307	
401 Løn m.v.	307	
400 Personale	15.879	
401 Løn m.v.	15.654	
420 Kurser	56	
430 Tjenestekørsel	34	
470 Personforsikringer	135	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.833	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	473	
580 Madordning	1.360	
700 Fast ejendom	115	
706 Ekstra vedligeholdelse	124	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	34.392	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	34.392	
200 Ledelse og administration	341	
401 Løn m.v.	341	
400 Personale	30.912	
401 Løn m.v.	30.473	
420 Kurser	109	
430 Tjenestekørsel	64	
470 Personforsikringer	266	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.954	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	892	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
580 Madordning	2.062	
700 Fast ejendom	185	
706 Ekstra vedligeholdelse	197	
771 Eftersyn af motorikrum	-12	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	33.930	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	33.930	
200 Ledelse og administration	349	
401 Løn m.v.	349	
400 Personale	30.205	
401 Løn m.v.	29.779	
420 Kurser	105	
430 Tjenestekørsel	62	
470 Personforsikringer	259	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.196	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	840	
580 Madordning	2.356	
700 Fast ejendom	180	
706 Ekstra vedligeholdelse	192	
771 Eftersyn af motorikrum	-12	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	24.796	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	24.796	
200 Ledelse og administration	324	
401 Løn m.v.	324	
400 Personale	22.402	
401 Løn m.v.	22.084	
420 Kurser	79	
430 Tjenestekørsel	45	
470 Personforsikringer	194	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.907	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	601	
580 Madordning	1.306	
700 Fast ejendom	163	
706 Ekstra vedligeholdelse	163	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	15.279	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	15.279	
200 Ledelse og administration	324	
401 Løn m.v.	324	
400 Personale	13.714	
401 Løn m.v.	13.529	
420 Kurser	46	
430 Tjenestekørsel	27	
470 Personforsikringer	112	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.152	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	422	
580 Madordning	730	
700 Fast ejendom	89	
706 Ekstra vedligeholdelse	95	
771 Eftersyn af motorikrum	-6	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)</i>	27.768	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	27.768	
200 Ledelse og administration	324	
401 Løn m.v.	324	
400 Personale	24.500	
401 Løn m.v.	24.155	
420 Kurser	85	
430 Tjenestekørsel	50	
470 Personforsikringer	210	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.779	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	727	
580 Madordning	2.052	
700 Fast ejendom	171	
706 Ekstra vedligeholdelse	177	
771 Eftersyn af motorikrum	-6	
990 Overførsel fra foregående år	-6	
<i>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)</i>	29.833	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	29.833	
200 Ledelse og administration	341	
401 Løn m.v.	341	
400 Personale	26.704	
401 Løn m.v.	26.377	
420 Kurser	81	
430 Tjenestekørsel	47	
470 Personforsikringer	199	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.638	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	900	
580 Madordning	1.738	
700 Fast ejendom	150	
706 Ekstra vedligeholdelse	162	
771 Eftersyn af motorikrum	-12	
2 Selvejende/private	11.428	
<i>514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG</i>	7.051	
00 SKOVSTJERNEN	7.051	
400 Personale	5.681	
401 Løn m.v.	5.603	
420 Kurser	19	
430 Tjenestekørsel	11	
470 Personforsikringer	48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	567	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	141	
580 Madordning	426	
700 Fast ejendom	803	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
706 Ekstra vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	44	
720 Opvarmning	31	
725 El	26	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	244	
760 Husleje	375	
<i>514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.377</i>	
00 TYTTEBÆRHUSET	4.377	
400 Personale	3.596	
401 Løn m.v.	3.547	
420 Kurser	12	
430 Tjenestekørsel	7	
470 Personforsikringer	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	519	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	131	
580 Madordning	372	
590 Administrationsudgifter	16	
700 Fast ejendom	262	
706 Ekstra vedligeholdelse	38	
750 Rengøring	224	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	30	
<i>518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>30</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
575 Tilskud til private legestuer	30	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	23.505	
<i>519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>23.505</i>	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	919	
030 Økonomisk friplads	919	
099 Mellemregning til private institutioner	22.586	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	27	-27
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	27	-27
1 Egne	27	-27
<i>525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN</i>	<i>584</i>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	584	
870 Budgetmidler fra 528	584	
<i>525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN - MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET</i>	<i>-557</i>	<i>-27</i>
01 SOLSIKKEN	85	-27
400 Personale	5.050	
401 Løn m.v.	4.464	
420 Kurser	42	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	50	
490 Andet	473	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	493	
501 Beskæftigelsesmaterialer, legetøj og	134	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
aktiviteter		
512 Svømning	50	
590 Administrationsudgifter	24	
591 Administrationsbidrag	285	
600 IT, inventar og materiel	183	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	30	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	115	
625 Hjælpebidrag	30	
626 Snozelhuset	8	
700 Fast ejendom	187	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	187	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-5.828	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-5.897	
899 Betaling til administration	69	
900 Indtægter		-27
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-27
02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE	-642	
400 Personale	4.889	
401 Løn m.v.	4.805	
420 Kurser	42	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282	
501 Beskæftigelsesmaterialer, legetøj og aktiviteter	202	
512 Svømning	50	
590 Administrationsudgifter	30	
600 IT, inventar og materiel	219	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	41	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	132	
625 Hjælpebidrag	30	
626 Snozelhuset	16	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-6.032	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-6.032	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	674	
52 Lønpuljer	674	
72 Tjenestemandspension	674	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	674	
510 Daginstitutioner	674	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	76.900	
3 Anlæg	76.900	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	76.900	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	76.900	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	76.900	

Bevilling 44 Socialtilsynet

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Administrationsbygninger	1.502	1.463	1.463	1.463	1.463
Sekretariat og forvaltninger	-1.423	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
Tjenestemandspension	0	0	0	0	0
I alt	79	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	1.502	1.463	1.463	1.463	1.463
- Heraf indt.	0	0	0	0	0
- Heraf udg.	1.502	1.463	1.463	1.463	1.463

På denne funktion afholdes udgifter vedr. bygningsdrift for Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt er fysisk beliggende på Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	-1.423	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
- Heraf indt.	-52.860	-53.643	-53.643	-53.643	-53.643
- Heraf udg.	51.437	52.180	52.180	52.180	52.180

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 1.474 plejefamilier og 353 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 76,0 årspersoner ansat i 2021.

Taksterne for 2021 på tilbudsområdet er i hele kr.:

Takstkategorier	Tilsyn med tilbud	Skærpet tilsyn pr. måned	Godkendelse af nye tilbud	Væsentlig ændring i eksisterende tilbud
1-7 pladser	35.707	3.571	23.351	6.464
8-24 pladser	42.848	4.285	28.021	7.757
25-49 pladser	71.413	7.141	46.701	12.928
over 50 pladser	138.726	13.873	70.052	19.392

Der er for første gang i budgettet indregnet hensættelse til feriepengeudbetaling jf. den nye lovgivning om samtidsferie og et beløb til tab på debitorer.

Taksterne for 2021 for et driftsorienteret tilsyn stiger taksten med 0,7 %, for en væsentlig ændring stiger taksten med 2,8 % og en ny godkendelse stiger taksten med 1,7 % - alle procenter i forhold til 2020 og i faste priser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Den objektive finansiering for 2021, som kommunerne betaler, siger med 1,6 % i forhold til 2019.

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
44 SOCIALTILSYNET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
44 Socialtilsynet	53.643	-53.643
1 Drift	53.643	-53.643
06 Fællesudgifter og administration m.v.	53.643	-53.643
45 Administrativ organisation	53.643	-53.643
50 Administrationsbygninger	1.463	
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	1.463	
700 Fast ejendom	1.463	
704 Indvendig vedligeholdelse	79	
720 Opvarmning	70	
725 El	60	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
750 Rengøring	202	
760 Husleje	1.043	
51 Sekretariat og forvaltninger	52.180	-53.643
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	52.180	-53.643
50 SOCIALTILSYN	52.180	-53.643
003 Socialtilsyn	52.180	-53.643
400 Personale	46.465	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.187	
600 IT, inventar og materiel	1.676	
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	2.852	-53.643

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kommunal sundhedstjeneste	14.402	13.982	13.777	13.777	13.777
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.724	-9.773	-9.773	-9.773	-9.773
Opholdssteder mv. for børn og unge	6.642	9.659	9.659	9.659	9.659
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73.963	77.968	77.968	77.968	77.968
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	67.143	62.189	62.189	62.189	62.189
Døgninstitutioner for børn og unge	24.116	22.018	22.018	22.018	22.018
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.149	2.526	2.526	2.526	2.526
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.980	11.082	11.082	11.082	11.082
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	751	751	751	751
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.518	2.634	2.634	2.634	2.634
Tjenestemandspensioner	1.079	1.076	1.076	1.076	1.076
I alt	200.267	194.112	193.907	193.907	193.907
Anlæg	0	0	0	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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	14.402	13.982	13.777	13.777	13.777

På denne funktion afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspensioner.

På funktionen er der placeret to rammereduktioner i forbindelse med reduktionsforslag nr. 16 'nedlæggelse af familieiværksætterne' og nr. 17 'reduktion i det almene skoletilbud svarende til i alt 402.000 kr. i 2021 og 607.000 kr. i overslagsårene. Disse reduktioner er ikke vedtaget, og er til senere udmøntning af Børne- og Ungevalget. Dertil er der på funktionen en ikke-håndteret udfordring på 668.000 kr.

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. En årgang består af ca. 1100 nyfødte børn, som sundhedsplejen følger op til udgangen af folkeskolen.

Der er budgetlagt med 25 fuldtidsstillinger samt administrative medarbejdere og en ledende sundhedsplejerske. Sundhedsplejen deltager endvidere i en række projekter, der er eksternt finansieret svarende til yderligere 2 medarbejdere.

94% af sundhedsplejens budget er til lønudgifter, hvor ydelserne går til graviditetsbesøg, hjemmebesøg, familieiværksættere, sårbare gravide/familier og skolesundhedspleje. Hovedparten af ressourcerne går til tidlig indsats, sundhedsfremme, forebyggelse, tværfagligt samarbejde og særlig indsats til familier i sårbare situationer.

I sundhedsplejen er der en strukturel udfordring i at sikre serviceniveauet. Der er i Silkeborg Kommune et stigende børnetal, blandt andet på grund af tilflyttere, der enten venter barn eller har små børn. Demografitildelingen til sundhedsplejen gives efter antallet af 0-16-årige, dog er det de mindre børn, der kræver flest ressourcer, og hovedparten af sundhedsplejens ydelser er målrettet de mindre børn, hvilket også stemmer overens med mål om tidlig indsats som overordnet strategi i kommunen.

Generelt vedr. Familie og Børnehandicaps funktioner:

I Familie og Børnehandicap ydes der samlet set støtte til børn og unge med særlige behov, samt betaling for kvinders ophold på krisecentre. Støtten til børn og unge er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og specialbørnehaver.

Der er på Familie- og Børnehandicapområdet en ikke-håndteret udfordring på 6,771 mio. kr. Denne er teknisk placeret på funktionen forebyggende foranstaltninger.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-4.724	-9.773	-9.773	-9.773	-9.773

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.

Som udgangspunkt er det anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder, og de meget dyre sager på aflastningsområdet, hvor der er sygeplejer på, der udløser refusion. Der kan også være tale om sager, hvor et barn har mere end en indsats.

Der er forskellige beløbsgrænser for hvornår der gives refusion. Følgende gjorde sig gældende i budget 2020. Jævnfør lov om social service, refunderer staten, i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 830.000 kr. årligt. For personer under 18 år, og personer som modtager støtte efter § 76 refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 830.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.630.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct., jævnfør. §176 a i lov om social service. Fra 1. januar 2021 er der tilføjet en ny refusionsgrænse hvor der ydes 75 pct. refusion af udgifter der overstiger 2.050.000 kr. årligt. Fra samme dato skal alle sager med flere søskende betragtes som én sag i forhold til beregning af refusion. Tidligere blev søskende beregnet separat, og kun sager med 4 anbragte børn fra samme familie kunne beregnes som én sag.

Den forventede refusion er beregnet ud fra aktuelle sager i 2019.

Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge er udenfor serviceudgiftsrammen. De øvrige funktioner ligger indenfor serviceudgiftsrammen.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – ikke-håndteret udfordring

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-5.666	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770

Der er, som skrevet, på Familie- og Børnehandicapområdet en ikke-håndteret udfordring på 6,771 mio. kr. Denne er teknisk placeret på funktionen forebyggende foranstaltninger.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	79.628	84.738	84.738	84.738	84.738

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Der er sket en udvikling i antal forebyggende indsatser med 931 indsatser januar 2016 og 1.321 indsatser i januar 2020. Udviklingen sker som følge af flere underretninger og henvendelser og omlægnig af indsats over for udsatte børn og unge til øget forebyggelse. Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

På funktionen afholdes udgifter og indtægter til:

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021
Praktisk pædagogiske støtte	6.299	6.376
Familiebehandling	12.579	13.133
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	0	488
Aflastningsordninger, inkl. vederlag	31.610	34.450
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	11.641	11.325
Praktikophold	61	49
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	165	143
Økonomisk støtte	5.195	6.124
Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	555	544
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	795	1.245
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	2.393	2.566
Forebyggende indsatser mv. § 11	9.258	9.422
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	51	74
Statsrefusion	-1.090	-1.201

En stor del af ovenstående indsatser udføres af egen leverandør, Familie- og Ungekontakten.

Familie- og Ungekontakten:

Familie- og Ungekontakten varetager opgaver i forhold til børn med særlige behov og deres familier. Familie – og Ungekontakten arbejder med relationelle familieproblemstillinger i forløb, der skal understøtte barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Familie – og Ungekontakten tilpasser løbende de ambulante tilbud til en families samlede behov således, at der er en sammenhæng i de tilbud familierne modtager uanset om tilbuddene tager udgangspunkt i sociale udfordringer, eller om et eller flere børn har en funktionsnedsættelse. Familie- og Ungekontakten har i gennemsnit ca. 650 børn, unge og familier indskrevet.

Institutionen har et rammebudget på 33,5 mio kr.

Anbringelser

Funktionerne 05.28.20 (opholdssteder), 05.28.22 (plejefamilier), 05.28.23 (døgninstitutioner) og 05.28.24 (sikrede døgninstitutioner) er anbringelsesfunktioner.

Anbringelsesfunktionerne gennemgås nedenfor.

Der er sket en udvikling i anbringelser med i alt 182 anbragte helårspersoner i 2016 og 150 anbragte helårspersoner i 2019. Der budgetlægges med 135 anbragte helårspersoner i 2021 ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning. Den gennemsnitlige udgift pr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

anbragt årsperson var i regnskab 2019 0,720 mio. kr. I budget 2021 budgetlægges med en gennemsnitlig udgift på 0,717 mio. kr.

Antallet af årspersoner er budgetteret ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2020 samt former for anbringelsessteder.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.642	9.659	9.659	9.659	9.659

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i:

- Socialpædagogiske opholdssteder
- Kost- og efterskoler
- Eget værelse

Forskellen fra budget 2020 til budget 2021 skyldes flere årspersoner samt flytning af budget mellem funktioner hvor anbringelse på opholdssteder af handicappede børn og unge har været budgetsat under 'Døgninginstitutioner'.

Af det samlede budget til børn og unge på opholdssteder mv. udgør hhv. handicapområdet 1,133 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 8,526 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder - Handicappede børn	1	3.104	1.133
Socialpædagogiske opholdssteder - Udsatte børn	6,5	2.934	6.961
Socialpædagogiske opholdssteder, ef- terværn § 76 - Udsatte børn	3,5	2.141	2.735

05.28.22 Plejefamilier

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	67.143	62.189	62.189	62.189	62.189

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 4,941 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 57,248 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Opholdsbetaling (vederlag, kost og logi)	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Familiepleje - Handicappede børn	2	1.445	1.055
Familiepleje - Udsatte børn	95	1.283	44.518
Familiepleje, fortsat anbringelse efter det 18. år § 76A - Handicappede børn	3	1.344	1.472
Familiepleje, efterværn § 76 - Udsatte børn	5	991	1.809
Netværksanbringelser - Handicappede børn	1	205	75
Netværksanbringelser - Udsatte børn	6	302	663

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	24.115	22.018	22.018	22.018	22.018

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i kommunale og regionale døgninstitutioner.

Forskellen fra budget 2020 til budget 2021 skyldes færre årspersoner samt flytning af budget mellem funktioner hvor anbringelse på opholdssteder tidligere blev konteret her.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt på døgninstitutioner udgør handicapområdet det fulde budget, da der ikke forventes ikke at være udgifter på udsatte børn og ungeområdet. Udgiften fordeler sig på børn og unge anbragt på kommunens egen døgninstitution, Solbo, samt døgninstitutioner i regionen og i andre kommuner.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Døgnpladser på Solbo - Handicap	5	4.454	8.129
Betaling til andre kommuner - Handicap	4	5.368	7.838
Betaling til regioner - Handicap	2	4.375	3.194

Decentral enhed: Solbo

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter for 2021 er 23,4 mio. kr., og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 %.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Der er plads til 12 fuldtids anbragte børn/unge på Solbo samt 10 aflastningsbørn. Pladser på Solbo benyttes primært af Silkeborg Kommune, men andre kommuner kan også købe en plads på Solbo. Silkeborg Kommunes betaling til ophold på Solbo er budgetlagt på forskellige funktioner. Betalingen for aflastningen er budgetlagt på forebyggende foranstaltninger. Betalingen til anbringelser er budgetlagt på døgninstitutioner.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.149	2.526	2.526	2.526	2.526

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. Det vil typisk være unge med en domsanbringelse.

Der er sikrede døgninstitutioner i alle regioner. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. I budget 2021 er der ikke budgetlagt med nogle årspersoner. Efter ikrafttrædelsen af Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er budget til domsanbragte unge flyttet til funktionen 'afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet'.

Budget afsat i 2021 er til den objektive finansiering, der er differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner. Dette fordeles forholds- mæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	11.980	11.082	11.082	11.082	11.082

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 16 børn i specialbørnehave.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	0	751	751	751	751

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan være tale om anbringelser, straksreaktioner og øvrige forbedringsforløb.

Domsanbragte børn og unge vil primært blive anbragt på sikrede døgninstitutioner. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Der er i budget 2021 budgetlagt med 0,5 årsperson og en forventet døgn takst på 4.115 kr. pr. døgn.

Der kan desuden være tilfælde, hvor barnet eller den unge har en indsats under en anden funktion på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, hvor indsatsen efter behandlings i ungdomskriminalitetsnævnet ændres til en indsats under funktionen 'afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet'. Budgettering af udgifter til afgørelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er medregnet under 'Forebyggende indsatser'.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.517	2.635	2.635	2.635	2.635

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.

Der er i perioden 2016 til 2019 sket en udvikling både i antal kvinder der tager ophold på krisecentre og varigheden af ophold. I 2016 var der 28 kvinder med ophold på krisecenter og i 2019 var der 43 kvinder med ophold på krisecenter. I 2016 var kvinderne i gennemsnit indskrevet i 44 døgn og i 2019 var den gennemsnitlige indskrivning på 63 døgn. Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

Selvejende institution: Silkeborg Krisecenter:

Silkeborg Krisecenter er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter har til huse i lejede lokaler i Søndergade 24, 1. og 2. Lokalerne er privat ejet.

Institutionen har fem pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold efter lov om social service § 109.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.079	1.076	1.076	1.076	1.076

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Funktionen dækker tjenestemandspension til kommunal sundhedstjeneste. Budgettet er reduceret med 1%.

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	215.777	-21.665
1 Drift	215.777	-7.341
04 Sundhedsområdet	13.982	
62 Sundhedsudgifter m.v.	13.982	
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.982	
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	13.982	
400 Personale	13.275	
401 Løn m.v.	13.620	
413 Rammeoverskridelse budget 2021	-668	
420 Kurser	85	
428 Foredrag, oplæg, supervision m.m.	30	
430 Tjenestekørsel	319	
435 Beklædning	157	
470 Personforsikringer	105	
490 Andet	-373	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	
540 Instrumenter	27	
590 Administration	76	
592 Andet	43	
600 IT, inventar og materiel	561	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	96	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	465	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	200.719	-7.341
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	193.458	-5.414
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	11.811	-1.952
1 Egne	982	-1.952
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	982	-1.952
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	49	-1.952
210 Opholdsbetaling under 18 år	49	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.952
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	537	
230 Eget værelse, - under 18 år	537	
007 Advokatbistand (§ 72)	396	
265 Advokatbistand	396	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	10.829	
520100 HANDICAP, BØRN OG UNGE	1.133	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	1.133	
210 Opholdsbetaling under 18 år	1.133	
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	9.696	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	9.696	
210 Opholdsbetaling under 18 år	6.961	
215 Opholdsbetaling over 18 år	2.735	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og	79.342	-173

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
unge		
521010 IKKE UDMØNTEDE BUDGETBESPARELSER (BEVILLING 45)	-6.771	
1 Egne	73.890	-173
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	73.890	-173
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	5.110	
200 Familie - og Ungekontakten	4.991	
250 Andet	84	
400 Personale	35	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	12.272	
200 Familie- og Ungekontakten	11.294	
220 Øvrige regninger	5	
250 Minding the baby	485	
260 Rusmiddelbehandling	147	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	341	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	488	
245 Opholdsbetaling	488	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	22.436	
232 Aflastning § 84	999	
233 Timeaflastningen § 84	5.667	
234 Konsulent	752	
250 Supervision til plejefamilier	391	
255 Plejevederlag	592	
260 Netværksplejefamilier	138	
270 Kørsel og transport	163	
275 Enkeltudgifter	49	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13.685	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	3.882	
255 Vederlag til plejefamilier	3.882	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	9.717	-173
210 Løn m.v.	692	
215 Kørsel og transport	5	
220 Enkeltydelser	5	
225 Støttetimer	252	
230 Familie- og Ungekontakten	7.874	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	889	-173
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	49	
210 Praktikløn, skattepligtig	49	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	69	
330 Anden hjælp	69	
011 Økonomisk støtte til	6.025	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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)		
295 Økonomisk støtte	1.440	
305 Kost- og efterskoler	3.944	
320 Familie- og Ungekontakten	641	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	544	
310 Løn m.v.	445	
320 Andet	99	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	1.245	
230 Objektiv finansiering	484	
235 Opholdsbetaling	761	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	2.557	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	2.030	
227 Anonym rådgivning	527	
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	9.422	
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	9.239	
228 Familierådslagning	183	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	74	
200 Ledsagelse for 12-18 årige (pgf. 3, stk. 1)	74	
<i>521240 Familie- og Ungekontakten</i>		
400 Personale	31.652	
401 Løn m.v.	30.109	
420 Kurser	396	
430 Tjenestekørsel	890	
470 Personforsikringer	247	
490 Andet	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	375	
590 Administrationsudgifter	158	
595 Aktiviteter	217	
600 IT, inventar og materiel	844	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	844	
700 Fast ejendom	622	
704 Indvendig vedligeholdelse	109	
720 Opvarmning	64	
725 El	37	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	50	
750 Rengøring	347	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-33.493	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-33.493	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	12.223	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP</i>	<i>12.223</i>	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.266	
250 Andet	1.266	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	861	
220 Øvrige regninger	861	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	8.132	
235 Opholdsbetaling	8.132	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	1.781	
211 Støttetimer / enkeltydelser	1.781	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	74	
330 Anden hjælp	74	
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)	99	
295 Økonomisk støtte	99	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	10	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	10	
22 Plejefamilier	65.817	-3.178
1 Egne	65.521	-3.178
<i>522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP</i>	<i>5.006</i>	<i>-64</i>
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.433	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.433	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	86	
220 Lommepege og beklædning	11	
255 Omkostningssted	75	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	741	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	741	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	569	
200 Under 18 år	396	
205 Opholdsbetaling over 18 år	173	
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.177	
200 Under 18 år	878	
205 Over 18 år	1.299	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-64
250 Forældres, børns og unges betaling/egenbetaling		-64
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	60.515	-3.114
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.596	
200 Under 18 år	460	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.136	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	742	
220 Lommepenge og beklædning	25	
255 Omkostningssted	663	
260 Enkeltydelser	54	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	2.620	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.620	
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	5.045	-962
200 Under 18 år	4.852	
205 Opholdsbetaling over 18 år	193	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-962
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	11.803	
200 Under 18 år	10.522	
205 Over 18 år	783	
211 Plejevederlag i forbindelse med afllastning	498	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	8.093	-1.538
200 Under 18 år	7.961	
205 Opholdsbetaling over 18 år	132	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.538
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	23.370	
200 Under 18 år	21.873	
205 Over 18 år	701	
211 Plejevederlag i forbindelse med afllastning	796	
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.934	-367
200 Under 18 år	1.934	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-367
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	5.312	
200 Under 18 år	5.122	
211 Plejevederlag i forbindelse med afllastning	190	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-247
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-247
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	296	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	296	
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	99	
200 Under 18 år	99	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	159	
200 Under 18 år	159	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	38	
200 Under 18 år	38	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	22.129	-111
1 Egne	22.129	-111
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	19.176	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	19.176	
200 Opholdsbetaling	11.032	
220 Lommepenge/enkeltydelser	15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.129	
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	111	-111
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	111	-111
200 Ledelse og administration	677	
401 Løn m.v.	677	
400 Personale	18.307	
401 Løn m.v.	18.068	
410 Vikarer	32	
420 Kurser	123	
430 Tjenestekørsel	40	
470 Personforsikringer	212	
490 Andet	-168	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.662	
501 Børn og unge	359	
510 Aktiviteter	224	
515 Køkken	494	
530 Aflastningen	53	
532 Døgnafdelingen	53	
590 Administrationsudgifter	79	
591 Administrationsbidrag	1.346	
592 Andet	54	
600 IT, inventar og materiel	906	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	299	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	539	
625 Hjælpemidler	68	
700 Fast ejendom	1.000	
750 Rengøring	127	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	873	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-23.441	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-23.492	
899 Betaling til administration	51	
900 Indtægter		-111
909 Salg af mad til personale (momsregistreret)		-42
962 Andet salg		-47
963 Salg af Snoezelkurser		-22
523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	2.842	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	2.842	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	2.809	
600 IT, inventar og materiel	33	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.526	
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	2.526	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.526	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	2.526	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.082	
1 Egne	11.082	
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	11.082	
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	568	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.514	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	621	
826 Betaling til Silkeborg kommune	9.893	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	751	
1 Egne	751	
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	751	
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	751	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.261	-1.927
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	7.261	-1.927
1 Egne	3.944	-99
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.944	-99
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	3.944	-99
815 Betaling til kommunale institutioner	3.855	
817 Psykologbistand til børn og familievejledning	89	
819 Egenbetaling af kost og logi		-99
2 Selvejende/private	1.828	-1.828
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	1.828	-1.828
01 SILKEBORG KRISECENTER	1.828	-1.828
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.828	-1.729
400 Personale	2.112	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	297	-81
600 It, inventar og materiel	43	
700 Fast ejendom	553	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.350	-1.648
991 Administrationsbidrag	173	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-99

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Kost		-99
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.489	
<i>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>1.489</i>	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.489	
200 Opholdsbetaling	1.484	
817 Psykologbistand til børn og familievejledning	5	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.076	
52 Lønpuljer	1.076	
72 Tjenestemandspension	1.076	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.076	
489 Sundhedsplejen	1.076	
<i>2 Statsrefusion</i>		<i>-14.324</i>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-14.324
22 Central refusionsordning		-9.773
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.773
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-150
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-150
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20		-663
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-500
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-163
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21		-2.900
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-2.900
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23		-3.625
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-75
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-3.550
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		-1.800
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-1.800
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016		-35
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-35
020 Refusion vedr. funktion 05.28.22		-600
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-365
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-235
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.851
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-200
<i>520200 UDSATTE BØRN OG UNGE</i>		<i>-200</i>
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-200
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-200
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og		-1.201

BUDGETOVERSIGT
 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
 45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2021
 Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
unge		
1 Egne		-1.201
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP		-1.201
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-1.201
010 Statsrefusion indeværende år		-1.201
22 Plejefamilier		-450
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE		-450
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)		-450
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-2.700
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-2.700
542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN		-2.700
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-2.700
200 Børne- og Familieafdelingen		-2.700

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Sociale formål	15.927	16.788	16.788	16.788	16.788
I alt	15.927	16.788	16.788	16.788	16.788

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 47 Sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	15.927	16.788	16.788	16.788	16.788

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41:

På denne funktion afholdes udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

I de første måneder af 2020 er der i gennemsnit 266 foranstaltninger med bevilling af merudgifter. Der udbetales i gennemsnit ca. 30.300 kr. pr. år pr foranstaltning.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42:

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

I de første måneder af 2020 er der i gennemsnit 170 modtager af tabt arbejdsfortjeneste pr. måned med et gennemsnitligt beløb på ca. 12.500 kr. pr. måned.

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
47 Handicap - sociale overførsler	33.576	-16.788
1 Drift	33.576	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	33.576	
57 Kontante ydelser	33.576	
72 Sociale formål	33.576	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	8.051	
240 Børn og Familie, børn og unge	8.051	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	25.525	
240 Børn og Familie, børn og unge	25.525	
2 Statsrefusion		-16.788
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-16.788
57 Kontante ydelser		-16.788
72 Sociale formål		-16.788
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-16.788
205 Børn og Familie, børn og unge		-16.788

SOCIALUDVALGET

Bevilling 53 Socialområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Driftsikring af boligbyggeri	707	515	515	515	515
Ældreboliger	175	178	178	178	178
Specialundervisning i regionale tilbud	103	103	103	103	103
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.380	1.978	1.978	1.978	1.978
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.585	11.205	11.205	11.205	11.205
Kommunal tandpleje	0	948	948	948	948
Andre sundhedsudgifter	2.214	2.215	2.215	2.215	2.215
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.361	-20.977	-20.977	-20.977	-20.977
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	91.967	84.042	82.641	82.641	82.641
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	389	216	216	216	216
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	8.245	7.242	6.115	6.115	6.115
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	5.021	4.896	4.896	4.896	4.896
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedsloven §142)	11.969	11.318	11.318	11.318	11.318
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	74.112	75.729	75.729	75.729	75.729
Botilbudslignende ophold	120.554	123.014	123.014	123.014	123.014
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	65.455	70.834	71.434	71.434	71.434
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	6.195	6.289	6.289	6.289	6.289
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	905	905	905	905	905
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.846	5.984	5.984	5.984	5.984
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	38.354	39.507	39.507	39.507	39.507
Øvrige sociale formål	2.615	4.157	3.557	3.557	3.557
I alt	442.429	430.298	427.770	427.770	427.770
Anlæg	0	3.600	3.600	2.000	2.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	707	515	515	515	515

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.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	175	178	178	178	178

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere.

Funktionen er udenfor servicrammen.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	103	103	103	103	103

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.380	1.978	1.978	1.978	1.978

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	12.585	11.205	11.205	11.205	11.205

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Der er budgetteret med udgifter til 40 helårselever på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter til unge udviklingshæmmede og 14 helårselever i eksterne tilbud, samt salg af 2 pladser til andre kommuner.

Der er budgetteret med følgende udgifter til Lysbro Uddannelsescenter:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
STU Lysbro	40	37	2

* Normeringen er fleksibel. Kapacitet og driftsbudget tilpasses løbende større til- og afgang af elever.

Derudover er der et nettobudget på 2,7 mio. kr. til eksternt køb, og salg af pladser.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-	948	948	948	948

På denne funktion afholdes udgifter til Socialtandpleje. Der er i 2020, givet midler til opgaven via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.214	2.215	2.215	2.215	2.215

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-9.361	-20.977	-20.977	-20.977	-20.977

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens § 176, på særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter efter serviceloven.

Udligningsreformen der træder i kraft pr. 1. januar 2021, indeholder en nedsættelse af grænserne for refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, samt en udvidelse af aldersgruppen, således at der hjemtages refusion på alle aldersgrupper. De nye regler medfører en indtægtsforøgelse for Silkeborg Kommune, og budgettet er tilrettet forventningen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

De endelige refusionsgrænser for 2021 er endnu ikke udmeldt, men der forventes følgende satser:

Beløb fra	Beløb til	Refusions- procent
1 kr.	829.999 kr.	Ingen refusion
830.000 kr.	1.629.999 kr.	25%
1.700.000 kr.	2.049.999 kr.	50%
2.050.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Funktionen er udenfor servicerammen.

05.38.39 Personlig pasning og støtte af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	91.967	84.042	82.641	82.641	82.641

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 desuden 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 har indtil videre været 100 borgere i 2020 på tidlig indsats og pt. er der 74 borgere. I 2019 var der 146 forskellige borgere hen over året.

Budgettet til bostøtte til borgere i eget hjem, er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i overslagsår, som følge af vedtagen reduktion vedr. ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen. Der er efter reduktionen i 2021, budgetteret med 47,1 mio. kr. til bostøtte til borgere i eget hjem, hvor af de 43,3 mio. kr. benyttes til 833 borgere der modtager støtte fra egne hjemmevejleder-, bostøtte teams og Bomholthus. De resterende 3,7 mio. kr. er et nettobudget til køb vedr. 73 borgere i eksterne tilbud, samt indtægter på 4 borgere fra andre kommuner. Budgettet falder med 1,2 mio. kr. i 2022-2024. Dette skyldes, at budgetreduktion vedr. ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere stiger fra 0,7 mio.kr. til 1,5 mio.kr., samt forventet besparelse som følge af investering i casemanagers.

Budgettet til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er prisfremskrevet til 28,5 mio. kr. og dernæst reduceret med 0,5 mio. kr. til 28,0 mio. kr., som følge af vedtagen reduktion vedr. skærpet opfølgning på BPA-ordningen.

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 afgang af borgere, hvorved budgetoverholdelse er usikker. Der er på nuværende tidspunkt 27 borgere på ordningen, hvoraf de 15 borgere er døgndækkede.

Der er ved budgetaftalen for 2021, givet et permanent løft til området på 4,1 mio. kr. til imødegåelse af budgetudfordringer. Midlerne er foreløbigt placeret på en central konto på denne funktion.

Yderligere er 2 af budgetforligets reduktioner placeret midlertidigt på samme centrale konto, indtil reduktionerne kan udmøntes konkret, på de enkelte tilbud. Det drejer sig om reduktionen vedr. hurtigere afklaring ved langtidssygemeldte medarbejdere på 0,5 mio. kr., samt samarbejde om personaledekning i de "tynde" timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen på 0,2 mio. kr. i 2021 og derefter 0,5 mio.kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	389	216	216	216	216

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	8.245	7.242	6.115	6.115	6.115

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 prisfremskrevet, men falder fordi der er givet tilskud til opstart af nyt forsorgshjem på Tulipanvej, og dette falder med 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 og med 1,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvor tilskuddet bortfalder.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående forsorgshjem:

Sted	Normering*
Housing Silkeborg	12 forsorgspladser 2 herbergspladser

* Normeringen kan endnu ikke opgøres på egne borgere og eksterne borgere, da det nye forsorgshjem først åbner i 4. kvartal 2020.

Budgettet har de seneste år været under pres, grundet stort køb af pladser på forsorgshjem i andre kommuner og ved private institutioner. Der er med det nye større forsorgshjem, indregnet en forventet besparelse på eksternt køb, som følge af flere pladser i eget regi, og som følge af kortere opholdstider på eget tilbud. Udviklingen følges nøje.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	5.021	4.896	4.896	4.896	4.896

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 141, for personer med et problematisk alkoholforbrug. Der ydes endvidere rådgivning til pårørende.

Behandlingen foretages primært af Alkoholrådgivningen i Silkeborg. Der er desuden et budget til køb af eksterne døgnbehandlingstilbud på 0,5 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Alkoholrådgivningen	146	144	2

* Normeringen er fleksibel.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	11.969	11.318	11.318	11.318	11.318

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 142 og servicelovens § 101, til behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Behandlingen foretages primært af Rusmiddelcentret, som tilbyder ambulant behandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Der er desuden et budget på 1,5 mio. kr. til køb af behandling eksternt.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Rusmiddelcentret	187	201	4

* Normeringen er fleksibel.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	74.112	75.729	75.729	75.729	75.729

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 61 borgere i egne tilbud og 25 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 20 pladser til andre kommuner.

Der budgetteret med drift på følgende længerevarende botilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Alderslyst - Park- og Byhuset	24	21	3
Alderslyst - Skovhuset	12	8	4
Arendalsvej - bodel 1&2	16	1	1
Birkeparken	2	2	1
Bostedet i Kjellerup	8	8	2
Frydenslund	23	16	7
Solbakkevej - Kernen	7	5	2

* Normeringstal på Bostedet i Kjellerup, er fleksibel med §107. Der er budgetlagt med den nuværende forventede fordeling mellem §§ 107 og 108.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Der er desuden et nettobudget på 14,7 mio. kr. til eksternt køb, og salg af pladser, samt 2,0 mio. kr. til objektiv finansiering af Kofoedsminde.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	120.554	123.014	123.014	123.014	123.014

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 130 borgere i egne tilbud, 108 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 37 pladser til andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af følgende botilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Amerikavej	6	4	1
Arendalsvej - bodel 4 & 5	16	10	3
Bakkehuset	16	9	7
Bredhøjvej	7	4	3
Fuglemosevænget	6	4	2
Gormsvej	6	4	0
Klosterhaven	12	10	1
Lupinvej	7	5	0
Narvikvej	7	5	0
Marienlund	24	17	7
Multihuset	10	7	2
Møllegade	5	4	0
Nylandsvej	10	7	3
Sandvejen	10	8	2
Solbakkevej H-huset	8	6	2
Vesterbo	32	26	4

Der er desuden et nettobudget på 44,7 mio. kr. til køb af pladser eksternt, og salg af pladser.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	65.455	70.834	71.434	71.434	71.434

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 107, til midlertidige botilbud, til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt social udsatte.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Der er budgetteret med 53 borgere i egne botilbud, op til 6 borgere på Akut Døgn og 43 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 1 plads til andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående midlertidige botilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Akut døgn	6	6	0
Birkeparken	13	8	0
Bostedet i Kjellerup	5	5	0
Frydenslund	9	8	0
Botilbuddet H.C. Branners Vej	25	23	1
Autismetilbuddet H.C. Branners Vej	9	9	0

* 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.

Der er desuden et nettobudget på 34,5 mio. kr. til køb af pladser eksternt, og salg af pladser.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.195	6.289	6.289	6.289	6.289

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens §§ 97-99, til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

Der er 164 brugere af ledsagerordningen efter servicelovens § 97 og 8 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen efter servicelovens § 99.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	905	905	905	905	905

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.

Det afsatte beløb, er det der er tildelt i Lov- og cirkulæreprogrammet. 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. 1,5 mio. kr. pr. år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	7.846	5.984	5.984	5.984	5.984

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 66 borgere i egne tilbud og 20 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 29 pladser til andre kommuner og Silkeborg Jobcenter.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående beskæftigelsestilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Frydenslund	29	24	5
Aktivitetshuset Kernen	4	4	0
Aktivitetshuset Sindingsgade	2	1	1
Den blå gård	6	4	2
Kernen og Grønt udehold	7	3	0
Lysbro Kunst (Kantinen)	3	3	0
Psykiatriens Hus Aktiv*	48	27	21

* Borgere fra Jobcentret, tæller med i eksterne borgere, da det ikke er Socialafdelingen der betaler for pladsen. Budgettet kan justeres i løbet af året, hvis forventningen til antallet af borgere fra Jobcentret afviger.

Der er desuden et indtægtsbudget på 1,2 mio. kr. vedr. salg af pladser, fordi der sælges mere, end der købes eksternt.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	38.354	39.507	39.507	39.507	39.507

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 163 borgere i egne tilbud og 91 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 38 pladser til andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Aktivitetshuset Sindingsgade	6	6	0
Den blå gård	25	20	5
Frydenslund	57	50	7
Kernen	48	31	17
Lysbro Kunst	36	29	7
Psykiatriens Hus Aktiv	20	20	0
Solbakkevej A-huset	9	7	2

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Der er desuden et nettobudget på 6,6 mio. kr. til køb af pladser eksternt og salg af pladser.

Derudover er der afsat 4,1 mio. kr. til egne væresteder. Da borgerne ikke behøver at blive visiteret til værestederne, er det ikke muligt at opgøre normering eller antal af egne borgere.

Der er desuden indlagt en reduktion på 0,3 mio. kr. vedr. lukning af Café på Vejen. Reduktionen blev besluttet i budgetforliget.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.615	4.157	3.557	3.557	3.557

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 18, til øvrige sociale formål, herunder støtte til frivillige sociale organisationer, Frivilligcentret, Selvhjælp Silkeborg, Kirkens Korshærs varmestue, m.fl.

Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Socialudvalget besluttede på sit møde d. 4. februar 2020, at reducere budgettet med 0,6 mio. kr. fra 2022, som en korrigerende handling, med henblik på at skabe budgetbalance på bevilling 53 Socialområdet.

Udvalg: Socialudvalget						
Bevilling: 53 Socialområdet						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Anlægstiltag indenfor socialområdet		1.800	1.800	1.000	1.000	5.000
Velfærdsteknologi		1.800	1.800	1.000	1.000	5.000
53 Socialområdet	0	3.600	3.600	2.000	2.000	10.000

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	516.427	-86.129
1 Drift	516.427	-55.645
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	742	-49
25 Faste ejendomme	742	-49
18 Driftsikring af boligbyggeri	564	-49
018005 TOMGANGSHUSLEJE- VISITEREDE BOLIGER	257	
004 Lejetab ved fraflytning	257	
003 Tomgangshusleje - visiterede boliger	257	
018006 LEJETAB OG UDGIFTER VED FRAFLYTNING	307	-49
004 Lejetab ved fraflytning	248	
001 Lejetab - anviste boliger	141	
002 Udgifter ved fraflytning	107	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	59	-49
19 Ældreboliger	178	
1 Egne	178	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	178	
05 SOCIALAFDELINGEN	178	
005 Lejetab	178	
03 Undervisning og kultur	13.801	-515
22 Folkeskolen m.m.	2.081	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	103	
002 Køb af pladser	103	
020 Socialafdelingen	103	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.978	
317001 SPECIALUNDERVISNING	1.978	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.353	
002 Køb af pladser	625	
050 Kørsel til specialundervisning	39	
090 Øvrigt	90	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	496	
30 Ungdomsuddannelser	11.720	-515
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.720	-515
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	3.051	-395
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-211	
592 Andet	-211	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.262	-395
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	978	-395
814 STU - Private institutioner	2.220	
899 Betaling til administration	64	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN	8.669	-120

	Udgifter	Indtægter
<i>14, 8600 SILKEBORG</i>		
200 Ledelse og administration	564	
400 Personale	564	
400 Personale	6.520	
401 Løn m.v.	6.361	
420 Kurser	91	
430 Tjenestekørsel	9	
470 Personforsikringer	55	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	339	-120
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	118	
510 Elevbefordring	20	
512 Kantine	161	-120
590 Administrationsudgifter	40	
600 IT, inventar og materiel	406	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	49	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	357	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	3	
700 Fast ejendom	797	
750 Rengøring	312	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	485	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	40	
899 Betaling til administration	40	
04 Sundhedsområdet	3.163	
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.163	
85 Kommunal tandpleje	948	
<i>485150 SOCIALTANDPLEJE</i>	948	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	948	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	948	
90 Andre sundhedsudgifter	2.215	
004 Begravelseshjælp	1.727	
005 Befordringsgodtgørelse	8	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	480	
005 Befordringsgodtgørelse	480	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	498.721	-55.081
38 Tilbud til voksne med særlige behov	494.564	-55.081
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	92.862	-8.820
1 Egne	92.862	-8.820
<i>539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP</i>	1.863	
004 Socialpædagogisk bistand til personer	1.863	

	Udgifter	Indtægter
med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.863	
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	4.277	
01 STAB OG ADMINISTRATION	4.277	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	132	
400 Personale	118	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-100	
600 IT, inventar og materiel	114	
200 Ledelse og administration	4.145	
400 Personale	4.145	
539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED	36.833	-8.808
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	36.833	-8.808
100 Tilskud til personer	449	
200 Løn (mellemregning)	8.166	
220 Private udbydere	27.986	
300 Forsikringer, annoncer m.v.	208	
330 Plejeartikler	24	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.609
900 Indtægter		-199
539011 BOSTØTTEN MIDTBY	3.807	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.627	
400 Personale	3.422	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200	
600 IT, inventar og materiel	5	
200 Ledelse og administration	180	
400 Personale	180	
539012 BOSTØTTEN NORD/ØST	4.408	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.185	
400 Personale	4.165	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
200 Ledelse og administration	223	
400 Personale	223	
539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET	-700	
01 ADMINISTRATION	-700	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-700	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	304	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.782	
600 IT, inventar og materiel	778	
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	10.374	-12
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	9.833	-12
400 Personale	8.851	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	458	
600 IT, inventar og materiel	40	
700 Fast ejendom	484	
900 Indtægter		-12
200 Ledelse og administration	541	
400 Personale	541	
539302 TIDLIG INDSATS	1.008	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	584	
400 Personale	584	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	323	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	101	
539330 BOSTØTTEN § 85	25.461	
01 01 UDSATTE TEAM TULIPANVEJ	1.921	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.862	
400 Personale	1.862	
200 Ledelse og administration	59	
400 Personale	59	
02 TEAM FLEKSIBEL BOSTØTTE	5.795	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.528	
400 Personale	5.528	
200 Ledelse og administration	267	
400 Personale	267	
03 03 UDSATTE TEAM LANGSØ	4.223	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.045	
400 Personale	4.045	
200 Ledelse og administration	178	
400 Personale	178	

	Udgifter	Indtægter
04 TEAM NORD	3.096	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.942	
400 Personale	2.942	
200 Ledelse og administration	154	
400 Personale	154	
05 TEAM ESTRUPSGADE	1.633	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.543	
400 Personale	1.543	
200 Ledelse og administration	90	
400 Personale	90	
06 TEAM ØST	3.958	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.756	
400 Personale	3.756	
200 Ledelse og administration	202	
400 Personale	202	
07 TEAM BIRKEPARKEN	3.774	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.572	
400 Personale	3.572	
200 Ledelse og administration	202	
400 Personale	202	
08 FÆLLESUDGIFTER	1.061	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	737	
400 Personale	161	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-427	
600 IT, inventar og materiel	756	
700 Fast ejendom	247	
200 Ledelse og administration	324	
400 Personale	324	
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	1.872	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.872	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.872	

	Udgifter	Indtægter
<i>539350 INVESTERINGSPULJE</i>	3.659	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.659	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.659	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	216	
<i>540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12</i>	216	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	216	
592 Andet	216	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	20.128	-3.379
1 Egne	15.144	-3.379
<i>542008 OVERHEADS § 110</i>	1.150	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.150	
500 Aktivitetsudgifter	569	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	581	
<i>542037 UDSLUSNINGSBOLIGER § 110 (FRIKOMMUNEFORSØG)</i>	182	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	182	
700 Fast ejendom	182	
<i>542043 UDSATTERÅDET</i>	20	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	20	
500 Aktivitetsudgifter	20	
<i>542045 UDSATTEAFDELINGEN</i>	692	
02 EFTERFORSORG HOUSING FIRST	692	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	692	
400 Personale	678	
600 IT, inventar og materiel	14	
<i>542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</i>	9.769	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	9.383	
400 Personale	7.752	
500 Aktivitetsudgifter	800	
600 IT, inventar og materiel	132	
700 Fast ejendom	655	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44	
200 Ledelse og administration	386	
400 Personale	386	
<i>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	3.331	-3.379
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.331	-2.668
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.331	-2.668
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-711

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.984	
<i>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>4.984</i>	
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.984	
200 Opholdsbetaling	4.984	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.896	
<i>544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</i>	<i>4.351</i>	
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.351	
003 Ambulant behandling	4.351	
200 Ledelse og administration	440	
400 Personale	3.509	
500 Behandlingsaktiviteter	170	
600 IT, inventar og materiel	92	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	140	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	545	
<i>544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED</i>	<i>545</i>	
002 Døgnbehandlingstilbud	545	
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	545	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	11.318	
<i>545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN</i>	<i>8.945</i>	
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	8.945	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	8.162	
400 Personale	6.921	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	957	
600 IT, inventar og materiel	284	
003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)	73	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	73	
200 Ledelse og administration	710	
400 Personale	710	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.373	
<i>545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN</i>	<i>858</i>	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	858	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	858	

	Udgifter	Indtægter
<i>545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142</i>	<i>1.515</i>	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	1.515	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	97.419	-21.690
<i>550008 OVERHEADS § 108</i>	<i>6.170</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.170	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.531	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.639	
<i>550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108</i>	<i>1.205</i>	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	436	
400 Personale	68	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103	
600 IT, inventar og materiel	61	
700 Fast ejendom	204	
200 Ledelse og administration	769	
400 Personale	769	
<i>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP</i>	<i>21.739</i>	<i>-16.946</i>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	21.739	-14.136
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.739	-14.136
093 Beboeres betaling for service		-244
094 Beboeres betaling for ophold		-1.960
096 Beboeres betaling for el og varme		-606
<i>550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE</i>	<i>2.021</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.021	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.021	
<i>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG</i>	<i>7.508</i>	<i>-250</i>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.211	
400 Personale	6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	383	
600 IT, inventar og materiel	124	
700 Fast ejendom	647	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	57	
093 Beboeres betaling for service		-250
200 Ledelse og administration	297	
400 Personale	297	

	Udgifter	Indtægter
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	5.223	-306
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.990	
400 Personale	4.206	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210	
600 IT, inventar og materiel	112	
700 Fast ejendom	424	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	38	
093 Beboeres betaling for service		-306
200 Ledelse og administration	233	
400 Personale	233	
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	12.528	-169
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.976	-25
400 Personale	10.335	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-50	
600 IT, inventar og materiel	323	
700 Fast ejendom	1.313	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	55	
900 Indtægter		-25
093 Beboeres betaling for service		-144
200 Ledelse og administration	552	
400 Personale	552	
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	5.428	-225
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.978	
400 Personale	5.088	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.118	
600 IT, inventar og materiel	153	
700 Fast ejendom	810	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	45	
093 Beboeres betaling for service		-225
200 Ledelse og administration	450	
400 Personale	450	
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	13.188	-969
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.493	-924
400 Personale	11.325	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84	
600 IT, inventar og materiel	242	
700 Fast ejendom	793	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	49	
900 Indtægter		-924
093 Beboeres betaling for service		-45
200 Ledelse og administration	695	
400 Personale	695	
550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET,	7.996	-484

	Udgifter	Indtægter
<i>NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.670	-462
400 Personale	6.540	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	575	
600 IT, inventar og materiel	131	
700 Fast ejendom	397	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	27	
900 Indtægter		-462
093 Beboeres betaling for service		-22
200 Ledelse og administration	326	
400 Personale	326	
1 Egne	7.416	-2.341
<i>550190 FAGKONSULENTER - VOKSENHANDICAP</i>	<i>1.500</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.500	
400 Personale	1.491	
600 IT, inventar og materiel	9	
<i>550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108</i>	<i>4.982</i>	<i>-2.341</i>
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	4.982	-2.341
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.982	-1.878
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.224	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.758	-1.878
094 Beboeres betaling for ophold		-341
096 Beboeres betaling for el og varme		-122
010 El		-122
<i>550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP</i>	<i>934</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	155	
400 Personale	115	
600 IT, inventar og materiel	40	
200 Ledelse og administration	779	
400 Personale	779	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.997	
<i>550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP</i>	<i>5.977</i>	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.977	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.977	
<i>550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108</i>	<i>1.020</i>	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	1.020	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.020	

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.020	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	127.227	-4.213
551007 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	1.977	
02 TVÆRGÅENDE KURSUSMIDLER	827	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	827	
400 Personale	827	
03 TVÆRGÅENDE DRIFTSUDGIFTER	1.150	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.150	
600 IT, inventar og materiel	1.150	
551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG	7.359	-321
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.024	
400 Personale	6.774	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-64	
600 IT, inventar og materiel	130	
700 Fast ejendom	142	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	42	
093 Beboeres betaling for service		-321
200 Ledelse og administration	335	
400 Personale	335	
1 Egne	115.849	-3.892
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	34.008	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	34.008	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	34.008	
551008 OVERHEADS § 85	4.454	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	4.454	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.902	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	552	
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	15.925	-672
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.143	-40
400 Personale	13.929	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133	
600 IT, inventar og materiel	306	
700 Fast ejendom	731	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	44	-40

	Udgifter	Indtægter
093 Beboeres betaling for service		-632
200 Ledelse og administration	782	
400 Personale	782	
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	8.932	-543
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.497	
400 Personale	7.577	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	433	
600 IT, inventar og materiel	171	
700 Fast ejendom	272	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	44	
093 Beboeres betaling for service		-543
200 Ledelse og administration	435	
400 Personale	435	
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	1.631	-123
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.444	
400 Personale	1.452	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-73	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	28	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	27	
093 Beboeres betaling for service		-123
200 Ledelse og administration	187	
400 Personale	187	
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	5.440	-260
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.246	-260
400 Personale	4.714	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	245	
600 IT, inventar og materiel	83	
700 Fast ejendom	180	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	24	
900 Indtægter		-260
200 Ledelse og administration	194	
400 Personale	194	
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	13.938	-954
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.137	
400 Personale	11.486	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.200	
600 IT, inventar og materiel	205	
700 Fast ejendom	157	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	89	
093 Beboeres betaling for service		-954

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	801	
400 Personale	801	
<i>551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM</i>	<i>864</i>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	864	
400 Personale	972	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-133	
600 IT, inventar og materiel	20	
700 Fast ejendom	5	
<i>551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP</i>	<i>3.336</i>	<i>-410</i>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.064	
400 Personale	2.606	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211	
600 IT, inventar og materiel	11	
700 Fast ejendom	193	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
093 Beboeres betaling for service		-410
200 Ledelse og administration	272	
400 Personale	272	
<i>551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.193</i>	<i>-49</i>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.019	
400 Personale	932	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	23	
093 Beboeres betaling for service		-49
200 Ledelse og administration	174	
400 Personale	174	
<i>551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.371</i>	<i>-188</i>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.178	
400 Personale	1.919	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	224	
600 IT, inventar og materiel	10	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	25	
093 Beboeres betaling for service		-188
200 Ledelse og administration	193	
400 Personale	193	
<i>551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.156</i>	<i>-191</i>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller	1.979	

	Udgifter	Indtægter
psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
400 Personale	1.547	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	396	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	25	
093 Beboeres betaling for service		-191
200 Ledelse og administration	177	
400 Personale	177	
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	10.180	-472
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.666	-472
400 Personale	8.086	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	955	
600 IT, inventar og materiel	238	
700 Fast ejendom	308	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	79	
900 Indtægter		-472
200 Ledelse og administration	514	
400 Personale	514	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	606	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	558	
400 Personale	355	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-11	
700 Fast ejendom	174	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	40	
200 Ledelse og administration	48	
400 Personale	48	
551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	285	-30
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	238	
400 Personale	344	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-106	
093 Beboeres betaling for service		-30
200 Ledelse og administration	47	
400 Personale	47	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	560	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	511	
400 Personale	336	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-11	
700 Fast ejendom	146	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	40	
200 Ledelse og administration	49	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	49	
<i>551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN</i>	<i>407</i>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	362	
400 Personale	330	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-42	
700 Fast ejendom	34	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	40	
200 Ledelse og administration	45	
400 Personale	45	
<i>551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP</i>	<i>896</i>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	848	
400 Personale	675	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-17	
700 Fast ejendom	150	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	40	
200 Ledelse og administration	48	
400 Personale	48	
<i>551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED</i>	<i>8.667</i>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.667	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	8.667	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.042	
<i>551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE</i>	<i>2.042</i>	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.042	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	2.042	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	75.487	-4.653
<i>552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG</i>	<i>13.339</i>	<i>-220</i>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	12.573	
400 Personale	11.013	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	
600 It, inventar og materiel	161	
700 Fast ejendom	1.193	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	74	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-220
060 Service		-220

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	766	
400 Personale	766	
552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	3.093	-85
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.880	
400 Personale	2.024	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	
600 It, inventar og materiel	101	
700 Fast ejendom	604	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43	
093 Beboeres betaling for service		-85
200 Ledelse og administration	213	
400 Personale	213	
552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	3.746	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.568	
400 Personale	2.370	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	382	
600 It, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	722	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44	
200 Ledelse og administration	178	
400 Personale	178	
1 Egne	30.286	-3.867
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	979	-422
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	979	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	979	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-422
552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL	1.719	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.719	
400 Personale	1.593	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99	
600 IT, inventar og materiel	27	
552008 OVERHEADS § 107	1.010	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.010	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	508	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	502	
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	3.935	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.935	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.935	

	Udgifter	Indtægter
<i>552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</i>	5.190	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5.190	
400 Personale	5.160	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
<i>552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	3.180	-21
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.997	-21
400 Personale	2.438	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145	
600 IT, inventar og materiel	124	
700 Fast ejendom	247	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43	
900 Indtægter		-21
200 Ledelse og administration	183	
400 Personale	183	
<i>552152 AKUT DØGN § 107</i>	5.191	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.850	
400 Personale	4.476	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
600 It, inventar og materiel	73	
700 Fast ejendom	198	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	37	
200 Ledelse og administration	336	
400 Personale	336	
02 ALDERSLYST Y'S MENS CLUB, SILKEBORG	5	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
<i>552159 UDSLUSNINGSBOLIGER § 107 (FRIKOMMUNEFORSØG)</i>	182	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	182	
700 Fast ejendom	182	
<i>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</i>	8.900	-3.424
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	8.900	-3.424
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.900	-558
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.900	-558
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-2.866
061 Husleje		-2.866
3 Andre offentlige myndigheder	4.609	
<i>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP</i>	4.609	

	Udgifter	Indtægter
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	4.609	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.609	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	20.414	-481
<i>552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP</i>	<i>5.627</i>	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.627	
200 Opholdsbetaling	5.627	
<i>552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte</i>	<i>2.035</i>	<i>-481</i>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.035	
200 Opholdsbetaling	2.035	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-481
<i>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</i>	<i>12.752</i>	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	12.752	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	12.752	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.752	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.430	-141
<i>553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP</i>	<i>5.479</i>	<i>-141</i>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	4.793	-141
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	4.721	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	72	-141
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	686	
300 Specialrådgivning for døvstumme	129	
310 Abonnementsordning vedrørende kontaktpersonordning	59	
400 Personaleudgifter vedr. kontakt-personordning for døvblinde (pgf.98)	498	
<i>553200 SKP-INDSATS</i>	<i>951</i>	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	951	
400 Personale	1.430	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-479	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	905	
1 Egne	905	
<i>554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING</i>	<i>905</i>	

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	905	
810 Betaling til/fra kommuner/regioner	905	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.939	-955
558008 OVERHEADS § 103	1.007	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.007	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	484	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	523	
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	1.909	-870
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.909	-870
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	954	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	955	-870
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	2.668	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.668	
400 Løn	2.668	
558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	1.469	
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	1.469	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.469	
400 Løn	1.469	
558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103	2.100	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.969	
400 Løn	1.780	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	58	
700 Fast ejendom	97	
200 Ledelse og administration	131	
400 Personale	131	
1 Egne	-2.214	-85
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	116	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	116	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	116	
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103	-2.330	-85

	Udgifter	Indtægter
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	-2.330	-85
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-2.330	-85
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-2.330	-85
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	50.737	-11.230
559008 OVERHEADS § 104	3.806	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.806	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.938	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.868	
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	12.919	-9.012
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.919	-9.012
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.919	-9.012
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	6.049	-181
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	6.049	-181
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.491	-181
400 Personale	5.062	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-50	
600 IT, inventar og materiel	362	
700 Fast ejendom	398	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-281	
900 Indtægter		-181
200 Ledelse og administration	558	
400 Personale	558	
559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP	1.485	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.408	
400 Personale	1.336	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
600 IT, inventar og materiel	38	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2	
200 Ledelse og administration	77	
400 Personale	77	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	244	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	244	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	244	
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	3.796	-160

	Udgifter	Indtægter
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.628	-160
400 Personale	3.017	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
600 IT, inventar og materiel	223	
700 Fast ejendom	228	
900 Indtægter		-160
200 Ledelse og administration	168	
400 Personale	168	
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	7.198	-1.415
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.624	-1.415
400 Personale	3.770	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.653	-1.373
600 IT, inventar og materiel	267	
700 Fast ejendom	934	
900 Indtægter		-42
200 Ledelse og administration	574	
400 Personale	574	
559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	3.364	-50
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.199	
400 Personale	2.511	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219	
600 IT, inventar og materiel	129	
700 Fast ejendom	327	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13	
200 Ledelse og administration	165	
400 Personale	165	
900 Indtægter		-50
911 Salg af produkter og ydelser		-50
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	3.482	-331
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	3.482	-331
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.266	-331
400 Personale	2.950	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58	-331
600 IT, inventar og materiel	96	
700 Fast ejendom	162	
200 Ledelse og administration	216	
400 Personale	216	
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	3.512	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.202	
400 Personale	3.618	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-830	

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	73	
700 Fast ejendom	341	
200 Ledelse og administration	310	
400 Personale	310	
<i>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104</i>	<i>545</i>	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	160	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	160	
400 Personale	160	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	163	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	163	
400 Personale	163	
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	166	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	166	
400 Personale	166	
04 FÆLLESUDGIFTER	56	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
600 IT, inventar og materiel	51	
1 Egne	2.289	-81
<i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	<i>1.592</i>	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.479	
400 Personale	1.199	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2	
600 IT, inventar og materiel	44	
700 Fast ejendom	229	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5	
200 Ledelse og administration	113	
400 Personale	113	
<i>559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104</i>	<i>697</i>	<i>-81</i>
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	697	-81
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	697	-81
800 Betaling andre offentlige myndigheder	697	-81
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte	2.048	

	Udgifter	Indtægter
tjenesteydelser		
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	1.454	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.454	
200 Opholdsbetaling	1.454	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	594	
810 Betaling til private leverandører m.v.	594	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.157	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.157	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	2.661	
200 Tilskud til foreninger (§ 18-midler)	1.373	
223 Selvhjælp	643	
224 Frivilligcentret	645	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.496	
599003 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS VÆRESTED	1.496	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.496	
2 Statsrefusion		-30.484
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-30.484
22 Central refusionsordning		-20.977
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-20.977
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-1.382
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-1.382
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-221
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-221
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39		-2.713
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-2.713
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51		-16.661
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-16.661
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-9.507
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-9.507
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-9.507
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-9.507

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	3.600	
3 Anlæg	3.600	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.600	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.600	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.600	

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Beboelse	124	119	119	119	119
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	13.039	13.457	13.456	13.439	13.439
Forberedende grunduddannelse	7.471	15.672	17.336	17.336	17.336
Produktionsskoler	4.644	588	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.349	-455	-955	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-16	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	437	436	436	436	436
Øvrige sociale formål	3.252	2.442	2.442	2.442	2.442
Tjenestemandspension	85	182	182	182	182
I alt	31.386	32.441	33.016	33.954	33.954

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	124	119	119	119	119

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

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

Budgettet svarer til udgiften for to boliger.

Der vil i 2021 være 2 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 de sidste 3 år, har vi tilpasset kapaciteten bedst muligt ved at opgive en række andre boliger.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	13.039	13.457	13.456	13.439	13.439

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Uddannelsesvejledningen er en del af Ungeguiden, som er en samlet organisatorisk enhed, der skal sikre de unges vej fra udskolingen i grundskolen/inklusionscentrene og ind i uddannelse eller beskæftigelse. Ungeguiden hjælper unge mellem 13 og 29 år til at opnå uddannelse, job og selvforsørgelse ved en individuelt tilrettelagt og sammenhængende indsats. Dette via indsatser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats herunder interne workshops og et virksomhedsrettet fokus til 15-17-årige, unge der søger Uddannelseshjælp og selvforsørgende. For de mest udsatte unge arbejdes der med afklaring til rehabiliteringsmøde (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Ungeguiden varetager myndigheds-, udfører- (mentorer og virksomhedskonsulenter) og vejledningsopgaven for målgruppen.

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

- bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
- den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
- i særlig grad målrette vejledningen til unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

- bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

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

Uddannelsesvejlederne forestår endvidere målgruppevurderingen til FGU (Forberedende Grunduddannelse) og STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).

Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til gratis psykologhjælp til unge under 25 år, som supplerer den psykologhjælp som ungdomsuddannelserne tilbyder. Puljen målrettes alle unge i tilknytning til Ungeguiden, som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte og målrette de foranstaltninger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. Ordningen er blevet evalueret i 2018, hvor det blev besluttet at videreføre ordningen.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	7.471	15.672	17.336	17.336	17.336

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Den forberedende Grunduddannelse (FGU) – driftsbidrag

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

Uddannelses tilbydes i 3 spor:

- Almen uddannelse
- Produktionsuddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

FGU erstatter produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) for unge under 25 år.

Den kommunale andel af udgiften til Forberedende Grunduddannelse bliver afregnet i det efterfølgende år, og i 2021 skal der således afregnes for elever på uddannelsen i 2020.

Beskæftigelsesafdelingen har anvendt Undervisningsministeriets vurdering af elevgrundlaget som grundlag for budget 2021 og overslagsårene. Her har ministeriet skønnet at antallet af FGU-elever i Silkeborg Kommune vil udgøre 254 årselever. Dette er dog uden hensyntagen til den overgangsordning, der er fra produktionsskoler, og det ventes først at det fulde antal årselever vil nås i 2021 (til afregning i 2022). Antallet af årselever i 2020 vurderes at udgøre 230 årselever. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 68.340 kr. til drift pr. årselev. Dette giver en samlet forventet udgift på 15,7 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.644	588	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

For hver produktionsskole deltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelser nr. 688 af 22. juni 2012.

Produktionsskoletilbuddet i sin nuværende form er stoppet pr. 1. august 2019, hvorefter ordningen fusioneres ind i den nye forberedende grunduddannelse (FGU). De elever, som er påbegyndt forløb efter lov om produktionsskoler før den 1. august 2019, vil kunne afslutte deres aktivitet efter de hidtil gældende regler på den FGU-institution, som produktionsskolen overdrages til.

Budgettet er beregnet med udgangspunkt i, at der var 15 produktionsskoleelever ved indgangen af 2020. Medio maj var der 11 elever tilbage, og disse forventes at færdiggøre deres forløb senest 1. august 2020. Samlet omregnes dette til 9,4 årselever. Det kommunale bidrag udgør 37.511 kr. pr. årselev under 18 år og 64.595 kr. pr. årselev over 18 år.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	2.349	-455	-955	0	0

Mestringsenheden ophører ved udgangen af 2020. Finansiering af puljen vil blive afklaret nærmere i starten af 2021.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-16	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsvejlederfunktionen (familiekonsulenter).

Udgifterne er primært løn- og personaleudgifter og udgifter til tolkebistand.

I henhold til Servicelovens § 11, stk. 3 kan der 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	437	436	436	436	436

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn og løntilskud til forsikrede ledige

Når en ledig ansættes i et kommunalt løntilskud, vil kommunen modtage et tilskud på 118,94 kr. pr. time. Den ledige modtager lidt højere løn end tilskuddet, forskellen mellem lønnen og løntilskuddet afholdes på denne funktion.

I forbindelse med et arbejde omkring sanering af den kommunale kontoplan er det vedtaget, at alle udgifter til kommunale løntilskud fremover skal konteres samlet under serviceudgifterne.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.252	2.442	2.442	2.442	2.442

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Mentorordning
- Fastholdelseskonsulenter

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18.6.2019 at udvide og sikre en fast forankring af fastholdelsesindsatsen for frafaldtruede elever. Der skal gennemføres forhandlinger med uddannelsesinstitutionerne med henblik på en fremtidig medfinansieringsmodel inden ordningen kan blive fast forankret.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	85	182	182	182	182

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Tjenestemandspension til tidligere ansatte medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, nu Uddannelses- og Erhvervsvejledning ("Den lukkede lærergruppe")

Tjenestemandspension udbetales til pensionerede tjenstemandsansatte medarbejdere, hvor en andel af udgiften afholdes af den bevilling, som medarbejderen tidligere har været ansat på.

	Udgifter	Indtægter
61 Arbejdsmarked - service	35.873	-3.432
1 Drift	35.873	-216
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	369	-202
25 Faste ejendomme	369	-202
11 Beboelse	369	-202
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	369	-202
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	322	
700 Fast ejendom	322	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	47	
020 Lejetab (pgf. 71)	47	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-202
03 Undervisning og kultur	29.731	-14
22 Folkeskolen m.m.	13.457	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	13.457	
315100 UG ALMEN	9.794	
400 Personale	8.374	
401 Løn mv.	8.128	
420 Kurser	21	
421 Uddannelse	62	
430 Tjenestekørsel	90	
470 Personforsikringer	24	
482 Lov om almen voksenuddannelse - unge under 18 år	49	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.276	
510 Elevaktiviteter	20	
560 Projekter	514	
590 Administrationsudgifter	695	
592 Andet	47	
600 IT, inventar og materiel	144	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	144	
315200 UG SPECIAL	3.663	
400 Personale	3.637	
401 Løn mv.	3.551	
420 Kurser	9	
421 Uddannelse	27	
430 Tjenestekørsel	39	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26	
590 Administrationsudgifter	6	
592 Andet	20	
30 Ungdomsuddannelser	16.274	-14
42 Forberedende Grunduddannelse	15.672	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	15.672	
44 Produktionsskoler	602	-14

	Udgifter	Indtægter
001 Produktionsskoler	602	-14
04 Sundhedsområdet	-455	
62 Sundhedsudgifter m.v.	-455	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-455	
488050 MESTRINGSENHEDEN	-455	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-455	
594 Øvrige udgifter	-455	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.046	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.168	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.168	
1 Egne	3.168	
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	3.168	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	3.168	
400 Personale	2.577	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	578	
600 IT, inventar og materiel	13	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	436	
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	436	
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72) og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	436	
010 Forsikrede ledige med løntilskud	436	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.442	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.442	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.442	
550 Projekter	2.442	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	182	
52 Lønpuljer	182	
72 Tjenestemandspension	182	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	182	
314 Ungdommens Uddannelsesvejledning	182	
2 Statsrefusion		-3.216
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-48
25 Faste ejendomme		-48
11 Beboelse		-48

	Udgifter	Indtægter
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-48
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-3.168
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.168
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-3.168
1 Egne		-3.168
<i>521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE</i>		-3.168
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-3.168
210 Refusion vedr. Beskæftigelsesafd. Integrationsvejlederne		-3.168

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.044	7.206	7.895	7.895	7.895
Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold	1.293	673	0	0	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	5.311	6.882	5.302	5.302	5.302
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88.082	90.828	89.727	89.727	89.727
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.012	0	0	0	0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	2.916	2.916	2.916	2.916
Beskæftigelsesordninger	4.027	11.158	11.158	11.158	11.158
I alt	112.770	119.663	116.998	116.998	116.998

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.044	7.206	7.895	7.895	7.895

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Den forberedende Grunduddannelse (FGU) – forsørgelse

Den kommunale andel af udgiften til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse bliver afregnet i det efterfølgende år. I 2021 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2020.

Vi har anvendt Undervisningsministeriets vurdering af elevgrundlaget som grundlag for budget 2021 og overslagsårene. Her har ministeriet skønnet, at antallet af FGU-elever i Silkeborg Kommune vil udgøre 254 årselever. Grundet overgangsordningen fra produktionsskoler ventes det fulde antal årselever først at realisere sig i 2021 (til afregning i 2022). Antallet af årselever skønnes at udgøre 230 i 2020. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 28.720 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 0,6 mio. kr. til udgifter til elever i praktik i kommunalt regi.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.293	673	0	0	0

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 en ny lov, som samler EGU, kombineret ungdomsuddannelse og produktions-skoletilbud i en ny samlet forberedende grunduddannelse (FGU). Loven trådte i kraft den 1. august 2019. De forventede udgifter til EGU er reduceret med samme procentandel, som KL's samlede skøn på landsplan.

I lovens overgangsordninger er der mulighed for, at elever, som er startet i et EGU-forløb inden den 1. august 2019, kan færdiggøre deres uddannelse efter de hidtidige regler. Vi forventer derfor afløbsudgifter i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

1.000 kr. 2020-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	5.311	6.882	5.302	5.302	5.302

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet 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 2021

Udlændingestyrelsen har 29. april 2020 udmeldt landstallet for 2021, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2021, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2021 er fastsat til 600 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2021 foreløbig fastsat til 22 personer, både børn og voksne. Der til kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 6 voksne familiesammenføringer. Der er usikkert, hvordan covid-19 situationen vil kunne påvirke dette tal, men Udlændingestyrelsen ser ikke anledning til at ændre kvoten for nuværende.

Udlændingestyrelsen overvåger nøje udviklingen og foretager en ændring af landstallet, såfremt betingelserne for dette i integrationslovens §6 er opfyldt.

Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

Grundet en fortsat lavere tilstrømning af flygtninge, vil afgangsen – dvs. de personer, hvor den 5-årige integrationsperiode ophører – være større end tilgangen – nye flygtninge og familiesammenførte. I 2021 forventer vi, at 250 årspersoner skal have et beskæftigelsestilbud, hvilket er lidt over niveauet for 2020. Det højere niveau på trods af en lavere nettotilgang skyldes påvirkningen af Covid-19 på arbejdsmarkedet. Udgifterne til danskuddannelse forventes lavere i 2021 dels som følge af den lavere nettotilgang af flygtninge og dels som følge af udbud af opgaven, hvor kvaliteten af ydelserne sænkes til samme niveau som i omegnskommuner.

Den forventede udgift til beskæftigelsestilbud er beregnet på grundlag af en enhedspris på 38.814 kr., fratrasket effekten af ændret konteringspraksis for kommunale mentorer. Hertil kommer udgifter til GFU. GFU er et 3-årigt 10. klasses forløb for unge udlændinge, som giver kompetence til og bygger bro til det videre uddannelsessystem. Den unge modtager SU under forløbet, mens udgiften til forløbet betales via denne funktion. Det blev politisk besluttet den 8.5.2019, at GFU fortsat skal tilbydes til unge i målgruppen.

Integrationsperioden kan vare i op til 5 år. Beskæftigelsesafdelingen har fortsat fokus på at skabe jobs via branchepakkeforløb, og samtidig har vi er fastholdelsesindsatsen øget for de flygtninge, som kommer i job.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	11.182
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	3.721
Danskuddannelse, selvforsørgende	1.263
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	2.832

I 2018 blev vedtaget lov om egenbetaling for danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven. Det var forventet, at antallet af deltagere i introduktionsforløbet ville falde væsentligt, med der har dog kun vist sig et mindre fald i 2019, mens faldet i foråret 2020 må henstilles til at være grundet Covid-19 pandemien. Kravet om egenbetaling på danskuddannelse bortfalder 1.8.2020, hvorefter der forventes en lille stigning i antallet af kursister igen.

Tolkebistand

Udgifterne til tolkebistand har været stigende de seneste år, 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. Det er besluttet, at der skal spares på tolkeudgifterne i 2021 dels gennem udarbejdelse af centrale retningslinjer for, hvornår der kan anvendes tolkebistand samt ved en højere anvendelse af telefon- og videotolkning fremfor fremmøde. Der forventes udgifter til tolkebistand på 2,25 mio. kr. i 2021.

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 85 årspersoner á 34.793 kr. i 2021, heraf udgør flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 56 årspersoner. I 2020 er der budgetteret med grundtilskud til 161 årspersoner.

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

Vi forventer, at der kan hjemtages tilskud for uledsagede mindreårige flygtninge for 0,2 årspersoner. Da Udlændingestyrelsen ikke har informeret om evt. nye uledsagede i 2020, er kun budgetteret med aktuelle personer. Der var budgetteret med 1 årsperson i 2020.

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 2021:

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. – 3. år	20	82.359
Ordinær beskæftigelse 4. – 5. år	12	54.907
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	10	82.359
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	12	54.907
Bestået danskprøve	40	35.140

Statsrefusion:

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrationsprogrammet udgør i 2021 38.814 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 300 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet. Grunden til at der ikke anvendes årspersonantallet i beskæftigelsestilbud er, at den endelige refusion beregnes på grundlag af antal, som oplyses af STAR, og deres antal har hvert år været væsentligt større end det beregnede antal.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	88.082	90.828	89.727	89.727	89.727

På denne funktion afholdes udgifter til:

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

Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af ordinær uddannelse og øvrig uddannelse og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §90 og §91. Indsatsen ydes til borgere i målgrupperne: Forsikrede ledige, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse samt selvforsørgende.

Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2020 pr. borger i de enkelte målgrupper fratrasket effekten af ændret konteringspraksis for kommunale mentorere samt effekten af, at det er besluttet at ændre serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgørelse.

Hovedparten af udgifterne på funktionen er ikke længere omfattet af statsrefusion, men kompenseres i stedet via budgetgarantien. Fra 2020 er det kun udgifterne til ressourceforløb og jobafklaring, der er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion til disse målgrupper.

Forsikrede dagpengemodtagere

Driftsudgifterne til forsikrede dagpengemodtagere omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. Tilbudsviften indeholder blandt andet uddannelse via kompetencegagarantien, jobsøgningskurser, personlig jobformidler mv.

Kontanthjælp

Der er løbende fokus på at hjælpe borgeren ud i selvforsørgelse både via uddannelse, opkvalificering og afklaring. Der er iværksat forskellige investeringsprojekter som blandt andet understøtter en evidensbaseret tilgang.

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.

Revalidering

Budgettet dækker udgifter i forbindelse med revalideringsmæssig afklaring og optræning, samt diverse kursus, erhvervs- og videregående uddannelsesforløb og mentorforløb.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Sygedagpenge

Budgettet dækker en tidlig virksomhedsrettet indsats med fokus på at afkorte sygefraværet og efter principperne i investeringsprojektet på sygedagpengområdet. Indsatserne skræddersyes til den enkelte, og der etableres parallelindsatser samtidigt med virksomhedspraktik. Desuden 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.

Jobafklaring

Der afholdes driftsudgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for personer i jobafklaringsforløb. Der arbejdes desuden med de initiativer der er vedtaget i investeringsprojektet for jobafklaring, som blandt andet indeholder fokus på en fremskudt arbejdspladsfastholdelse.

Ressourceforløb

Der afholdes driftsudgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for personer på ressourceforløb. Der forventes i overslagsårene en årlig stigning på 30 årspersoner.

Målgruppe	Antal årspersoner	Budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter forsikrede dagpengemodtagere inkl. Deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse	1.425	19.080
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	751	18.437
Driftsudgifter uddannelseshjælpsmodtagere	562	14.621
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender	100	5.656
Driftsudgifter sygedagpengemodtagere	1.324	15.682
Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere	384	7.650
Driftsudgifter Jobafklaring	377	9.100
Driftsudgifter Ressourceforløb	295	9.419
Refusion		-8.817

Staten yder 50% refusion for driftsudgifterne for jobafklaring og ressourceforløb. Der ydes ikke statsrefusion for de øvrige målgrupper.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	11.011				

På funktionen afholdes tidligere udgifter til:

- Løntilskud til forsikrede ledige
- Hjælpebidrag til forsikrede ledige og beskæftigede
- Personlig assistance til handicappede

Løntilskud til forsikrede ledige er nu flyttet til 05.68.94 Løntilskud.

Hjælpebidrag og personligassistance er flyttet til 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

05.68.94 Løntilskud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto		2.916	2.916	2.916	2.916

På funktionen afholdes udgifter til:

- Løntilskud til forsikrede ledige

Løntilskud

Redskabet løntilskud er i de senere år anvendt i stadig mindre omfang, hvilket kan tilskrives, at borgerne i større grad kommer direkte i job, i stedet for specielt offentligt løntilskud. Samtidig har antallet af ledige været faldende. Vi forventer dog set i lyset af Covid-19 en stigende ledighed, og derfor forventer vi at se en stigning i anvendelse i forhold til det realiserede i 2019 og begyndelsen af 2020.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.027	11.158	11.158	11.158	11.158

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Udgifter til hjælpemidler jf. LAB § 172-174
- Udgifter til befordring jf. LAB § 175-176
- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation
- Pulje til opkvalificering på mangelområder
- Udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede
- Personlig assistance til handicappede

Der er et fortsat fokus på indsatsen overfor 15-17 årige. De unge kan tilbydes beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb efter beskæftigelsesloven, som skal understøtte, at de unge kommer tidligt i gang med en ungdoms- eller erhvervsuddannelse

Puljerne vedr. Regional uddannelsespulje og Pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budgettets vedtagelse. Vi antager, at niveauet vil være som i budget 2020. Der ydes 80% statstilskud til udgifterne.

Hjælpemidler

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 2020.

Personlig assistance

Der har i de senere år været et øget antal henvendelser fra virksomheder om hjælp til fastholdelse. Budgettet er blevet øget i takt hermed, men vi forventer dog et lidt lavere niveau, end der er budgetteret med i 2020.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Flere borgere med skånehensyn hjælpes i beskæftigelse. Vi forventer denne andel af borgere med skånehensyn skal have flere timer, hvorfor de gennemsnitlige antal timer i de senere år er hævet.

Silkeborg kommune deltager 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 gennemsnitligt at have 215 borgere ansat med personlig assistance i 2021. Staten yder 50% refusion til hjælpemidler og personlig assistance.

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
66 Arbejdsmarked - overførsler	156.889	-37.226
1 Drift	156.889	-10.474
03 Undervisning og kultur	8.115	
30 Ungdomsuddannelser	8.115	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	7.206	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	6.606	
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	600	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	909	
001 Skoleydelse	350	
003 Supplerende tilskud	15	
005 Elevløn	544	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	148.774	-10.474
46 Tilbud til udlændinge	21.283	-8.579
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	21.283	-8.579
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	10.934	
210 Øvrige tilbud	10.934	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	248	
150 Interne mentorer	248	
014 Tolkeudgifter	2.250	
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-410
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-19
240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-19
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven		-2.955
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2		-824
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4		-1.406
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1		-1.647
104 Resultattilskud for udlændinge, der i		-659

	Udgifter	Indtægter
år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		
105 Resultattilskud for udlændinge, deri år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-659
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohave fra asylcenter - uden refusion	35	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.816	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	3.721	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.263	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	2.832	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	127.491	-1.895
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	99.645	
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	7.605	
410 Jobrehabilitering	7.605	
094 Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	885	
410 Jobrehabilitering	885	
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	885	
410 Jobrehabilitering	885	
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	44	
410 Jobrehabilitering	44	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	8.804	
450 Jobafklaring	8.804	
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	265	
450 Jobafklaring	265	
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	31	
450 Jobafklaring	31	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12),	16.980	

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19		
400 Jobparate	4.062	
410 Jobrehabilitering	12.918	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	13.965	
430 Uddannelseshjælp	13.965	
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	245	
410 Jobrehabilitering	245	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	5.628	
410 Jobrehabilitering	5.628	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	7.571	
420 Fleksjobservice	7.571	
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	2.057	
410 Jobrehabilitering	1.240	
420 Fleksjobservice	79	
430 Uddannelseshjælp	656	
440 Sygedagpenge	82	
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	15.080	
400 Jobparate	15.080	
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	4.000	
400 Jobparate	4.000	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	15.600	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	15.600	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.848	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2.534	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	1.314	
98 Beskæftigelsesordninger	23.998	-1.895
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	23.998	-1.895
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)		
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	2.614	
020 Øvrige	2.614	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.630	-1.305

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	500	-400
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	500	
010 Egne borgere i jobrotation	400	
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	100	
103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats	100	-60
010 Egne borgere i jobrotation	100	-60
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	164	-130
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	470	
400 Jobparate	10	
410 Jobrehabilitering	283	
430 Uddannelseshjælp	74	
440 Sygedagpenge	26	
450 Jobafklaring	77	
107 Hjælpe midler efter §§ 162 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion	1.150	
420 Fleksjobservice	1.150	
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	1.790	
410 Jobrehabilitering	1.645	
440 Sygedagpenge	85	
450 Jobafklaring	60	
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	60	
420 Fleksjobservice	60	
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	15.020	
2 Statsrefusion		-26.752
03 Undervisning og kultur		-236
30 Ungdomsuddannelser		-236
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-236

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-228
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-8
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-26.516
46 Tilbud til udlændinge		-5.822
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-5.822
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-5.822
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-20.694
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-8.817
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)		-8.817
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-932
028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-2
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-114
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-263
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-218
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-10
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-206
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-119
98 Beskæftigelsesordninger		-10.945
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-3.135
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)		-300
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)		-510
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-7.000

Bevilling 67 Sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	18.903	19.089	19.089	19.089	19.089
Repatriering	0	0	0	0	0
Førtidspension tikendt efter 1. juli 2014 eller senere	160.341	194.323	221.337	248.348	275.355
Personlige tillæg mv.	10.549	11.300	11.300	11.300	11.300
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	217.060	214.858	209.716	202.492	192.354
Sygedagpenge	119.277	136.983	136.983	136.983	136.983
Sociale formål	5.403	5.625	5.625	5.625	5.625
Kontant- og uddannelseshjælp	123.285	135.540	133.767	133.767	133.767
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.211	44.369	44.369	44.369	44.369
Boligsikring - kommunal medfinansiering	39.392	52.403	52.897	53.392	53.886
Dagpenge til forsikrede ledige	133.168	191.764	191.764	191.764	191.764
Revalidering	21.443	17.243	17.243	17.243	17.243
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	179.403	197.718	199.983	199.983	199.983
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	86.565	82.503	82.503	82.503	82.503
Ledighedsydelse	47.101	56.712	54.757	54.757	54.757
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.356	1.381	1.381	1.381	1.381
Seniorjob for personer over 55 år	11.629	9.523	9.523	9.523	9.523
I alt	1.219.085	1.371.334	1.392.237	1.412.519	1.429.882

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	18.903	19.089	19.089	19.089	19.089

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til udlændinge
- Overgangsydelse til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i de seneste 9 ud af 10 år og samtidig ikke opfylder beskæftigelseskravet
- Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Udlændingestyrelsen har 29. april 2020 udmeldt landstallet for 2021, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2021, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2021 er fastsat til 600 personer. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2021 foreløbig fastsat til 22 personer, både børn og voksne. Der til kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 6 voksne familiesammenføringer.

Udlændingestyrelsen overvåger nøje udviklingen og foretager en ændring af landstallet, såfremt betingelserne for dette i integrationslovens §6 er opfyldt.

Vi forventer for 2021 en udvikling på niveau med forventningen til 2020 før Covid-19 pandemien. Andelen af jobparate i målgruppen er lavere end tidligere og vi forventer dermed, at de udgør en mindre andel af afgangene end hidtil. Dette suppleres af en forventning om, at flere kvinder i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse, at flere i målgruppen kommer i fleksjob, samt at flere unge påbegynder uddannelse.

Vi forventer 250 årspersoner vil modtage selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse i 2021, mod 246 årspersoner i budget 2020.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelser med udgangspunkt borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år. Staten yder ikke refusion til hjælp i særlige tilfælde. Refusionsprocenten på integrationsområdet er fastsat til 23,4 %.

05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven
- Reintegrationsbistand.

Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	160.341	194.323	221.337	248.348	275.355

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 nye tilkendelser sker på denne funktion, mens afgangene 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, og 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 2021 på 1208 mod 994 i budget 2020. Stigningen skyldes blandt andet, at vi forventer ca. 200 nye tilkendelser pr. år, samt virkningen af tilbagetrækningsreformen, som øger folkepensionsalderen med 6 måneder, samt tilkendelser af seniorpension på ca. 14 nye tilkendelser pr. år.

Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen 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 førtidspensionsområdet udgør ca. 80 %.

05.48.67 Personlige tillæg mv.

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	10.549	11.300	11.300	11.300	11.300

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg

Helbredstillæg:

Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbedsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv.

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 89.800 kr. (2020) 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

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 ud over den sociale pension.

Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 35.800 kr. (2020) for enlige pensionister og 71.000 kr. (2020) i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 529 kr. (2020) henholdsvis 1.067 kr. (2020), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2019 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2020. 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	217.060	214.858	209.716	202.492	192.354

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 1.795 årspersoner mod 1.817 årspersoner i 2020.

Pension tilkendt i Perioden	Antal Årspersoner	Gennemsnitsud- gift Netto	Budget 2021 (1.000 kr.)
1. januar 1992 – 31. december 1998	185	83.234	15.398
1. januar 1999 – 31. december 2002	379	90.668	34.363
1. januar 2003 – 1. juli 2014	1.226	134.662	165.096

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.

Fra 2019 hæves folkepensionsalderen i intervaller de kommende år. De skønnede konsekvenser heraf er indregnet i budget og overslagsår.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Kommunal medfinansiering:

Alle førtidspensionister, som ikke er omfattet af refusionsreformen, konteres på denne funktion. Funktionen indeholder en række ordninger og medfinansieringen svinger mellem 50 % og 65 % af den samlede udgift.

05.57.71 Sygedagpenge

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	119.277	136.983	136.983	136.983	136.983

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

Vi forventer i alt 1.324 årspersoner i 2021 mod 1.100 årspersoner i budget 2020. Gennemsnitsprisen er vurderet til 167.630 kr. brutto pr. årsperson.

Stigningen i antallet af årspersoner i forhold til budget 2020 skyldes en opdateret forventning til udviklingen i målgruppen i 2020, hvor vi nu forventer at ende på 1.364 årspersoner. Dette skyldes i særlig grad påvirkningen på målgruppen af Covid-19 pandemien, hvor ret til sygedagpenge fra dag 1 samt den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen betyder en markant stigning i det forventede antal årspersoner. Under forudsætning af at den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19 ophæves, forventer vi at kunne arbejde sagsophobningen, som følge af Covid-19, væk i løbet af efteråret 2020 med en aktiv indsats.

Vi har i vores forventninger indregnet, at de nuværende investeringer i 2021 bidrager som forventet i investeringscasen, dvs. en forventet nedgang i antal årspersoner på 20. Det bemærkes, at investeringerne ikke hidtil har bidraget med det forventede niveau.

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i Silkeborg sammenlignet med landsgennemsnittet, hvor vi med vores investeringer gerne skal flytte vores niveau tættere på landsgennemsnittet.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år. Refusionsprocenten på sygedagpengeområdet er fastsat til 38,3 %.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	5.403	5.625	5.625	5.625	5.625

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltudgifter og flytning
- Merudgifter til voksne med handicap
- Efterlevelseshjælp

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100:

Vi forventer, at 198 årspersoner i 2021 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100. Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på 20.050 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 ekstraudgiften.

Ordnningen 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/indsat, transport af indbo og rejseudgifter.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifter til ovennævnte ydelser.

05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	123.285	135.540	133.767	133.767	133.767

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Særlig støtte

Vi forventer i 2021 i alt 1.313 årspersoner mod 1.212 årspersoner i budget 2020.

Kontanthjælp

Vi forventer i 2021 at have 751 årspersoner på kontanthjælp, mod 649 i budget 2020. På nuværende tidspunkt forventer vi dog 744 årspersoner på kontanthjælp i 2020, og vi forventer dermed en lille stigning fra 2020 til 2021. Stigningen forventes hos de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Uddannelseshjælp

Vi forventer, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere falder i løbet af 2021. Vi forventer at nedbringe målgruppen med 18 årspersoner fra 580 årspersoner i 2020 til 562 årspersoner i 2021, hvilket svarer til forventningerne i investeringen.

Målgruppe	Antal Årspersoner	Bruttopris (Kr.)	Bruttobudget 2021 (1.000 kr.)
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	225	157.133	35.355
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	526	157.133	82.652
Åbenlyst uddannelsesparate	30	100.211	2.281
Uddannelsesparate	163	100.211	12.453
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	369	100.211	28.149

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 21,5 %
- Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 23,8%

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	44.211	44.369	44.369	44.369	44.369

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 2020 modtager 4.627 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.650 boligydelsesmodtagere i 2021.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2021 på 38.166 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	39.392	52.403	52.897	53.392	53.886

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

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. maj 2020 modtager 5.272 husstande boligsikring, hvilket udgør en stigning i antallet af modtagere af boligsikring på 386 husstande i forhold til det forventede i 2020.

Der er budgetteret med 5.300 husstande som modtagere af boligsikring i 2021. Der er herefter budgetteret med en stigning i antal modtagere på 50 husstande pr. år.

Med afsæt i de afholdte udgifter fra januar til maj 2020 budgetteres den gennemsnitlige boligsikring pr. husstand i 2021 til 19.775 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 50 %.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	133.168	191.764	191.764	191.764	191.764

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer, at det samlede antal forsikrede ledige stiger fra 1007 årspersoner i budgettet for 2020 til 1.425 årspersoner i 2021. Bruttonprisen er vurderet til 206.088 kr. pr. årsperson.

Stigningen i antallet af ledige skyldes i særlig grad påvirkningen af Covid-19 pandemien, hvor vi har set en markant stigning i målgruppen som følge af nedlukningen af samfundet. Vi forventer derfor nu at ende på 1.425 årspersoner i 2020. Vi forventer derfra en neutral udvikling i antal årspersoner i 2021. Det bemærkes, at der fortsat er stor usikkerhed på udviklingen i ledigheden som følge af Covid-19.

Der er siden 2017 arbejdet med forskellige investeringsprojekter for målgruppen, og indsatserne er blevet forlænget til og med år 2023, ligesom der er iværksat nye tiltag for ledige over 55 år og for ledige med anden sproglig baggrund. Vi har således fortsat fokus på at borgere med risiko for at miste dagpengereetten, understøttes med en personlig jobcoach.

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 65,3 %.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	21.443	17.243	17.243	17.243	17.243

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Revalideringsydelse

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Der er en forventning om at nå ned på det politisk bestemte niveau på 100 årspersoner på revalidering i 2021 mod 135 årspersoner i budget 2020.

Den gennemsnitlige bruttopris er skønnet til 225.110 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 23,7 %.

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	179.403	197.718	199.983	199.983	199.983

På denne funktion afholdes udgifter til

- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Løntilskud til personer i skånejob

Beskæftigelsesafdelingen har fokus på, at flest mulige borgere skal bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, og antallet af borgere i fleksjob er øget markant gennem de sidste år. I budgettet for 2020 forventede vi 1.933 årspersoner i fleksjob, og vi budgetterer med 2.052 i 2021. Vi forventer dog på budgetlægningsstidspunktet, at vi i 2020 vil have 1861 årspersoner i fleksjob. Vi forventer altså en stigning på 193 årspersoner fra 2020 til 2021. Derudover har vi budgetteret med de afsmittende effekter investeringerne på kontant- og uddannelseshjælp og ledighedsydelse forventes at have på fleksjob.

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 overenskomststræssige 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 er indeholdt i bruttoprisen.

Ordning	Antal Årspersoner	Bruttopris (Kr.)	Bruttobudget 2021 (1.000 kr.)
Tilkendt før 1.1.2013	356	202.932	25.302
Tilkendt efter 1.1.2013	1.696	163.837	172.416

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

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 38 %

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	86.565	82.503	82.503	82.503	82.503

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved ressourceforløb
- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Vi forventer 295 årspersoner i 2021, svarende til en lille stigning i antallet af personer på ressourceforløb i forhold til vores seneste forventning til antallet af årspersoner i 2020.

Bruttoprisen er skønnet til 157.387 kr. pr. årsperson.

Jobafklaring

Jobafklaringsforløb tilkendes borgere, som fortsat er sygemeldt efter 22 uger, men som ikke kan forlænges efter reglerne i sygedagpengeloven.

Vi forventer 377 årspersoner i 2021 mod budgetteret 368 årspersoner i 2020. I 2021 forventer vi en bruttopris på 153.959 kr.

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 21,7 %

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	47.101	56.712	54.757	54.757	54.757

På denne funktion afholdes udgifter til:

- 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.

Vi forventer 384 årspersoner i 2021 mod 323 i budget 2020. Bruttoprisen er skønnet til 188.023 kr. pr. årsperson.

Set i lyset af Covid-19, forventer vi nu at ende på 433 årspersoner i 2020, og vi forventer dermed at se en positiv udvikling i målgruppen i 2021.

I oktober 2018 blev der politisk godkendt et ny investeringsprojekt. I beregningen af provenuet blev der forventet, at antallet af borgere på ledighedsydelse skulle reduceres med 15 årspersoner. I overslagsårene er der budgetteret med en yderligere reduktion på 10 årspersoner ift. 2021 som følge af investeringen.

Som en del af investeringen er der sat initiativer i gang i forhold til

- Et lavere administrativt sagstal, som betyder, at der kan leveres en mere intensiv og håndholdt indsats
- Fastholde indsatserne med den vedtagne strategi til en socialøkonomisk indsats.

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 i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år. Hovedparten af borgerne er omfattet af refusionsreformen.

Refusionsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere er opgjort til 21,4 %.

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.

05.68.94 Løntilskud

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.356	1.381	1.381	1.381	1.381

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaring, ressourceforløb, revalidering mv.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

I forbindelse med en ændring af den kommunale kontoplan er udgifterne til løntilskud i 2020 blevet samlet på en ny funktion. Tidligere har udgiften været indeholdt i bruttopriserne på de enkelte målgrupper. Budgettet for 2021 ventes at ligge på niveau med 2020.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	11.629	9.523	9.523	9.523	9.523

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn til personer i seniorjob
- Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har opbrugt retten til modtagelse af dagpenge.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at få et seniorjob:

- Man skal være ledig
- Man skal have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før man når efterlønsalderen.
- Man skal fortsat være medlem af en a-kasse
- Man skal fortsat indbetale efterlønsbidrag
- Man skal kunne gå på efterløn, når man når efterlønsalderen

Det er endvidere 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. Kompensationsydelsen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb, hvilket i budgettet for 2021 er sat til 228.996 kr. årligt pr. person.

Der er maj 2020 ansat 48 fuldtidspersoner i seniorjob ved kommunen og 1 modtager af kompensationsydelse.

Der budgetteres for 2021 med 40 årspersoner ansat i seniorjob og 2 modtagere af kompensationsydelse. Dette har blandt andet baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 58 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2021.

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 seniorjob kan påbegyndes.

I budgettet for 2021 fastsættes den gennemsnitlige årlige lønudgift til seniorjob til 377.291 kr., medens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 154.668 kr.

Til personforsikringer er endvidere afsat 200.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
67 Sociale overførsler	1.767.542	-396.208
1 Drift	1.767.542	-42.758
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.767.542	-42.758
46 Tilbud til udlændinge	25.433	-255
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	25.175	-255
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	17.229	-149
010 Unge under 25 år	17.229	
013 Tilbagebetalingspligtig		-149
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	6.139	
010 Unge under 25 år	6.139	
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	940	
210 Udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram	940	
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	806	
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion		-20
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion		-44
800 Betaling andre offentlige myndigheder	61	-42
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	61	-42
65 Repatriering	258	
001 Hjælp til repatriering	258	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	431.284	-953
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	194.323	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	3.000	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.000	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	188.323	
67 Personlige tillæg m.v.	21.150	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	325	
220 Personlige tillæg	325	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	60	

	Udgifter	Indtægter
220 Personlige tillæg	60	
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	15	
220 Helbredstillæg	15	
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.800	
220 Helbredstillæg	6.800	
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	4.500	
220 Helbredstillæg	4.500	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	2.800	
220 Helbredstillæg	2.800	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.500	
220 Helbredstillæg	1.500	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	2.100	
220 Helbredstillæg	2.100	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.600	
220 Helbredstillæg	1.600	
567300 UDBETALING DANMARK	1.450	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.450	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	215.811	-953
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	215.811	-953
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	13.776	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.575	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	29.510	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	4.412	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	162.275	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	81	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.182	-953
815 50 pct. Kommunal andel - førtidspension efter reglerne gældende før 1. januar 2003		-953
820 65 pct. Kommunal andel -	442	

	Udgifter	Indtægter
førtidspension tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003		
830 65 pct. Kommunal andel - førtidspension tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003	2.740	
57 Kontante ydelser	700.723	-558
71 Sygedagpenge	221.942	
571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE	221.942	
013 Sygedagpenge	221.942	
020 KMD konto	221.942	
72 Sociale formål	15.870	-558
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	673	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	663	
220 Borgerservice	10	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.165	
200 Job og Borgerservice	2.165	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	2.457	-525
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	2.457	-525
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	4.986	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	875	
240 Socialafdelingen	4.111	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	98	
200 Job og Borgerservice	98	
030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf. pgf. 25, stk. 6)		-33
200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen		-33
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	26	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.401	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.546	
092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2	412	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	81	
810 Betaling til/fra andre kommuner	81	
572300 UDBETALING DANMARK	25	
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 65 a)	25	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	174.375	
007 Kontanthjælp	118.105	

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
220 Forsørger 18-64 år	118.105	
008 Uddannelseshjælp	56.270	
220 Skattepligtig	56.270	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.369	
576300 UDBETALING DANMARK	44.369	
001 Tilskud til lejere	33.505	
300 Tilskud til lejere	33.505	
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	35	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	843	
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	528	
315 Lån til andelshavere m.fl.	315	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	9.520	
091 Efterreguleringer	466	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	52.403	
577300 UDBETALING DANMARK	52.403	
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	10.376	
260 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	93	
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	10.283	
006 Almindelig boligsikring	41.686	
280 Almindelig boligsikring	41.686	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	227	
091 Efterreguleringer	82	
297 Efterregulering, 50 pct., førtidspension	82	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	191.764	
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	208	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	5.150	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	65.472	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	46.534	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	74.400	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	592.625	-40.992
80 Revalidering	22.578	
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	22.578	

	Udgifter	Indtægter
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.600	
010 Befordringsgodtgørelse jf. LAB § 82	1.600	
014 Revalideringsydelse	20.928	
010 Skattepligtig	20.928	
015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	50	
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	392.385	-40.032
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.784	
200 Kommunalt ansatte	583	
220 Øvrige	1.201	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	96.499	
200 Kommunalt ansatte	25.980	
220 Øvrige	70.519	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	81.648	
100 Uden tilbagebetalingspligt	81.648	
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa- ts)	115	
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse- rne, jf. § 30, stk. 2 og 3	210.622	
100 Uden tilbagebetalingspligt	210.622	
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse- rne, jf. § 30, stk. 2 og 3	1.717	
118 Fleksbidrag fra staten		-40.032
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	105.414	-960
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	46.429	
010 Ydelse	46.429	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	58.720	-434
010 Ydelse	58.720	
020 Tilbagebetalingspligtig		-434

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	265	-526
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	265	-526
83 Ledighedsydelse	72.248	
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	55.234	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	55.234	
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	3.570	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	3.570	
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	254	
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	12.973	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	12.973	
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	217	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	17.477	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.767	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	1.236	
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	113	
111 Løntilskud under ressourceforløb	26	
112 Løntilskud vedr. revalidender	392	
97 Seniorjob for personer over 55 år	15.710	
001 Løn til personer i seniorjob	15.252	
400 Personale	15.252	
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	458	
400 Personale	458	
2 Statsrefusion		-353.450
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-353.450
46 Tilbud til udlændinge		-6.089
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		-5.831
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-100
013 Refusion af selvforsørgelses- og		-200

	Udgifter	Indtægter
hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-250
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-3.151
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion		-180
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion		-300
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion		-150
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion		-1.200
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion		-15
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion		-20
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion		-15
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-250
65 Repatriering		-258
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-258
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-9.850
67 Personlige tillæg m.v.		-9.850
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-9.850
57 Kontante ydelser		-133.481
71 Sygedagpenge		-84.959
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-23.939
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-37.036

	Udgifter	Indtægter
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-12.740
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-11.244
72 Sociale formål		-9.687
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-4.813
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-4.813
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-4.874
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-38.835
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-1.211
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-2.334
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.827
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-20.075
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-887
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.844
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.811
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-8.846
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-197.457
80 Revalidering		-5.335
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-75
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-300
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-450
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-4.510
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-154.635
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. re-fusion (Gruppering 008 minus gruppering 094)		-1.224
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-1.224
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til		-111.640

	Udgifter	Indtægter
selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)		
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-111.640
013 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-91
014 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-740
015 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-1.058
016 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-39.543
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion		-12
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion		-13
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-314
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-21.951
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-22
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-93
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-155
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-9.155
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-28
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-191
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-2.439
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-9.868
83 Ledighedsydelse		-15.536
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91)		-109
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)		-3.987
006 Refusion af ledighedsydelse med 80		-35

	Udgifter	Indtægter
pct. refusion		
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-300
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-355
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-10.750
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-6.573
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-386
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-270
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-24
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion		-5
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-87
97 Seniorjob for personer over 55 år		-6.187
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-6.187

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	101	0	0	0	0
I alt	101	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	89	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, erhvervpsykologiske 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 2021, at producere interne beskæftigelsestilbud for ca. 69 mio. kr.

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
69 Arbejdsmarked - institutioner	68.410	-68.410
1 Drift	68.410	-68.410
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	68.410	-68.410
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.410	-68.410
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	68.410	-68.410
590000 JOBCENTRE	3.800	-3.800
00 EJENDOMSOVERHEAD	3.800	-3.800
400 Personale	1.874	
401 Løn m.v.	1.868	
430 Tjenestekørsel	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47	
540 Produktion	47	
700 Fast ejendom	1.879	
704 Indvendig vedligeholdelse	369	
720 Opvarmning	240	
725 El	200	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	370	
760 Husleje	560	
790 Andet	100	
900 Indtægter		-3.800
950 Andel af ejendomsudgifter		-3.800
590100 CENTER FOR SYGEDAGPENGE OG JOB AFKLARING, KORSHØJVEJ OG LILLEHØJVEJ	29.047	-29.047
01 CENTEROVERHEAD	7.299	-7.299
400 Personale	5.847	
401 Løn m.v.	3.406	
407 Beskyttede medarbejdere	46	
420 Kurser	229	
428 Supervision	160	
430 Tjenestekørsel	297	
470 Personforsikringer	320	
490 Andet	1.389	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	505	
520 Konsulenter	228	
525 Materiale- og aktivitetsudgifter vedrørende brugere	140	
590 Administrationsudgifter	137	
600 IT, inventar og materiel	947	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	229	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	718	
900 Indtægter		-7.299
905 Indtægter tilbud		-7.299
03 WORKBASE	3.489	
400 Personale	3.489	
401 Løn m.v.	3.419	
428 Supervision	23	
429 Kontraktansatte	18	
430 Tjenestekørsel	23	
435 Beklædning	5	
490 Andet	1	

	Udgifter	Indtægter
04 JOBAFKLARING	5.215	-5.215
400 Personale	5.215	
401 Løn m.v.	4.328	
420 Kurser	91	
429 Kontraktansatte	731	
430 Tjenestekørsel	46	
435 Beklædning	9	
489 Møder, rejser og repræsentation	5	
490 Andet	5	
900 Indtægter		-5.215
905 Indtægter tilbud		-5.215
05 SPECIALINDSATS	11.138	-11.138
400 Personale	11.138	
401 Løn m.v.	10.470	
420 Kurser	46	
428 Supervision	45	
429 Kontraktansatte	412	
430 Tjenestekørsel	137	
435 Beklædning	19	
490 Andet	9	
900 Indtægter		-11.138
905 Indtægter tilbud		-11.138
07 SYGEDAGPENGE	1.906	-5.395
400 Personale	1.906	
401 Løn m.v.	1.906	
900 Indtægter		-5.395
905 Indtægter tilbud		-5.395
590200 CENTER FOR ERHVERV OG UDDANNELSE	18.649	-18.649
05 CENTEROVERHEAD	2.989	-2.989
400 Personale	2.948	
401 Løn m.v.	2.881	
420 Kurser	30	
430 Tjenestekørsel	26	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
521 Møder, rejser og repræsentation	19	
600 IT, inventar og materiel	22	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	22	
900 Indtægter		-2.989
905 Indtægter tilbud		-2.989
10 JOBPARATE - INDSATS	5.196	-5.196
400 Personale	5.125	
401 Løn m.v.	5.009	
420 Kurser	52	
430 Tjenestekørsel	45	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
521 Møder, rejser og repræsentation	32	
600 IT, inventar og materiel	39	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	39	
900 Indtægter		-5.196

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
905 Indtægter tilbud		-5.196
11 FLEKSJOBSERVICE - INDSATS	2.708	-2.708
400 Personale	2.671	
401 Løn m.v.	2.610	
420 Kurser	27	
430 Tjenestekørsel	24	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17	
521 Møder, rejser og repræsentation	17	
600 IT, inventar og materiel	20	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	20	
900 Indtægter		-2.708
905 Indtægter tilbud		-2.708
12 UG SPECIAL	5.341	-5.341
400 Personale	5.238	
401 Løn m.v.	5.070	
420 Kurser	75	
430 Tjenestekørsel	65	
470 Personforsikringer	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47	
521 Møder, rejser og repræsentation	47	
600 IT, inventar og materiel	56	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	56	
900 Indtægter		-5.341
905 Indtægter tilbud		-5.341
13 ERHVERVSSERVICE, INDSATS	2.415	-2.415
400 Personale	2.382	
401 Løn m.v.	2.328	
420 Kurser	24	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
521 Møder, rejser og repræsentation	15	
600 IT, inventar og materiel	18	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	18	
900 Indtægter		-2.415
905 Indtægter tilbud		-2.415
590300 CENTER FOR JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	16.914	-16.914
05 CENTEROVERHEAD	3.033	-3.033
400 Personale	2.979	
401 Løn m.v.	2.976	
430 Tjenestekørsel	2	
435 Beklædning	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
521 Møder, rejser og repræsentation	45	
600 IT, inventar og materiel	9	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	9	

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-3.033
905 Indtægter tilbud		-3.033
10 INTEGRATION - INDSATS	4.587	-4.587
400 Personale	4.587	
401 Løn m.v.	4.409	
420 Kurser	23	
428 Supervision	91	
430 Tjenestekørsel	55	
435 Beklædning	9	
900 Indtægter		-4.587
905 Indtægter tilbud		-4.587
11 JOBREHABILITERING - INDSATS	5.121	-5.121
400 Personale	5.121	
401 Løn m.v.	4.911	
428 Supervision	64	
430 Tjenestekørsel	136	
435 Beklædning	10	
900 Indtægter		-5.121
905 Indtægter tilbud		-5.121
13 JOBREHABILITERING - TILBUD	3.413	-3.413
400 Personale	3.413	
401 Løn m.v.	3.394	
430 Tjenestekørsel	18	
435 Beklædning	1	
900 Indtægter		-3.413
905 Indtægter tilbud		-3.413
14 INTEGRATION - TILBUD	760	-760
400 Personale	760	
401 Løn m.v.	760	
900 Indtægter		-760
905 Indtægter tilbud		-760

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ældreboliger	3.192	3.226	3.226	3.226	3.226
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	570	550	550	550	550
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.868	45.191	45.091	45.091	45.091
Fysioterapi	18.009	17.655	17.655	17.655	17.655
Kommunal tandpleje	3.493	3.535	3.535	3.535	3.535
Sundhedsfremme	10.829	10.668	10.668	10.668	10.668
Andre sundhedsudgifter	2.214	2.670	2.670	2.670	2.670
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.438	-5.959	-5.959	-5.959	-5.959
Personlig og praktisk hjælp og madservice	218.173	219.316	221.166	221.166	221.166
Pleje og Omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	350.985	356.285	336.735	336.735	336.735
Hjemmesygepleje	66.394	66.032	65.732	65.732	65.732
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.824	36.102	36.102	36.102	36.102
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	43.906	43.431	43.431	43.431	43.431
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.969	4.968	4.968	4.968	4.968
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	6.328	5.599	5.599	5.599	5.599
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777
Botilbud til længerevarende ophold	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen	31.155	31.064	31.064	31.064	31.064
Tjenestemandspension	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698
I alt	857.791	861.653	843.553	843.553	843.553
Anlæg	26.800	14.360	14.400	52.650	75.940

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Generelt for bevilling 73 Sundhed og Ældre

Der er en udfordring i budgettet for 2021 på 18,3 mio. kr. på Sundheds- og Ældreområdet. Udfordringerne fremgår under de enkelte funktioner.

Byrådet har tilført et engangsbeløb i 2021 på 13,0 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til opkvalificering af hjemmeplejen samt digitalisering. Midlerne disponeres af parterne bag budgetaftalen i november 2020 efter dialog med fagområdet.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.192	3.226	3.226	3.226	3.226

På denne funktion afholdes udgifter til huslejetab til ældreboliger og plejeboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	570	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 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, DGI Midtjylland samt forskellige patientforeninger m.fl.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	44.868	45.191	45.091	45.091	45.091

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:

- Genoptræningspladser med døgnpleje på Remstruplund
- Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt koordination af hjerneskatteområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

- 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.

I 2021 er træningsområdet tilført 0,583 mio. kr. i demografimidler.

Byrådet har vedtaget ikke at finansiere udgifterne til midlertidigt døgnophold på Remstruplund, som værdighedsmilliarden tidligere har dækket. Der er tale om en besparelse på 0,3 mio. kr. for 2021 og 0,4 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	18.009	17.655	17.655	17.655	17.655

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 ydelsesniveaut.

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.

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.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.493	3.535	3.535	3.535	3.535

Funktionen dækker over:

- Specialtandpleje – Socialafdelingen
- Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Tandplejen er i budgettet for 2021 samt overslagsårene tilført 0,045 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2020.

Specialtandplejen – Socialafdelingen

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved specialtandplejen. Specialtandpleje er

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Ved indgangen til 2020 var der tilmeldt 344 brugere i specialtandplejen. Det er en stigning på 8% i løbet af 2019.

Omsorgstandpleje – Sundheds- og Omsorgsafdelingen

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.

I Silkeborg Kommune er der pr. 19. maj 2020 visiteret 407 borgere til omsorgstandplejen. Der er et lille fald på 16 borgere i forhold til maj 2019. Forskellen skyldes tilgang af nye borgere fratrasket borgere udmeldt af ordningen.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	10.829	10.668	10.668	10.668	10.668

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset, forebyggende hjemmebesøg 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 fokus på, at sundhedsfremme og forebyggelse sættes på dagsordenen i hele kommunen blandt andet ved at implementere Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Region Midtjyllands Sundhedsaftale, en række sundhedsfremmende projekter og indsatser målrettet borgere i udsatte positioner på tværs af kommunens afdelinger. Derudover samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere blandt andet civilsamfundet, foreninger, forskningsinstitutioner og det nationale Sund By Netværket.

Funktionen indeholder også kommunale udgifter til forløbsprogrammer for kronisk sygdom, f.eks. rehabiliteringstilbud for borgere med kræft, fase 2 hjerterehabilitering, hjerte-kar-sygdom, type 2 diabetes, KOL og depression.

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre.

Byrådet har besluttet at nedlægge overvægtsklinikken og tilbuddet lukkes pr. 31. december 2020. Der er tale om en besparelse på 0,3 mio. kr. pr. år.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	2.214	2.670	2.670	2.670	2.670

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 2020 på 2.127 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter samt mertakst på 2.127 kr. til staten for dag 1 og 2 samt 4.254 kr. fra dag 3. Provenuet af

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

mertaksten til staten tilbagebetales regionsvis til kommunerne efter befolkningsnøglen. Taksterne for 2021 udmeldes af Sundhedsdatastyrelsen ultimo 2020.

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. Der budgetteres svarende til de gennemsnitlige udgifter i perioden 2017-2019.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter budgetteres ligeledes svarende til de gennemsnitlige udgifter i perioden 2017-2019.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-2.438	-5.959	-5.959	-5.959	-5.959

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Sundhed og ældre.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	218.173	219.316	221.166	221.166	221.166

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser omfattet af frit valg
- Mestringsteam
- Betaling for madservice
- Vareudbringning
- Respiratorhjælp i eget hjem
- Arbejdsmiljøteam

Frit valg (05.30.26)

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	202.889	200.668	202.518	202.518	202.518

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i det forventede forbrug i 2020. Yderligere er budgettet tilført 6,6 mio. kr. til dækning for en øget borgertilgang (demografimidler).

Udfordring i den kommunale hjemmepleje	-3.400
---	---------------

Der arbejdes i øjeblikket på en ny afregningsmodel, som er tilpasset de nye kvalitetsstandarder.

Sundheds- og Ældreudvalget har den 8. oktober 2020 besluttet, at Silkeborg Kommune skal gennemføre et samlet udbud af personlig pleje og praktisk hjælp for at sikre borgerne et frit leverandørvalg. Der forventes kontraktstart efter endt udbud den 1. marts 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Mestringsteam (05.30.26)

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	5.861	5.657	5.657	5.657	5.657

Funktionen dækker over udgifter til Mestringsteamet. Mestringsteamet leverer mestringsindsatser til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter.

Madservice (05.30.26)

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.634	1.621	1.621	1.621	1.621

Opgørelsen for madudbringning er foretaget på baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2020. På baggrund af disse tal og udviklingen i demografi forventes der at være 552 brugere af madservice pr. måned i 2021.

På baggrund af samme tal forudsættes det, at kommunens leverandører samlet vil levere 469 kostportioner pr. dag i 2021.

Taksten for brugerbetaling af madservice er fremskrevet til 2021-priser og forventes at blive følgende (de endelige takster for 2021 udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet i løbet af 2020):

- Hovedret 56,00 kr.
- Biret 20,00 kr.
- Diæter (normal- og superkost) 56,00 kr.

Vareudbringning (05.30.26)

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	1.151	1.099	1.099	1.099	1.099

Dækker udgifter til vareudbringning i forbindelse med indkøb.

Respiration i eget hjem (05.30.26)

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.368	8.826	8.826	8.826	8.826

Dækker udgifter til respiratorhjælp for borgere i eget hjem. Det er forudsat, at 12 borgere vil modtage respiratorhjælp i eget hjem. Budgettet er i forhold til budget 2020 hævet med 2,5 mio. kr. på grund af en stigende sagsmængde.

Udfordring respiration	-2.500
-------------------------------	---------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Arbejdsmiljøteam (05.30.26)

Arbejdsmiljøteamet har to primære opgaver, som handler om at få de rette hjælpemidler ud til borgernes hjem, når de udskrives fra sygehuset, og at understøtte et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne i plejen.

Arbejdsmiljøteam	1.445
------------------	--------------

05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	350.985	356.285	336.735	336.735	336.735

På denne funktion afholdes udgifter til pleje og omsorg af primært ældre, undtaget områder, hvor der er frit valg af leverandør.

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Plejecentersektionen
- Nære Sundhedstilbud – midlertidige pladser
- Betaling for borgere på friplejehjem
- Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – daghjem og administration
- Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion
- Drift og anskaffelse af biler og cykler
- Omsorgssystem mm.
- Staben for Sundhed og Omsorg
- Diverse - herunder tilskud til seniorråd

Plejecentersektionen (05.30.27)

Budgettet er et rammebudget som tildeles på institutionsniveau, hvor den enkelte lokalleder er budgetansvarlig. Derudover afsættes en del af budgettet til varetægelse af overordnede opgaver på sektionsniveau (primært ledelse).

Byrådet har vedtaget sammenlagt at spare 4,3 mio. kr. på plejecentersektionen i 2021 stigende til 8,8 mio. kr. i overslagsårene. Besparelserne vedrører reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene, reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter samt reduktion på den samlede økonomiske ramme på plejecentrene.

Plejecentersektionen	272.418
----------------------	----------------

Nære Sundhedstilbud - midlertidige pladser (05.30.27)

Budgettet vedrører 19 pladser til midlertidigt ophold på Gødvad Plejecenter.

Ud over budgettet til de midlertidige pladser på Gødvad Plejecenter er der placeret et budget vedrørende de midlertidige pladser på Fuglemosen, som er nedlagt. Dette budget skal flyttes til andre steder på bevillingen, idet borgerne i stedet skal have hjælp i eget hjem.

Byrådet har vedtaget ikke at finansiere udgifterne til midlertidigt døgnophold i Gødvad som værdighedsmilliarden tidligere har dækket. Der er tale om en besparelse på 0,6 mio. kr. for 2021 og 0,8 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Nære Sundhedstilbud – midlertidige pladser	20.461
--	---------------

Kjellerup Fripleshjem (05.30.27)

Dækker udgifter til borgere på Kjellerup Fripleshjem. Det er forudsat, at 26 af pladserne bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune, hvoraf de 14 beboere er på den mellemste takst og de 12 beboere er på den højeste takst. Betaling fra kommunen til friplejehjemmet sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster.

Betaling for borgere på Fripleshjem Kjellerup	17.532
---	---------------

Betaling til Fripleshjem i andre kommuner (05.30.27)

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på friplejehjem i andre kommuner. Budgettet er for 2021 opjusteret med 2,5 mio. kr. som følge af et stigende antal borgere med ophold på friplejehjem i andre kommuner. Der er forudsat 11 borgere i 2021.

Betaling for borgere i andre kommuner	6.232
---------------------------------------	--------------

Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje – Daghem og administration (05.30.27)

Sektionen for hjemmepleje og hjemmesygepleje	10.836
--	---------------

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion (05.30.27)

Budgettet er opjusteret med 6,1 mio. kr. svarende til det forventede regnskab for 2020. Der er igangsat et arbejde med at genberegne takster og gennemgang af sager generelt. Dette er ikke indregnet da besparelspotentialer er ukendt på nuværende tidspunkt.

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion	5.064
---	--------------

Drift og anskaffelse af biler og cykler (05.30.27)

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	
Biler	8.314
Cykler	630
I alt	8.944

Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 150 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til ældreområdet 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.

Herudover afholdes der service og udskiftning af ældreområdet cykler på denne funktion.

Omsorgssystem mm. (05.30.27)

IT: Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab, indkøb og drift af mobile enheder	5.625
---	--------------

Diverse (05.30.27)

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	
Fællestillidsrepræsentant	879
Sygefraværspolitik, central lønpulje mv.	891

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Betaling for beboers service	-209
Tilskud til Ældreråd	333
Mindre bygningsmæssige ændringer	3.349
Øvrige mindre poster	1.373
I alt	6.616

Analyse af Sundheds- og Ældreområdet (05.30.27)

	Budget 2021	Overslag 2022-2024
Analyse af Sundheds- og Ældreområdet	-7.662	-7.662

Sundheds- og Ældreudvalget har besluttet at gennemføre en analyse af sundheds- og ældreområdet, med henblik på at nedbringe udgifterne. Potentialet af analysen er vurderet til minimum 7,7 mio. kr. i 2021 og overslagsårene.

Øvrigt (05.30.27)

Byrådet har tilført et engangsbeløb i 2021 på 13,0 mio. kr. som bl.a. skal anvendes til opkvalificering af hjemmeplejen samt digitalisering. Midlerne disponeres af parterne bag budgetaftalen i november 2020 efter dialog med fagområdet.

Byrådet har besluttet en besparelse på 1,0 mio. kr. i forbindelse med hurtigere afklaring ved langtidssygemeldte medarbejdere. Besparelsen fordeles administrativt ultimo 2020.

På funktionen er der en ubalance på 1,8 mio. kr. som følge af justering af budgetposter vedrørende ophold op friplejehjem og mellemkommunale opholdsbetalinger.

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	
Engangsbeløb til opkvalificering og digitalisering	13.000
Besparelse vedrørende hurtigere afklaring af langtidssygemeldte	-1.000
Ubalance friplejehjem og mellemkommunale opholdsbetalinger	-1.781
I alt	10.219

05.30.28 Hjemmesygepleje

<i>1.000 kr. 2021-priser</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<i>Netto</i>	66.394	66.032	65.732	65.732	65.732

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende hjemmesygeplejen og Akutteam. Hjemmesygeplejen er i forbindelse med budget 2021-2024 tildelt 2,1 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Herudover er budgettet opjusteret med 1,5 mio. kr. for at opretholde nuværende serviceniveau.

Byrådet har vedtaget ikke at finansiere udgifterne til sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold som værdighedsmilliarden tidligere har dækket. Der er tale om en besparelse på 0,9 mio. kr. for 2021 og 1,2 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

Udfordring i den kommunale hjemmesygepleje	-1.500
---	---------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	33.824	36.102	36.102	36.102	36.102

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende Udviklings- og Forebyggelsessektionen, uddannelse af elever, tilskud til pensionistforeninger, udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud; Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Sorringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg.

Udviklings- og Forebyggelsessektionen (05.30.29)

Den tværgående sektion for udvikling og forebyggelse omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelsesvejledere og -ansvarlige, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere.

Udviklings- og Forebyggelsessektionen	7.457
---------------------------------------	--------------

Uddannelse af elever og anden uddannelse (05.30.29)

Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter.

Uddannelse af elever	22.971
----------------------	---------------

Forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud (5.30.29)

Fordelingen ses i nedenstående tabel for 2020 for forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud:

1.000 kr. 2021-priser	
Forebyggende hjemmebesøg	2.474
Tilskud til pensionistforeninger	507
Alhuset	429
Rosengårdcentret og Grauballelund	2.032
Sorringhus	172
Voel Seniorby	60
I alt	5.674

Ifølge Servicelovens § 79a om forebyggende hjemmebesøg får man tilbudt et besøg, det år man fylder 75 år og igen når man fylder 80 år. Fra man fylder 82 år, tilbydes man et besøg én gang om året. Derudover får 70-årige enlige også et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Borgere på 65 år eller derover tilbydes et besøg, hvis man har mistet en ægtefælle eller er i en anden sårbar situation. Der tilbydes som udgangspunkt ikke et forebyggende hjemmebesøg for borgere, der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp, eller bor på plejecenter.

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.

Byrådet har afsat 0,210 mio. kr. i 2021 og årene frem til weekendspisning på Rosengårdcentret.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	43.906	43.431	43.431	43.431	43.431

Budgettet for hjælpemiddelprodukter er for 2021 samt overslagsårene tildelt 0,6 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2020.

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.

1.000 kr. 2021-priser	
Hjælpemiddelprodukter	36.035
Hjælpemiddelcentret	7.396
I alt	43.431

På funktionen er der en ubalance på 1,5 mio. kr. som følge af justering af budgetposter vedrørende hjælpemiddelprodukter.

Udfordring hjælpemiddelprodukter	-1.500
---	---------------

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.969	4.968	4.968	4.968	4.968

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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.328	5.599	5.599	5.599	5.599

På denne funktion afholdes udgifter til pasningsorlov ved borgere under 67 år samt tilskud efter § 95 samt særlige borgersager.

1.000 kr. 2021-priser	
Pasningsorlov ved borgere under 67 år	360
Særlige borgersager og § 95	5.239
I alt	5.599

Borgere med et visiteret plejebæhov 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. På funktionen er der desuden medtaget udgifter til

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

særlige borgersager som løses i Sundhed og Omsorg. Budgettet for 2021 er fastlagt ud fra det forventede forbrug for 2020.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.777	6.777	6.777	6.777	6.777

Funktionen indeholder udgifter til hjælpemidler til personer med handicap.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til 7 pladser på botilbud til længerevarende ophold, hvilket er 1 plads mindre end i budget 2020. Den gennemsnitlige pris pr. plads er ca. 1,2 mio. kr.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	31.155	31.064	31.064	31.064	31.064

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for myndighedsfunktionen som kan opdeles i henholdsvis myndighedssektionen vedrørende visitation af servicelovsydelser og hjælpemidler. Desuden er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Sektionen varetager herudover specialistfunktioner på syns- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. På denne funktion afholdes endelig udgifter til administrationen for Sektionen Nære Sundhedstilbud.

1.000 kr. 2021-priser	
Myndighedssektionen	27.158
Nære sundhedstilbud, stab	3.906
I alt	31.064

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	4.698	4.698	4.698	4.698	4.698

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension.

Anlægsbudget 2021-2029

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget						
Bevilling: 73 Sundhed og Ældre						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Ringgårdsparken - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape	1.500	0	0	0	0	30.300
Ringgårdsparken - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 1. etape	5.700	0	0	17.000	35.000	23.110
Ringgårdsparken - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape	0	0	0	2.100	2.100	6.770
Fårvang Ældrecenter - servicearealer	11.280	7.770	0	0	0	0
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud	16.650	4.120	0	0	0	0
Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital	0	1.470	0	0	0	0
Skovly-Birkebo - servicearealer	2.500	200	2.300	3.500	5.000	7.100
Skovly-Birkebo - boligdel/beboerindskud	2.000	300	4.700	10.000	7.900	0
Skovly-Birkebo - egenfin./grundkapital	0	0	400	800	2.440	400
Det nære sundhedstilbud	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Nøglesystem, hjemmeplejen	0	0	0	2.000	4.000	4.000
Mindre anlægsarbejder, herunder arbejdsmiljøtiltag	0	500	2.000	2.000	2.000	8.000
Plejeboligplanens omstillingspulje	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000
Demenssikring af plejecentre	3.000	0	0	2.000	5.000	0
Nøglebriksystem på plejecentre	0	0	0	5.000	5.000	0
Omstilling - indretning/demenssikring af plejeboliger	0	0	0	2.500	2.500	10.000
Nyt omsorgssystem	2.000	0	1.000	0	0	0
Al-huset, renovering	0	0	0	750	0	0
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023	0	0	0	0	0	72.400
73 Sundhed og Ældre	44.630	14.360	14.400	52.650	75.940	166.080

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
73 Sundhed og Ældre	887.794	-26.141
1 Drift	887.794	-20.182
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.226	
25 Faste ejendomme	3.226	
19 Ældreboliger	3.226	
1 Egne	3.226	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.226	
07 SUNDHED OG OMSORG	3.226	
005 Lejetab	3.226	
03 Undervisning og kultur	1.279	-729
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.279	-729
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.279	-729
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	1.231	-729
400 Personale	898	
401 Løn m.v.	878	
420 Kurser	5	
430 Tjenestekørsel	12	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	158	
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	18	
551 Rekvisitter	10	
552 PR/markedsføring	40	
553 Aktiviteter	73	
590 Administrationsudgifter	12	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	5	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
700 Fast ejendom	170	
761 Halleje	170	
900 Indtægter		-729
973 Deltagerbetaling		-707
989 Øvrige indtægter		-22
04 Sundhedsområdet	80.713	-994
62 Sundhedsudgifter m.v.	80.713	-994
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.784	-593

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>3.470</i>	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	3.470	
210 Sundhedsområdet	3.470	
<i>482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP</i>	<i>11.409</i>	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	8.337	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.284	
400 Personale	7.526	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605	
600 IT, inventar og materiel	153	
003 Personbefordring	53	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	53	
02 GENOPTRÆNINGSCENTER DØGN	3.072	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.072	
400 Personale	2.987	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22	
600 IT, inventar og materiel	63	
<i>482010 TRÆNING - LOKALTEAMS</i>	<i>10.519</i>	
01 TRÆNING - LOKALTEAM DMP FUGLEMOSEN	1.693	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.693	
400 Personale	1.629	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
600 IT, inventar og materiel	37	
02 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE	7.136	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.136	
400 Personale	6.626	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60	
600 IT, inventar og materiel	450	
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	1.690	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.690	
400 Personale	1.630	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
600 IT, inventar og materiel	37	
<i>482016 LÆNDERYGE FORLØBSPROGRAM 2014 FREM</i>	<i>579</i>	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	579	
400 Personale	579	
<i>482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN</i>	<i>3.825</i>	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.825	
400 Personale	3.772	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	37	
1 Egne	13.050	-593
<i>482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR</i>	<i>1.118</i>	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.118	
400 Personale	1.118	
482050 TRÆNING - DØGNAFDELINGEN	11.932	-593
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.932	-593
093 Beboeres betaling for service		-593
400 Personale	11.353	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507	
600 IT, inventar og materiel	72	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.932	
482005 TRÆNING - SILKEBORG KOMMUNES GENOPTRÆNINGSCENTER, GUDENÅVEJ 1A, SILKEBORG OG VESTERGADE 23A, KJELLERUP	2.932	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	2.932	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.617	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.617	
003 Personbefordring	1.315	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.315	
84 Fysioterapi	17.655	
001 Ridefysioterapi	2.423	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.958	
572 Fysioterapi	14.958	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	274	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	274	
85 Kommunal tandpleje	3.936	-401
485200 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	2.043	-205
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.364	-205
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.364	
900 Indtægter		-205
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	679	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	679	
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	1.893	-196
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.893	-196
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.893	
900 Indtægter		-196
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.668	
1 Egne	10.464	
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.866	
10 BUDGETRAMMER	205	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
021 Sundhedsfremmende tiltag	205	
15 DISPONERINGSKULJE FOR SUNDHEDSPROJEKTET	436	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436	
594 Øvrige udgifter	436	
21 SUND BY NETVÆRKET	62	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62	
594 Øvrige udgifter	62	
25 PRAKSISKONSULENT	33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
520 Møder, rejser og repræsentation	33	
60 PROJEKTER	863	
400 Personale	305	
401 Løn	305	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	558	
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	265	
529 Sundhedsfaglig rådgivning	198	
594 Øvrige udgifter	95	
90 ØVRIGE UDGIFTER	267	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	267	
520 Møder, rejser og repræsentation	267	
488002 SUNDHEDSHUS	7.682	
400 Personale	7.255	
401 Løn	7.148	
420 Kurser	34	
430 Tjenestekørsel	44	
470 Personforsikringer	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	265	
561 PR og materialer	145	
590 Administration	120	
600 IT, inventar og materiel	162	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	29	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	66	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	67	
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	916	
400 Personale	916	
401 Løn	916	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	204	
488001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	204	
20 SUNDHEDSPRIS	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	30	
25 PRAKSISKONSULENT	174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	174	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
90 Andre sundhedsudgifter	2.670	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.373	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	297	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	766.814	-18.459
30 Tilbud til ældre	742.347	-16.213
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)	227.004	-7.688
1 Egne	227.004	-7.688
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	219.902	-7.688
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	200.668	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	200.668	
400 Personale	200.668	
02 MADSERVICE	9.309	-7.688
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.309	
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	9.309	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-7.688
980 Brugerbetaling		-7.688
03 VAREUDBRINGNING	1.099	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.099	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.099	
04 RESPIRATION	8.826	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	8.826	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.826	
526300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	7.102	
01 MESTRING	5.657	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.657	
400 Personale	5.554	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
600 IT, inventar og materiel	70	
04 ARBEJDSMILJØTEAM	1.445	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.445	
400 Personale	1.445	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	361.362	-5.077
1 Egne	337.598	-5.077
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	31.765	-3.170
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	879	
400 Personale	879	
401 Løn m.v	879	
02 CENTRAL LØNPULJE	3.438	
400 Personale	3.438	
401 Løn m.v	-6.781	
430 Tjenestekørsel	10.219	
08 MELLEMMUNICIPALE OPHOLDSBETALINGER	5.064	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	5.064	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5.064	
11 DRIFT AF TOLDBODGADE 29-31	393	
700 Fast ejendom	393	
750 Rengøring	393	
18 ØVRIGE	21.991	-3.170
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-209
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	343	
570 Tilskud til ældreorganisationer	333	
580 Syge- og fraværspolitik	10	
600 IT, inventar og materiel	21.648	-2.961
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	4.047	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	769	
620 Drift af IT, inventar og materiel	16.832	-2.961
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	272.418	
02 PLEJE M.V.	272.418	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	272.418	
400 Personale	272.418	
527200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	211	
02 PATIENTSIKKERHED	211	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211	
582 Løn	211	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
527300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	21.118	-657
01 FÆLLES UDGIFTER- OG INDTÆGTER	536	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	536	
400 Personale	536	
02 MIDLERTIDIGE PLADSER FUGLEMOSEN	7.084	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.084	
400 Personale	7.084	
03 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	13.498	-657
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	13.498	
400 Personale	11.421	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	499	
600 IT, inventar og materiel	63	
700 Fast ejendom	1.515	
092 Betaling for personlig pleje og pratisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-657
010 Kost		-657
527400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	12.086	-1.250
03 DAGHJEM INKLUSIV CAFE	12.086	-1.250
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.591	
400 Personale	5.826	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.309	
600 IT, inventar og materiel	456	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-1.250
200 Kost		-1.250
200 Ledelse og administration	2.495	
400 Personale	2.495	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	23.764	
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	23.764	
06 FRIPLEJEHJEM	23.764	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	23.764	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	23.764	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
28 Hjemmesygepleje	66.032	
1 Egne	66.032	
528300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	6.581	
02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM	6.581	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.581	
400 Personale	6.220	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138	
600 IT, inventar og materiel	34	
700 Fast ejendom	189	
528400 SEKTIONEN FOR HJEMMEPLEJE OG HJEMMESYGEPLEJE	59.451	
02 PRIVATE HJEM	59.451	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	59.451	
400 Personale	57.906	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.545	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	38.961	-2.859
1 Egne	38.961	-2.859
529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	507	
18 ØVRIGE	507	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	507	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507	
529200 SEKTIONEN FOR UDVIKLING OG FOREBYGGELSE	38.454	-2.859
01 UDVIKLING OG FOREBYGGELSE - CENTRAL	7.457	
200 Ledelse og administration	2.443	
401 Løn m.v.	2.443	
400 Personale	4.737	
401 Løn m.v.	4.219	
430 Tjenestekørsel	98	
460 Anden uddannelse	52	
470 Personforsikringer	48	
490 Andet	320	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112	
520 Møder, rejser og repræsentation	95	
590 Administrationsudgifter	17	
600 IT, inventar og materiel	165	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	165	
02 UDDANNELSE AF ELEVER	22.186	
400 Personale	22.186	
401 Løn m.v.	32.415	
435 Beklædning	466	
450 Elevuddannelse og -refusion	-11.347	
470 Personforsikringer	442	
490 Andet	210	
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	785	
400 Personale	785	
401 Løn m.v.	785	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	2.474	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	2.474	
400 Personale	2.419	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	461	-32
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	461	-32
400 Personale	45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	304	-32
600 IT, inventar og materiel	24	
700 Fast ejendom	88	
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	4.849	-2.827
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.849	-2.827
400 Personale	3.201	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.357	-1.027
600 IT, inventar og materiel	241	
700 Fast ejendom	50	
900 Indtægter		-1.800
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	172	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	172	
400 Personale	96	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13	
700 Fast ejendom	63	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	60	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	60	
400 Personale	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	44.020	-589
1 Egne	44.020	-589
531300 SEKTIONEN FOR NÆRE SUNDHEDSTILBUD	44.020	-589
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	36.624	-589
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	1.118	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.410	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	4.645	
110 Fodtøj	2.590	
120 Brystproteser	286	
130 Andet	1.769	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	12.161	
110 Kateter	3.445	
120 Stomi	5.935	
130 Bleer	2.781	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	16.260	-4
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	1.112	
120 Parykker	329	
130 Diabetes	4.086	
140 Førerhunde	253	
150 Taxi	41	
160 Genbrugshjælpemidler	7.847	
170 APV Hjælpemidler	2.058	
180 IT-hjælpemidler	534	
190 Momspligtige indtægter		-4
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	-1.374	
110 IT-forbrugsgoder	-1.461	
120 Øvrige forbrugsgoder	87	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	729	
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	8	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	667	-585
810 Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	667	-585
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	7.396	
012 Hjælpemiddeldepoter	7.396	
400 Personale	6.464	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	324	
600 IT, inventar og materiel	608	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.968	
1 Egne	4.968	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	4.707	
400 Personale	4.707	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	261	
200 Under 67 år	261	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	24.467	-2.246
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.599	
1 Egne	5.599	
539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	5.599	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	5.599	
400 Personale	5.599	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	9.023	-2.246

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	9.023	-2.246
541010 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	9.023	-2.246
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	9.023	-2.246
110 Tilskud til særlig indretning	4.364	
120 Lån	4.615	-2.246
130 Diverse udgifter og indtægter	44	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	9.845	
1 Egne	9.845	
550300 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	9.845	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.845	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.845	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	35.762	
45 Administrativ organisation	31.064	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.064	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	3.906	
70 NÆRE SUNDHEDSTILBUD	3.906	
400 Personale	3.842	
401 Løn m.v.	3.789	
421 Uddannelse	7	
430 Tjenestekørsel	33	
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	27.158	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	27.158	
10 VISITATIONEN OG HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	27.158	
400 Personale	25.933	
401 Løn m.v.	25.198	
421 Uddannelse	240	
430 Tjenestekørsel	237	
435 Beklædning	179	
470 Personforsikringer	50	
490 Andet	29	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	748	
520 Møder, rejser og repræsentation	95	
540 Kontorhold	202	
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	229	
543 Lægeerklæringer m.v.	222	
600 IT, inventar og materiel	477	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	70	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2021
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	407	
52 Lønpuljer	4.698	
72 Tjenestemandspension	4.698	
1 Egne	4.698	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.698	
532 Integrerede plejeordninger	4.698	
2 Statsrefusion		-5.959
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-5.959
22 Central refusionsordning		-5.959
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.959
1 Egne		-5.959
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27		-5.959
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-5.959

	Udgifter	Indtægter
73 Sundhed og Ældre	14.840	-480
3 Anlæg	14.840	-480
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.340	-480
25 Faste ejendomme	14.340	-480
18 Driftsikring af boligbyggeri	8.450	-480
19 Ældreboliger	5.890	
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 fripædagoglovens § 32)	500	

Bevilling 76

Aktivitetsbestemt medfinansiering

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	338.219	337.626	337.626	337.626	337.626
I alt	338.219	337.626	337.626	337.626	337.626

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

1.000 kr. 2020-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	338.219	337.626	337.626	337.626	337.626

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2021 baseret på ministeriets skøn for betalinger i 2021. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen.

Regeringen og KL har fra 2018 besluttet at ændre den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det betyder, at der fra 2018 er 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.

Overgangen til den aldersdifferentierede model, nyt DRG-system samt overgangen til nyt landspatientregister har medført udsving i de enkelte kommuners medfinansiering. Kommunerne oplever desuden, at man ikke kan se, hvad man betaler for, hvilket gør det vanskeligt at budgettere. Regeringen har derfor besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2021 for at sikre kommunerne budgetsikkerhed.

BUDGETOVERSIGT
 7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
 76 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

BUDGET 2021
 Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.626	
1 Drift	337.626	
04 Sundhedsområdet	337.626	
62 Sundhedsudgifter m.v.	337.626	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	337.626	
002 Somatik	337.626	

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Bevilling 81 Natur og miljø

<i>Netto 1000 kr. i 2021 priseniveau</i>	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Naturbeskyttelse	6.526	6.569	6.569	6.569	6.569
Vandløbsvæsen	3.105	3.071	3.071	3.071	3.071
Diverse udgifter og indtægter	-7	0	0	0	0
I alt	9.624	9.640	9.640	9.640	9.640
Anlæg	9.475	9.720	4.220	5.020	6.120

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	6.526	6.569	6.569	6.569	6.569

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 understøttning af den rekreative brug af områderne.

Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster.

00.40 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	3.105	3.071	3.071	3.071	3.071

Vedligeholdelse af vandløb omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtigelser, herunder grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af indsatsprogrammet for statens vandområdeplan for Jylland og Fyn er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

I årene 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. 2021-priser	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Netto	-7	0	0	0	0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 5,26 kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget						
Bevilling: 81 Natur og Miljø						kr.1.000
Projekter	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter		300	300	300	300	1.500
Naturhandleplaner		700	800	1.200	1.000	3.000
Udbygning af publikumsfaciliteter langs Gudenåen		0	0	0	0	800
Rågekampagne		0	0	200	0	0
Renovering af stier og broer i bynære områder i Silkeborg		0	400	0	0	600
Genopretning af højmoser		0	0	400	300	5.200
Naturkvalitetsplan, herunder sikring af pleje på værdifulde naturarealer		0	0	0	0	600
Lokalforankrede stiprojekter		300	0	0	0	300
Istandsættelse af Kjellerupbanestien		0	0	0	500	0
Nippgård Sø		0	0	500	500	0
Vandet og Middelhede mose		0	0	0	0	1.000
Fugletårne ved Ørnsø og Stenholt mose		0	0	0	400	400
Ny bro ved Harbovad og Den skæve bane		0	0	0	0	500
Etablering af vandrerute fra Virklund til Hervejen		0	0	0	0	700
Realisering af visionshæfte for Krabbes Grønne Ring		0	0	0	0	1.000
Japansk pileurt		0	0	0	0	500
Projekter med udtagning af lavbundsjord		0	0	0	0	1.500
Ny naturkvalitetsplan - indsatser og kommunikation		0	0	0	0	700
Vium Mose - plejeplan, genopretning og pleje		0	0	0	0	500
Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring i Kjellerup		1.000	0	0	0	0
Realisering af klimastrategi		5.000	0	0	0	0
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg		1.620	1.620	1.620	1.620	8.100
Vand og klimaplaner		300	500	0	0	0
Opmåling og digitalisering af vandløb mv.		0	600	300	300	500
Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro		500	0	500	0	1.500
Thorsø og andre vandområder		0	0	0	1.200	1.800
	0	9.720	4.220	5.020	6.120	30.700

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	14.341	-4.701
1 Drift	14.341	-4.701
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.341	-4.701
38 Naturbeskyttelse	7.242	-673
50 Naturforvaltningsprojekter	2.947	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.947	
510 Drift af naturarealer	2.947	
53 Skove	4.295	-673
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.295	-216
510 Drift af grønne områder	2.422	
550 Drift af skove (momsregistreret)	787	-216
551 Drift af skove iverigt	1.086	
900 Indtægter		-457
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-52
915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)		-106
920 Jagtleje m.v.		-121
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder		-178
48 Vandløbsvæsen	3.071	
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.071	
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.071	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.071	
550 Projekter	200	
55 Diverse udgifter og indtægter	4.028	-4.028
93 Diverse udgifter og indtægter	4.028	-4.028
002 Skadedyrsbekæmpelse	4.028	-4.028
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.028	
900 Indtægter		-4.028

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	9.720	
3 Anlæg	9.720	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.720	
38 Naturbeskyttelse	8.920	
50 Naturforvaltningsprojekter	8.920	
48 Vandløbsvæsen	800	
70 Fælles formål	800	

DIVERSE OVERSIGTER

HOVEDOVERSIGT

	BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.738	-68.069	100.751	-68.069
Heraf refusion		-48		-48
2. Transport og infrastruktur	158.572	-27.263	153.122	-27.263
Heraf refusion		0		
3. Undervisning og kultur	1.351.875	-124.144	1.351.973	-123.894
Heraf refusion		-1.449	0	-1.213
4. Sundhedsområdet	471.563	-1.529	470.758	-1.529
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.147.418	-808.981	4.134.656	-809.125
Heraf refusion		-450.689	0	-450.833
6. Fællesudgifter og administration	722.699	-75.146	678.843	-75.146
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.952.865	-1.105.132	6.890.103	-1.105.026
Heraf refusion		-452.186		-452.094
B) ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	99.110	-26.680	104.020	-26.200
2. Transport og infrastruktur	137.940	-80.000	158.000	-95.000
3. Undervisning og kultur	101.800	0	140.700	0
4. Sundhedsområdet	1.000	0	6.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	81.000	0	25.900	0
6. Fællesudgifter og administration	49.450	0	10.500	0
Anlægsvirksomhed i alt	470.300	-106.680	445.120	-121.200
P/L hovedkonto 0 - 6			141.851	-21.000
C) RENTER	13.595	-3.900	14.480	-3.900
D) BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	17.385	0	16.965	0
Balanceforskydninger i alt	17.385	0	16.965	0
E) AFDRAG PÅ LÅN	84.620		88.510	
Sum (A+B+C+D+E)	7.538.765	-1.215.712	7.597.029	-1.251.126
F) FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver		-141.182		-25.268
Optagne lån		-50.890		-53.870
Tilskud og udligning	268.184	-1.627.887	245.692	-1.593.028
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.819	-4.788.097	15.034	-4.936.463
Finansiering i alt	285.003	-6.608.056	262.726	-6.608.629
BALANCE	7.823.768	-7.823.768	7.859.755	-7.859.755

	BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.751	-68.069	100.751	-68.069
Heraf refusion		-48		-48
2. Transport og infrastruktur	153.122	-27.263	153.122	-27.263
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.351.956	-123.894	1.351.956	-123.894
Heraf refusion	0	-1.213	0	-1.213
4. Sundhedsområdet	471.713	-1.529	471.713	-1.529
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.154.938	-809.125	4.172.301	-809.125
Heraf refusion	0	-450.833	0	-450.833
6. Fællesudgifter og administration	658.613	-75.146	647.744	-75.146
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	6.891.093	-1.105.026	6.897.587	-1.105.026
Heraf refusion		-452.094		-452.094
B) ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	131.720	-25.000	138.860	-25.000
2. Transport og infrastruktur	20.300	0	50.000	0
3. Undervisning og kultur	93.400	0	34.000	0
4. Sundhedsområdet	12.200	0	8.500	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	67.250	0	49.500	0
6. Fællesudgifter og administration	20.000	0	70.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	344.870	-25.000	350.860	-25.000
P/L hovedkonto 0 - 6	287.129	-43.000	437.132	-65.000
C) RENTER	15.311	-3.900	15.574	-3.900
D) BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver			30.679	
Øvrige balanceforskydninger	16.965	0	16.965	0
Balanceforskydninger i alt	16.965	0	47.644	0
E) AFDRAG PÅ LÅN	87.300		93.280	
Sum (A+B+C+D+E)	7.642.668	-1.176.926	7.842.077	-1.198.926
F) FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver		-102.946		
Optagne lån		-81.270		-102.090
Tilskud og udligning	248.374	-1.652.203	256.683	-1.662.849
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	113.625	-4.993.322	15.401	-5.152.296
Finansiering i alt	363.999	-6.829.741	274.084	-6.917.235
BALANCE	8.006.667	-8.006.667	8.116.161	-8.116.161

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

hele 1000 kr.

	Udgifter	Indtægter
BALANCE	7.682.586	-7.682.586
1. Lønninger	3.052.981	
1 Lønninger	3.052.981	
2 Varekøb	248.330	
2 Fødevarer	20.298	
3 Brændsel og drivmidler	43.914	
6 Køb af jord og bygninger	0	
7 Anskaffelser	22.238	
9 Øvrige varekøb	161.880	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.698.077	
0 Tjenesteydelser uden moms	568.100	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	564.293	
6 Betalinger til staten	815.271	
7 Betalinger til kommuner	119.558	
8 Betaling til regioner	419.163	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	211.692	
5 Tilskud og overførsler	1.422.637	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	52.952	
2 Overførsler til personer	1.225.286	
9 Øvrige tilskud og overførsler	144.399	
6 Finansudgifter	260.561	
7 Indtægter		-701.713
1 Egne huslejeindtægter		-55.317
2 Salg af produkter og ydelser		-289.891
4 Tilskud fra fonde m.v.		-49
6 Betalinger fra staten		-580
7 Betalinger fra kommuner		-125.918
8 Betalinger fra regioner		-8.609
9 Øvrige indtægter		-221.349
8 Finansindtægter		-6.980.873
0 Finansindtægter		-5.917.952
6 Statstilskud		-1.062.921

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2021
1000 kr.	2020	2021	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	6.578	6.185	260
Kommunekredit	333.263	364.597	6.960
Låneoptag ordinært	39.000	27.000	
Låneoptag fremrykning anlæg	45.500		
Øvrige lån ialt	424.341	397.782	7.220
Ældreboliglån			
Kommunekredit	373.847	354.247	1.140
Ældreboliger ialt	373.847	354.247	1.140
Lån ialt	798.188	752.029	8.360

Lån uden støtte	udløbsår	Rente	Restgæld	
Lånenr.			ultimo 2020	ultimo 2021
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	2,50%	2.446	2.282
19781122001	2025	8,00%	746	665
19781122002	2040	2,50%	155	147
17239975009	2029	6,00%	127	117
17239975010	2041	2,50%	486	460
973041	2041	5,03%	2.401	2.305
973416	2042	3,80%	217	209
9.68 i alt			6.578	6.185
Kommunekredit				
201748338	2023	1,52%	10.200	6.800
201748340	2028	2,26%	25.600	22.400
201848738	2028	0,35%	50.595	43.849
201849598	2026	aftale	78.561	64.277
201849599	2029	aftale	37.258	32.742
201950196	2029	1,55%	40.581	35.662
201950198	2029	1,55%	11.059	9.719
201951164	2024	1,40%	13.432	9.595
201951168	2022	1,23%	10.000	5.000
201951656	2029	-0,11%	48.510	43.120
201951657	2034	aftale	7.467	6.933
9.70 i alt			333.263	280.097

Lån med støtte lånenr.	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
			ultimo 2020	ultimo 2021
18355	2037	4,78%	3116	2.981
18356	2037	4,78%	30	28
9721558	2042	2,97%	4.721	4.587
9821981	2041	2,98%	141	137
9821982	2041	2,96%	477	463
9822760	2041	2,75%	12.272	11.900
9822769	2041	2,75%	2.419	2.346
9923730	2042	4,22%	218	212
9923732	2042	4,22%	227	221
200024174	2030	2,96%	2.252	1.996
200124683	2031	var.	33	30
200630764	2036	3,34%	9.033	8.412
200630787	2036	3,34%	4.154	3.868
200630788	2036	3,34%	3.111	2.897
200731532	2037	3,34%	8.636	8.079
200731895	2037	3,34%	168	157
200731909	2037	3,34%	911	853
200833665	2039	3,34%	9.311	8.775
200933681	2039	3,34%	3.555	3.351
200933842	2039	3,34%	20.479	19.301
200933843	2039	3,34%	15.194	14.320
200934130	2039	3,34%	6.088	5.738
200934424	2039	3,34%	170	160
200934783	2038	3,40%	4.517	4.257
200934784	2039	3,34%	2.963	2.792
201031895	2037	3,34%	1.896	1.773
201034424	2037	3,34%	8.942	8.365
201035305	2040	2,95%	144	136
201035312	2040	2,95%	11.440	10.873
201137266	2041	1,90%	38.020	36.107
201137431	2041	3,40%	2.038	1.935
201137432	2041	1,90%	3.086	2.931
201747648	2047	var.	165.203	158.825
201747737	2030	var.	8.051	7.149
201747738	2030	var.	7.945	7.055
201849064	2033	var.	393	361
201849065	2033	var.	167	154
201849102	2033	var.	9	8
201849103	2031	var.	327	294
2041.8550-1	2050	2,50%	11.103	9.753
2041-8550-2	2050	2,50%	551	381
2041.8550-3	2050	2,50%	152	132
2041.8550-4	2050	2,50%	65	55
0019-714-71	2029	1,19%	119	99
9.77 i alt			373.847	354.247