

Budget 2022

- i detaljer



Silkeborg
Kommune

Indledning

Hermed foreligger Budget 2022 og budgetoverslag 2023-2025 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2022 i overblik", som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave "Budget 2022 i detaljer"(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2022 i detaljer" indeholder:

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

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2022 – i detaljer

Side

Budgetopgørelse 2021-2024	1
Skattefinansieret anlæg 2021-2024 samt samlet for 2025-2029	2
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
2 Renter	9
3 Finansforskydninger	12
4 Lån	15
5 Tilskud og udligning	18
6 Skatter	29
11 Ældreboliger	37
12 Kommunale ejendomme	45
14 Centralfunktioner	115
15 Fælles formål	127
16 Tværgående aktiviteter	135
Plan- og Vejudvalget:	
24 Kollektiv trafik	143
25 Veje	147
28 Entreprenøropgaver	156
29 Byggemodning	159
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	
34 Kultur og Fritid	163
Børne- og Ungeudvalget:	
41 Skoler	197
43 Dagpleje og daginstitutioner	248
44 Socialtilsynet	269
45 Børn og unge med særlige behov	272
47 Handicap – sociale overførsler	290
Socialudvalget:	
53 Socialområdet	294
Arbejdsmarkedsudvalget:	
61 Arbejdsmarked - service	332
66 Arbejdsmarked - overførsler	340
67 Sociale overførsler	349
69 Arbejdsmarked - institutioner	369
Sundheds- og Ældreudvalget:	
73 Sundhed og Ældre	373
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	408
Klima- og Miljøudvalget:	
81 Natur og Miljø	410
Diverse oversigter:	
Hovedoversigt	416
Tværgående artsoversigt	419
Låneoversigt	421

BUDGETOPGØRELSE

Budgetoppgørelse 2022-2025					
mio. kr. netto	2021	2022	2023	2024	2025
Indtægter					
Skatter	-4.773,3	-5.145,5	-5.146,0	-5.358,5	-5.547,1
Tilskud og udligning	-1.292,8	-1.167,4	-1.256,0	-1.266,5	-1.269,0
Betinget balancetilskud	-64,9	-66,3	-66,8	-67,8	-68,5
Indtægter i alt	-6.131,0	-6.379,3	-6.468,8	-6.692,8	-6.884,5
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	818,4	776,6	798,3	840,9	879,1
Plan- og Vejudvalget	126,4	137,1	136,0	136,3	136,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	149,7	155,3	153,6	158,8	160,4
Børne- og Ungeudvalget	1.573,8	1.657,5	1.652,0	1.652,1	1.652,1
Socialudvalget	430,3	448,1	478,1	478,1	478,1
Arbejdsmarkedsudvalget	32,4	50,2	50,2	50,2	49,6
Sundheds- og Ældreudvalget	1.199,3	1.245,1	1.237,5	1.237,5	1.237,5
Klima- og Miljøudvalget	9,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	4.339,9	4.482,4	4.518,2	4.566,5	4.606,0
Børne- og Ungeudvalget	16,8	20,1	20,1	20,1	20,1
Arbejdsmarkedsudvalget	1.288,8	1.513,2	1.532,4	1.539,2	1.548,9
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.507,8	1.533,4	1.552,5	1.559,3	1.569,1
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			124,4	272,2	425,8
Driftsudgifter i alt	5.847,7	6.015,8	6.195,0	6.398,0	6.600,8
Renter m.v.	9,7	6,9	7,6	8,3	8,7
Resultat af ordinær drift	-273,6	-356,6	-266,2	-286,5	-275,0
Anlægsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	61,8	9,6	57,8	23,9	10,5
Plan- og Vejudvalget	90,5	102,8	171,3	98,1	64,1
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	20,8	13,7	42,4	2,9	11,5
Børne- og Ungeudvalget	162,9	201,9	217,3	180,5	79,0
Socialudvalget	3,6	3,5	9,0	24,0	24,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Ældreudvalget	14,4	6,8	35,1	136,3	129,1
Klima- og Miljøudvalget	9,7	6,1	5,5	5,5	12,0
Anlægsudgifter i alt	363,6	344,3	538,4	471,2	330,2
Resultat af skattefin. område	90,1	-12,3	272,2	184,7	55,2
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	90,1	-12,3	272,2	184,7	55,2
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-38,5	-42,1	-41,0	-39,6	-41,5
Afdrag ordinære lån	53,5	57,1	56,0	54,6	56,5
Afdrag fremrykkede anlæg		9,8	9,8	9,8	9,8
Energiinvestering - låneoptag	-8,0	-4,5	-8,0	-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	10,2	10,2	11,0	11,8	12,6
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	-4,4		-21,0	-91,9	-86,4
Afdrag ældreboliger	21,0	21,0	21,1	21,2	21,4
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-101,1	29,9	17,7	11,8	-7,2
Ændring af likvide aktiver	22,7	69,0	317,8	154,4	12,3

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	-3.200	47.800	10.900	-4.500
Affaldshåndtering (2.etape/færdiggørelse)	3.300	4.800		
Brandsikring på Social- og Ældreområdet	3.000	5.000		
Bydelscenter Eriksborg, Områdestudie	1.000			
Indeklima og Ventilation	2.500	2.500	2.500	2.500
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000
Salg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Silkeborg Bad, genopretning	500	5.500		
Renoveringer og vedligehold		6.000	5.000	5.000
Energibesparende projekter	4.500	8.000	8.000	8.000
Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)	2.000	6.000	5.000	
Pulje til kapacitet/moderniseringer, daginstitutioner og skoler		30.000	10.400	
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	12.800	10.000	13.000	15.000
Landsbyfornyelse	2.000			
Landsbyfornyelse, indtægter	-1.200			
IT-anskaffelser	5.000			
Grøn omstilling, køretøjer mv.	2.000	5.000	8.000	10.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter	5.000	5.000	5.000	5.000
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	9.600	57.800	23.900	10.500

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 25 Veje	70.200	133.320	60.100	21.100
Cykelstier (evt. med medfinansiering)	3.000	3.000	7.000	7.000
Fredensgade, ændrede rampeforhold og krydsombygning	4.100	5.000	1.500	
Etablering af 2-1 vej på Lemming Skolevej	1.000			
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	5.100	5.100	5.700	5.100
Nordre Højmarksvej kapacitet krydsombygning (Viborgvej og Astrid Lindgrens Vej), forundersøgelse	2.000			
Ny belægning på Fredensgade, andel af belægning langs Torvecentret og trappe	2.000	1.800	2.000	
Ny ringvejsbro over Gudenåen	10.000	69.900		
Ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	22.900	1.500		
Parkering ved outdoorfaciliteter, herunder søbade	1.000	5.000	1.000	5.000
Program og områdestudie - infrastruktur i Sejs-Svejbæk		6.020	12.900	
Supercykelsti, Drewsensvej vest	2.500			
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	5.000	20.000	17.000	
Trafiksikkerhedsplan	2.000	4.000	4.000	4.000
Udbygning af Christian d. 8. 's Vej, etape nord og etape syd 2	2.200			
Etablering, vedligehold og udvikling af stier	1.000	10.000	9.000	
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	2.000	2.000		
Etablering af toilet på Søndertorv	1.000			
Undersøgelse af omfartsvej ved Skæggær	1.000			
Vestre Højmarksvej	1.000			
Astrid Lindgrensvej, etablering af vejadgang	1.400			
Bevilling 29 Byggemodning	32.600	38.000	38.000	43.000
Pulje til byggemodning mv.	11.800	26.000	35.000	40.000
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II	10.000	4.000		
Bryrup Nord	500			
Svinget, Sorring	500			
Langdalshøjen og Langdalstøften	6.000	5.000		
Engesvangvej 14C	500			
Erhvervsbyggemodning Hårup - Linåvej og Purhusvej	300			
PLAN- OG VEJUDVALGET	102.800	171.320	98.100	64.100

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 34 Kultur og fritid	13.650	42.400	2.900	11.500
Hal i Sejs-Svejbæk	3.000			
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk		11.000		
Ny hal i Voel		9.500		
Omlædningsfaciliteter på Søholt, erstatning (Fodboldens Hus)			500	11.500
Realisering af helhedsplan for Søholt samt ny lokation til Bueskytteforeningen	2.400	2.400	2.400	
Renovering af Museum Jorn	7.250			
Toiletfacilitet i Indelukket	500	2.000		
Hal i Funder	500	17.500		
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	13.650	42.400	2.900	11.500

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 41 Skoler	108.357	123.007	115.106	36.000
Erstatningsbyggeri af inklusionscentret på Sølystskolen		1.000		19.000
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, Om- og udbygning	38.000	29.650		
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, opfølgning og fortsættelsesbyggeri		3.000	25.350	14.000
Hovedtandklinik i Silkeborg		20.500	22.000	
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny skole Dybkær	64.857	64.857	64.756	
Udbygning af Sejs Skole, helhedsplan	2.500			
Virklund Skole, udbygning		1.000		
Pulje til midlertidige lokaler	2.000	2.000	2.000	2.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	93.500	94.300	65.400	43.000
Etablering af nyt børnehus i Balle, Birksvej (Børnehus 1)	11.500	3.000		
Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2, Højgården etape 2			1.000	12.200
Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse ved Regnbuen	8.800			
Them Børnehus, udvidelse	500	12.700		
Etablering af nyt børnehus i Funder, Funder Alle (Børnehus 1)	15.900	2.000		
Funder nyt børnehus 2	500	30.300		
Funder nyt børnehus 3		1.000	29.800	
Etablering af nyt børnehus i Gødvad - Harsnablundvej, Fritidsgården (Børnehus 1)	29.800			
Gødvad/Dybkær nyt børnehus 2 (Tusindfryd)			1.000	29.800
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til etablering af vuggestuepladser	2.000			
Resenbro børnehus - udvidelse	8.800			
Skægkær nyt børnehus	500	30.300		
Virklund børnehus, udvidelse		1.000	12.200	
Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	14.200	13.000		
Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)			20.400	
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	201.857	217.307	180.506	79.000

Anlægsoversigt 2022-2025

Bevilling/anlægsprojekt i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Bevilling 53 Socialområdet	3.500	9.000	24.000	24.000
Nyt botilbud - 24 boliger til handicappede	1.000		22.000	22.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af aktivitetshuset kernen	500	7.000		
SOCIALUDVALGET	3.500	9.000	24.000	24.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	6.750	35.100	136.300	129.100
Driftoptimering og driftssikring herunder demenssikring bl.a. i plejecentre	5.000	5.000	5.000	5.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv., Sundhed og Ældre	1.000	1.000	1.000	1.000
Ringgårdsparken , servicearealer		5.500	19.500	19.500
Ringgårdsparken, egenfinansiering/grundkapital		2.100	8.500	8.500
Ringgårdsparken, Servicearealer - arealtilskud				-3.840
Ringgårdsparken, boligdel/beboerindskud		21.000	72.000	72.000
Skovly-Birkebo, servicearealer			6.900	5.000
Skovly-Birkebo, egenfinansiering/grundkapital			3.500	1.640
Skovly-Birkebo, boligdel/beboerindskud			19.900	14.400
Nyt plejecenter, servicearealer		500		4.000
Nyt plejecenter, egenfinansiering/grundkapital				1.900
Renovering af AL-huset	750			
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	6.750	35.100	136.300	129.100
Bevilling 81 Natur og miljø	6.100	5.500	5.500	11.980
Klimahandleplan 2022-2025	5.500	5.500	5.500	5.500
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg				6.480
Støjdragen, etablering af skovbeplantning og paddehuller	600			
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	6.100	5.500	5.500	11.980
ANLÆG I ALT	344.257	538.427	471.206	330.180

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Bevilling 2 Renter

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Renter af likvide aktiver	-2.000	-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	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af kortfristet gæld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Renter af langfristet gæld	9.595	6.910	7.600	8.300	8.700
Kurstab	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
I alt	9.695	6.910	7.600	8.300	8.700

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 02 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-2.000	-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 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
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 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
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 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
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 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	9.595	6.910	7.600	8.300	8.700

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2021.

07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

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

	Udgifter	Indtægter
02 Renter	10.910	-4.000
4 Renter	10.910	-4.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	10.910	-4.000
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	6.910	
68 Realkredit	260	
70 Kommunekreditforeningen	6.650	
001 Kommunale ældreboliger	850	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	3.000	-400
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	3.000	
001 Realkreditobligationer	3.000	
79 Garantiprovision		-400
001 Garantistillelser overfor forsyningsområderne		-400
002 Løbende garantiprovision		-400

Bevilling 3 Finansforskydninger

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forskydninger i likvide aktiver	-141.182	-56.859	-317.825	-154.354	-31.276
Aktier og andelsbeviser mv.	420	490	490	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	16.965	17.250	17.250	11.750	11.750
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	0
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
I alt	-123.797	-39.119	-300.085	-142.604	-19.526

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-141.182	-56.860	-317.826	-154.355	-31.277

Der budgetteres med et kasseforbrug på 69 mio. kr. i 2022, 317,8 mio. kr. i 2023, 154,4 mio. kr. i 2024 og 12,3 mio. kr. i 2025.

I forbindelse med valg af selvbudgettering tilføres kassen i 2022 19 mio. kr. svarende til den forventede efterregulering i 2025 og frigives tilsvarende i 2025.

Der budgetteres med en kasseforskydning fra 2021 til 2022 på 6,9 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2022. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af serviceudgifter.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	420	490	490	0	0

Der budgetteres med udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn.

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	16.965	17.250	17.250	11.750	11.750

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 75 boliger i 2022 og 2023, samt 50 boliger i 2024 og 2025. Grundkapitalindskuddet er beregnet med gennemsnitligt 10 %.

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

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 14 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2022 på 133,2 mio. kr.

Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 21,7 mio. kr. og restbeløbet på 111,5 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.

Som følge af selvbudgettering i 2019 sker der en positiv efterregulering af kirkeskatten på 0,5 mio. kr. Beløbet udbetales i 2022.

	Udgifter	Indtægter
03 Finansforskydninger	-39.119	
5 Balanceforskydninger	-39.119	
08 Balanceforskydninger	-39.119	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-56.859	
01 Kontante beholdninger	-56.859	
200 Kassebeholdning	-49.981	
201 Forskydning i kassebeholdning mellem 2015 og 2016	-6.878	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	17.740	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	490	
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	490	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	17.250	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	16.500	
003 Driftsstøttelån	750	
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		
52 Anden gæld		
852040 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN		
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		-133.194
002 Afregning af forskelsbeløb		-472
013 Landskirkeskat		21.749
014 Lokale kirkelige kasser		111.917
020 Kirkekasser		111.917

Bevilling 4 Lån

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Afdrag på lån	84.620	98.010	97.840	97.360	100.280
Optagne lån	-50.890	-46.580	-69.980	-139.460	-135.940
I alt	33.730	51.430	27.860	-42.100	-35.660

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Udgifter	53.470	57.080	55.980	54.560	56.540
Indtægter	-38.470	-42.080	-40.980	-39.560	-41.540
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlægsprojekter, lånefinansieret:					
Fremrykkede anlæg		9.800	9.800	9.800	9.800
Energiinv.					
Udgifter	10.180	10.180	10.980	11.780	12.580
Indtægter	-8.000	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000
Ældreboliger					
Udgifter	20.970	20.950	21.080	21.220	21.360
Indtægter	-4.420		-21.000	-91.900	-86.400
Fremrykkede anlæg, energi og ældreboliger i alt	18.730	36.430	12.860	-57.100	-50.660

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.

Optagne lån til fremrykkede anlæg indeholdes ikke i nettoafdraget jf. økonomisk politik vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget april 2021.

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

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

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et årligt låneoptag på 8 mio. kr.

På ældreboligområdet budgetteres der i 2022 - 2025 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 2021.

	Udgifter	Indtægter
04 Lån	98.010	-46.580
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	<i>98.010</i>	
08 Balanceforskydninger	98.010	
55 Forskydninger i langfristet gæld	98.010	
68 Realkredit	450	
70 Kommunekreditforeningen	76.610	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	20.950	
<i>7 Finansiering</i>		<i>-46.580</i>
08 Balanceforskydninger		-46.580
55 Forskydninger i langfristet gæld		-46.580
70 Kommunekreditforeningen		-46.580

Bevilling 5 Tilskud og udligning

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Udligning og generelle tilskud	-1.291.157	-1.169.809	-1.264.861	-1.276.413	-1.279.412
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	12.775	13.830	14.186	15.186	16.018
Kommunale bidrag til regionerne	10.710	11.096	11.466	11.893	12.281
Særlige tilskud	-92.031	-90.841	-85.603	-86.944	-88.313
Udligning af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.357.703	-1.233.724	-1.322.812	-1.334.278	-1.337.426

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-1.291.157	-1.169.809	-1.264.861	-1.276.413	-1.279.412

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

På funktion 07.62.80 Udligning og generelle tilskud budgetteres:

- Landsudligningen
- Statstilskud
- Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
- Udligning af selskabsskat
- Efterregulering af tidligere tilskudsår
- Efterregulering af kommunal medfinansiering af KMF

Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsageligt ligger uden for det enkelte byråds indflydelse. Dermed er udligningssystemets formål at sikre, at borgere i de danske kommuner kan tilbydes et nogenlunde ens serviceniveau, til en nogenlunde ens skatteprocent – uanset hvor i landet, man bor.

På indtægtssiden kan kommunerne vælge mellem to forskellige budgetmetoder:

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

I budget 2022 har Byrådet valgt selvbudgettering.

Dette medfører, at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2025 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede folketal samt udgiftsbehov, som er opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Den skønnede efterregulering af udligningsbeløb for Silkeborg Kommune er i KLs "Skatte- og tilskudsmodel" beregnet til at blive en udgift i 2025 på 19,0 mio. kr.

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

Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene:

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i 2022. Ved selvbudgettering beregnes tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen samt grundværdierne i kommunen. Herved er budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår sammenknyttet.

For overslagsårene er der forudsat valg af statsgaranti. Budgetoverslagsårene er budgetlagt med udgangspunkt i bedste skøn over statsgaranti i de givne budgetoverslagsår.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene i 2023 til 2025 er derfor anvendt KL's tilskud- og udligningsmodells prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beregningerne for overslagsårene er foretaget med udgangspunkt i det senest opgjorte skatteår (2019).

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme, grundværdier vedr. produktionsjord og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 17.134,0 mio. kr., 2.786,6 mio. kr. og 28,26 ‰. Der forudsættes et folketal pr. 1. januar 2022 på 97.111.

Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene er anvendt KL's Skatte- og tilskudsmodells prognose for "statsgarantiprocenten".

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2022	17.623,672
2023	17.810,738
2024	18.589,452
2025	19.273,684

Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et samlet bloktilskud til kommunerne på 85,642 mia. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud vedrørende serviceudgifterne 3 mia. kr. og det betingede balancetilskud vedrørende anlæg 1 mia. kr.

Silkeborg Kommune modtager netto 1.169,9 mio. kr. i tilskud i 2022. Beløbene fordeler sig således:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Landsudligning	243,9	202,8	219,3	236,9
Statstilskud	-1.405,8	-1.443,2	-1.469,5	-1.507,1
Efterregulering af tidligere tilskudsår	9,1	0	0	19,0
Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udligning af selskabsskat	-14,4	-21,8	-23,5	-25,4
Udligning af dækningsafgift på off. ejendomme	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Udligning og generelle tilskud, i alt	-1.169,9	-1.264,9	-1.276,4	-1.279,4

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

De forskellige poster i ovenstående tabel gennemgås i det følgende.

Landsudligningen

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Det er fælles for alle fire ordninger, at tilskud og bidrag balancerer, og der er dermed tale om en mellemkommunal ordning, hvor nogle kommuner bidrager og andre modtager.

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 en separat udligning af udgiftsbehov.

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

Silkeborg Kommunes udgiftsbehov beregnes med statsgarantien til 6.456,0 mio. kr., mens Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede kommunale udgiftsbehov er 6.798,1 mio. kr. (410,061 mia. kr. ganget med 0,016578). 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 318,2 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2022.

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 til 3,5 mio. kr. 2022.

Dermed er Silkeborg Kommunes samlede bidrag i ordningen for udligning af udgiftsbehov 321,7 mio. kr. i 2022.

Udligning af beskatningsgrundlag

En kommunes beregnede beskatningsgrundlag opgøres som summen af det selvbudgetterede 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, således at nogle kommuner bidrager, mens andre modtager. Ordningen er mellemkommunal og skal balancere, på samme måde som udligningen af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens 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 selvbudgetterede beskatningsgrundlag opgøres til 19.492,1 mio. kr. Med en skattetryksfaktor (den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent) på 0,249681 giver dette en beregnet skatteudskrivning på 4.866,8 mio. kr. Det vil sige, at Silkeborg Kommune med en landsgennemsnitlig skatteudskrivningsprocent ville forvente at få skatteindtægter (fra disse skattekilder) på 4.866,8 mio. kr.

Den kommunale skatteudskrivning på landsplan opgøres med statsgarantien til 301.005,3 mio. kr. Hvis Silkeborg Kommune havde et landsgennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

ville kommunens samlede beskatningsgrundlag være på 4.990,1 mio. kr. (301.005,3 mio. kr. ganget med kommunens befolkningsandel på 0,016578). Silkeborg Kommune har altså et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet.

Silkeborg Kommune udlignes 0,75 procent af denne forskel og modtager dermed 92.489,3 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2022.

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.

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 761,352 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder at Silkeborg Kommune modtager 12.622 mio. kr. i 2022.

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 2022 et samlet finansieringsbeløb på 328,4 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 5,4 mio. kr.

Særlig kompensation

I maj 2020 indgik Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet en politisk aftale om et nyt udligningssystem, der har virkning fra 2021.

Med denne reform af tilskuds- og udligningssystemet er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Nogle kommuner oplevede et byrdefordelingsmæssigt tab som følge af udligningsreformen. Der blev, ved indførelsen af det nye udligningssystem, etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af en omlægning af beskæftigelsestilskuddet, omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

- 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 2022. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med 21,924 mio. kr. i 2022.

Statstilskud

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

Fordeling af statstilskud 2022	Mio. kr
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 320 af 29. juni 2021	85.641,9
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-328,7
Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	516,1
Bloktilskud i alt fordelt efter indbyggertal	84.797,1
- Heraf betinget bloktilskud	4.000,0

Beregning af statstilskud i 2022

Statstilskuddet, der fordeles efter folketal, er på 84.797,1 mio. kr.

Silkeborg Kommunes andel af det samlede statsgaranterede folketal pr. 1. januar 2022 er 1,6578 procent. Statstilskuddet beregnes således: $84.797,1 \cdot 0,016578$ pct. = 1.405,8 mio. kr., hvoraf 66,3 mio. kr. er betinget bloktilskud.

Betinget bloktilskud

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne, efter Finansministerens vurdering, har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftslofter vedrørende serviceudgifterne. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at Indenrigs- og Boligministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. 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 det forudsatte loft. På grundlag af denne vurdering træffer Indenrigs- og Boligministeren 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 lofter. For 2022 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftslofterne 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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.

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.

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 2022 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, så nedslagsbeløbet i 2022 ikke kan overstige nedslagsbeløbet i 2021.

I statsgarantien for 2022 er det samlede kommunale selskabsskatteprovenu 10.591,8 mio. kr., mens fradraget vedr. provenuer over 1 procentpoint udgør 76,002 mio. kr.

Silkeborg Kommunes provenu af selskabsskat opgøres til 144,4 mio. kr. i 2022, mens Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede selskabsskatteprovenu til fordeling i udligning er 173,2 mio. kr. Silkeborg Kommune modtager 50 procent af denne forskel tilsvarende 14,4 mio. kr. i 2022.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Det samlede provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme på landsplan er 906,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af dette provenu er 14,9 mio. kr. og Silkeborgs opgjorte provenu fra dækningsafgift i statsgarantien er 3,406 mio. kr.

Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af denne forskel og modtager derfor et tilskud på 1,152 mio. kr. fra denne ordning i 2022.

Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed

Efterreguleringen for 2019 blev en indtægt på 2,6 mio. kr., mens forventningen til efterreguleringen for 2020 ved budgetlægningstidspunktet er en indtægt på 1,8 mio. kr.

Der budgetteres med en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2022 og i overslagsårene. Der er betydelig usikkerhed behæftet med dette skøn, da lovgrundlaget for kommunernes medfinansiering af sundhed i regionerne fremover, ikke er kendt.

Efterregulering af tidligere tilskudsår

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

Efterregulering vedrørende tilskud og udligning budgetteres på denne bevilling. I 2022 budgetteres efterregulering vedrørende tilskud og udligning til en udgift på 9,105 mio. kr.

Den samlede efterregulering, som følge af valg af selvbudgettering i 2019, budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende udlændingeudligningen og efterregulering vedrørende skatteindtægter fra bevilling 6 skatter) til en nettoindtægt på 5,9 mio. kr. i 2022.

Eftersom Silkeborg Kommune valgte statsgaranti i 2020 og 2021, sker der ingen efterregulering i 2023 og 2024.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2022. Der budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 49,6 mio. kr. Dette fordeles med et provenu på indkomstskat på 68,6 mio. kr. på bevilling 6 Skatter i 2022 og en negativ regulering på 19,0 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2025.

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	12.775	13.830	14.186	15.186	16.018

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

De tilskudsbeløb, som anvendes i udligningsordningen vedrørende udlændinge for 2022, fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

	Tilskudsbeløb 2022, kr.
Tilskud pr. udlænding	6.710
Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding	10.323
Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding	18.065

Der budgetteres med et tilskud på 30,708 mio. kr. i 2022 og et bidrag på 44,328 i 2022.

Som følge af at Silkeborg Kommune selvbudgetterede i 2019, efterreguleres tilskud og bidrag fra udlændingeudligningen. Der er budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på 210 tusind i 2022.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2022 på 13,830 mio. kr.

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	10.710	11.096	11.466	11.893	12.281

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget.

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 fastsat til 109 kr. pr. indbygger. For 2022 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Givet et enhedsbeløb på 115 kr. pr. indbygger, budgetteres udviklingsbidraget til 11,096 mio. kr. i 2022.

07.62.86 Særlige tilskud

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-92.031	-90.841	-85.603	-86.944	-88.313

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 24,708 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,016471 (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 2022. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2022, der for Silkeborg Kommune er 1,89 procent. Silkeborg Kommune modtager derfor et tilskud på 11,064 mio. kr. fra ordningen i 2022.

Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (12,559 mio. kr. i 2022)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (16,830 mio. kr. i 2022)
- Tilskud til værdig ældrepleje (17,628 mio. kr. i 2022)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,680 mio. kr. 2022)

Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som opgjort i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Denne andel udgør for Silkeborg Kommune 1,61 procent i 2022.

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 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. Tilskuddet ophører efter 2022.

07.65.87 Refusion af købsmoms

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen for så vidt angår huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

	Udgifter	Indtægter
05 Tilskud og udligning	310.465	-1.544.189
7 Finansiering	310.465	-1.544.189
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	310.465	-1.544.189
62 Tilskud og udligning	308.465	-1.544.189
80 Udligning og generelle tilskud	253.041	-1.422.850
001 Kommunal udligning	243.936	
002 Statstilskud til kommuner		-1.405.786
007 Efterreguleringer	9.105	-1.500
010 Udligning af selskabsskat		-14.412
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-1.152
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	44.328	-30.498
001 Udligning vedrørende udlændinge	44.328	-30.708
005 Efterreguleringer		210
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.096	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	11.096	
86 Særlige tilskud		-90.841
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-11.064
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-12.559
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-16.830
019 Finansieringstilskud		-24.708
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-6.372
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-17.628
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.680
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 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kommunal indkomstskat	-4.190.334	-4.500.271	-4.532.570	-4.730.882	-4.905.149
Selskabsskat	-78.004	-144.379	-99.954	-102.381	-106.514
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.534	-382	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld	-499.962	-497.103	-508.552	-520.332	-530.418
Anden skat på fast ejendom	-3.444	-3.406	-3.430	-3.454	-3.477
I alt	-4.773.278	-5.145.541	-5.146.006	-5.358.549	-5.547.058

07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-4.190.334	-4.500.271	-4.532.570	-4.730.882	-4.905.149

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 2022 er selvbudgettering valgt.

Udskrivningsgrundlaget for 2022 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2019, hvilket er seneste fuldt opgjorte skattedata-år.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2019 er baseret på:

- KL's komponentfordelte vækstskøn pr. skattepligtig
- Kommunens eget skøn over udvikling i folketallet
- KL's skøn over udviklingen i efterreguleringsgrundlaget på landsplan. KL's skøn er justeret ved egen tilvirkning for at stemme overens med vækstskønnene i Økonomisk redegørelse pr. august 2021, der ikke var opdateret i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel" ved budgetlægningstidspunktet.

Forsat stor usikkerhed om skønnene for væksten i økonomien

Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat er nært forbundet med konjunktursituationen, og udviklingen i økonomien internationalt, nationalt og lokalt er afgørende for udviklingen i både den enkelte kommunes skattegrundlag og den generelle udvikling på landsplan.

Det må forventes, at coronakrisen i væsentligt omfang stadig vil påvirke, hvordan skattegrundlaget udvikler sig.

I nedenstående tabel fremgår KL's forventninger til udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag på landsplan. Forventningerne er baseret på den Økonomiske Redegørelse pr. maj 2021 fra Finansministeriet.

Udvikling i faktisk udskrivningsgrundlag på landsplan, pct.

2019 til 2020	5,3
2020 til 2021	0,9
2021 til 2022	1,4
2022 til 2023	2,5
2023 til 2024	2,9
2024 til 2025	2,8

Der vil altid være en vis usikkerhed i de økonomiske skøn. Regeringen har understreget, at risikoen for nye store nedlukninger i ind- eller udland er reduceret, som følge af udbredelsen af vacciner. Generelt tyder tillidsindikatorer på en forventning om en hurtig tilbagevenden til en mere normal hverdag.

Der er imidlertid fortsat betydelig usikkerhed knyttet til pandemiens videre forløb. På globalt plan er der fortsat udbredt smitte. Der er desuden risiko for, at nye virusmutationer og forsinkelser i leverancer af vacciner kan påvirke smitteudviklingen i lande. Blusser smittespredningen op, vil det også kunne få afledte konsekvenser for den økonomiske udvikling, herunder igennem mindre tillid og mere tilbageholdende adfærd blandt forbrugere og virksomheder.

Regeringen fremhæver videre, at der er risiko for konkurser og jobtab, som enten opstår som en forsinket konsekvens af en længere periode med lav økonomisk aktivitet eller på grund af mere vedvarende mulige forskydninger i efterspørgslen, der er opstået som følge af coronapandemien. Således dækker den generelle fremgang, som nu kan spores i økonomierne på tværs af lande, over betydelige forskelle på tværs af brancher.

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- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019
Silkeborg Kommune	3,4	2,5	2,9	4,4	4,8	1,0	4,7
Hele landet	2,9	1,9	3,5	3,6	3,6	0,5	4,3
Difference	0,5	0,6	-0,6	0,8	1,2	0,5	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, fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019 som er det senest opgjorte faktiske udskrivningsgrundlag, er større i Silkeborg Kommune end på landsplan.

Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2022. For årene 2023 til 2025 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnet i KL "Skatte- og tilskudsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i skatdata fra indkomståret 2019.

Det selvbudgetterede folketal for 2022 er for 1. januar 2022 fastsat til 97.111 borgere. Dette skøn for folketallet er baseret på en genberegning af kommunens egen befolkningsprognose, hvor den forventede boligudbygning (boligprogrammet) er opdateret medio 2021.

De forudsatte folketal for overslagsårene er kommunens eget skøn over det folketal for Silkeborg Kommune over det forventede statsgaranterede folketal i de givne år.

De forudsatte folketal er dermed:

	2021	2022	2023	2024	2025
Folketal	95.488	97.111	98.966	100.389	101.494

Tabel med de budgetterede udskrivningsgrundlag frem til 2022 og forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2022-2025

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	Statsgaranti	15.736,8
2021	Statsgaranti	16.319,7
2022	Selvbudgettering	18.237,1
2023	1,1 % (statsgaranti)	17.810,7
2024	4,4 % (statsgaranti)	18.589,5
2025	3,7 % (statsgaranti)	19.273,7

Efterregulering ved selvbudgettering

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering. Da Silkeborg Kommune i 2019 har valgt selvbudgettering, vil kommunen i 2022 blive efterreguleret.

Efterregulering vedrørende skatter i 2022 budgetteres til en indtægt på 15,2 mio. kr. Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2019 budgetteres (inkl. efterregulering vedrørende tilskud og udligning, der budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning) til en nettoindtægt på 5,9 mio. kr. i 2022.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2022. Der budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 49,6 mio. kr. Dette fordeles med et provenu på indkomstskat på 68,6 mio. kr. på bevilling 6 Skatter i 2022 og en negativ regulering på 19,0 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2025.

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 2021 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 24,97 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 2022 – hvilket er højere end de 24,97 pct., ligesom udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2020 fremskrives med 4,2 pct. til 1.694,3 mio. kr. i 2022, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 8,980 mio. kr. (0,53 pct. (25,5–24,97) ganget med 1.694,3 mio. kr.).

07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-78.004	-144.379	-99.954	-102.381	-106.514

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent. Indtil 2020 udgjorde kommunernes andel af selskabsskatten 15,24% af provenuet. I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes 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 2019 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2022. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2022 konstateres, at der efter et fald i optjeningsåret 2018, er afregnet et meget højt niveau af selskabsskatter i 2019.

Selskabsskatteprovenuet i overslagsårene er fremskrevet med KL's skøn for kommunens indtægt fra selskabsskat i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel". I overslagsårene kan det bl.a. bemærkes, at den sænkede økonomiske aktivitet i 2020 i medfør af coronapandemien afspejles i det sænkede skøn for de afregnede selskabsskatteindtægter i 2023 og frem.

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-1.534	-382	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbet i 2022 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende 2019.

07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. løbende priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-499.962	-497.103	-508.552	-520.332	-530.418

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2022 og frem.

Med aftalen Tryghed om boligbeskatningen (boligskatteaftalen) fra 2017 blev det aftalt at omlægge opkrævning af kommunale ejendomsskatter. 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.

For så vidt angår budgetteringen af grundskyldsprovenu, er der følgende ting, som det vigtigt at være opmærksom på.

Nye vurderinger af ejendomsværdi

Budgetteringen har gennem en årrække taget udgangspunkt i gamle vurderinger med mere eller mindre uændrede 2011/2012 vurderinger for hhv. ejerboliger og øvrige ejendomme, fremskrevet. Fremadrettet vil skønnene skulle basere sig på løbende vurderinger, hvor ejerboliger vurderes i lige år, mens øvrige ejendomme vurderes i ulige år.

I efteråret 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger for ca. 6 procent af det samlede antal parcel- og rækkehuse, bredt fordelt mellem landets kommuner. Herefter vil der løbende foretages vurderinger. Det er KL's forventning på baggrund af den udmeldte tidsplan, at der er tale om en relativ lang proces for udsendelse af de nye vurderinger, som formentlig først endeligt vil være færdig i løbet af 2023 eller muligvis først i 2024.

Et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger ligger til grund for Indenrigs- og Boligministeriets udmeldingen af tilskud og udligning for 2022. Skønnene påvirker opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier for 2022 for hhv. den enkelte kommune og det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag, som bl.a. indgår i årets udligning af beskatningsgrundlag for de kommuner, som vælger statsgarantien i 2022. Kommuner som vælger selvbudgettering i 2022, vil blive efterreguleret pba. de endelige udmeldte vurderinger. Det foreløbige skøn for de kommende vurderinger ligger herudover til grund for balanceskønnet for grundskyld i økonomiaftalen for 2022.

Det bemærkes, at overgangen fra de gældende vurderinger til et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger kan medføre en forskydning i den enkelte kommunes opgjorte beskatningsgrundlag. For nogle kommuner medfører det et fald sammenlignet med 2021, mens det for andre kommuner medfører en stigning.

Neutralisering af effekt af nye vurderinger

Forskydninger i de opgjorte afgiftspligtige grundværdier for 2022 påvirker kommunernes udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb for året. Det bemærkes, at denne effekt er omfattet af den såkaldte neutraliseringsordning på kommuneniveau.

Kommunerne kompenseres under ét for udviklingen i det samlede provenu via bloktilskuddet. Der kan dog afhængigt af den enkelte kommunes grundskyldspromille sammenholdt med andelen af det samlede bloktilskud forekomme forskydninger. Effekten af et eventuelt lavere eller højere beskatningsgrundlag imødegås for den enkelte kommune i et vist omfang af udlignings-systemet. For langt de fleste kommuner vil man ved at sammenholde effekten for grundskyldsprovenu, udligningsvirkning og balancetilskud under ét være tale om relativt beskedne forskydninger.

På kommuneniveau skal virkningen af at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem, neutraliseres på kommuneniveau. Denne virkning skal sammenholdes med et hypotetisk scenarie, hvor det gamle SKAT-ejendomsvurderingssystem videreføres. Det skal dog bemærkes, at der

udestår udmøntning af neutraliseringsordningen i lov. Den opstillede model forudsætter, at der foreligger endelige vurderinger til grund for den beregnede neutralisering for 2022. Set i sammenhæng med den forventede tidsplan for udrulning af de sidste vurderinger, må det forventes, at den forudsatte neutralisering først endeligt kan foretages i løbet af 2023 eller 2024.

Budgettering i 2022 og overslagsårene

Som nævnt ovenfor, er det et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger for 2022-2025, som ligger til grund for Indenrigs- og Boligministeriets udmeldingen af tilskud og udligning for 2022. Dette betyder, at ministeriets udmelding for 2022 ikke længere kan holdes op mod kommunens egne data for afgiftspligtige grundværdier i ESR, da de beløb er baseret på de eksisterende vurderinger fra 2011/2012. Der er derfor i budgetforslaget taget udgangspunkt i de grundværdier der ligger til grundlag for statsgarantien for 2022.

Disse er fremskrevet med KL's skøn for udviklingen for beskatningsgrundlag/provenu fra 2022 til 2025. Det skal understreges, at der tages forbehold for skønnet. Både fordi de nye vurderinger ikke er kendte, samt at der pt. ikke foreligger et grundlag for at skelne mellem udviklingen for hhv. produktionsjord og andre ejendomme.

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

<i>1.000 kr. løbende priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	-3.444	-3.406	-3.430	-3.454	-3.477

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.

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	12.980	-5.158.521
7 Finansiering	12.980	-5.158.521
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	12.980	-5.158.521
68 Skatter	12.980	-5.158.521
90 Kommunal indkomstskat	8.980	-4.509.251
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-4.494.036
002 Afregning af forskelsbeløb		-15.215
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	8.980	
92 Selskabsskat		-144.379
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-144.379
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-382
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-382
94 Grundskyld	4.000	-501.103
001 Grundskyld	4.000	-501.103
95 Anden skat på fast ejendom		-3.406
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-1.267
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-2.139

Bevilling 11 Ældreboliger

<i>Netto 1000 kr. i 2022 priseniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ældreboliger	-23.579	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558
I alt	-23.579	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 11 Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-23.579	-24.558	-24.558	-24.558	-24.558

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 igangsætning 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 Bygade 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
24	Fårvang Ældrecenter, Markedsgade 7, Fårvang
24	Malmhøj 1, Kjellerup
10	Præstemarken 2-10, Them
40	Sandgårdsparken 1, Kjellerup
96	Sanatorievej 40, Silkeborg - Sundhed og Omsorg
24	Sanatorievej 40, Silkeborg - Socialafdelingen
25	Toftevang, Silkeborgvej 31B, Them
22	Solgården 1, Kjellerup
16	Søvangen, Vestre Langgade 30, Kjellerup
6	Østervang 5-7, Bryrup

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

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

	Udgifter	Indtægter
11 Ældreboliger	24.333	-48.891
1 Drift	24.333	-48.891
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.333	-48.891
25 Faste ejendomme	24.333	-48.891
19 Ældreboliger	24.333	-48.891
1 Egne	24.333	-48.891
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	715	-1.858
092 Lejeindtægter		-1.858
005 Leje		-1.646
010 Varmebidrag		-158
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-14
030 Indbetalt vand/vandafledning		-40
700 Fast ejendom	715	
704 Indvendig vedligeholdelse	85	
710 Udenomsarealer	17	
716 Teknisk service honorar	270	
720 Opvarmning	104	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	77	
790 Administrationsbidrag	76	
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	795	-1.698
092 Lejeindtægter		-1.698
005 Leje		-1.513
010 Varmebidrag		-120
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-29
030 Indbetalt vand/vandafledning		-36
700 Fast ejendom	795	
704 Indvendig vedligeholdelse	120	
710 Udenomsarealer	1	
716 Teknisk service honorar	152	
720 Opvarmning	135	
725 El	160	
730 Vand og vandafledningsbidrag	55	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	115	
790 Administrationsbidrag	57	
019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	294	-854
092 Lejeindtægter		-854
005 Leje		-757
010 Varmebidrag		-85
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-12
700 Fast ejendom	294	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	1	
716 Teknisk service honorar	114	
720 Opvarmning	73	
725 El	3	
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
790 Administrationsbidrag	40	
019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	759	-1.632
092 Lejeindtægter		-1.632
005 Leje		-1.430
010 Varmebidrag		-120
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-53
020 Indbetalt el		-29
700 Fast ejendom	759	
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	302	
720 Opvarmning	108	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	100	
790 Administrationsbidrag	83	
019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP	425	-908
092 Lejeindtægter		-908
005 Leje		-819
010 Varmebidrag		-65
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-24
700 Fast ejendom	425	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	114	
720 Opvarmning	63	
725 El	18	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	61	
790 Administrationsbidrag	40	
019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP	580	-1.438
092 Lejeindtægter		-1.438
005 Leje		-1.317
010 Varmebidrag		-88
030 Indbetalt vand/vandaflædning		-33
700 Fast ejendom	580	
704 Indvendig vedligeholdelse	57	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	239	
720 Opvarmning	102	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
790 Administrationsbidrag	60	
019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	1.484	-3.790
092 Lejeindtægter		-3.790
005 Leje		-3.470
010 Varmebidrag		-255
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-41
030 Indbetalt vand/vandaflædning		-24
700 Fast ejendom	1.484	
704 Indvendig vedligeholdelse	122	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	545	
720 Opvarmning	226	
725 El	180	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	70	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	195	
790 Administrationsbidrag	140	
019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	905	-1.958
092 Lejeindtægter		-1.958
005 Leje		-1.737
010 Varmebidrag		-110
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-25
020 Indbetalt el		-43
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-43
700 Fast ejendom	905	
704 Indvendig vedligeholdelse	101	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	264	
720 Opvarmning	114	
725 El	140	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	156	
790 Administrationsbidrag	80	
019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG	3.442	-7.448
092 Lejeindtægter		-7.448
005 Leje		-6.343
010 Varmebidrag		-686
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-179
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-240
700 Fast ejendom	3.442	
704 Indvendig vedligeholdelse	375	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	1.169	
720 Opvarmning	542	
725 El	410	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	155	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	494	
790 Administrationsbidrag	292	
019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN	722	-1.642
092 Lejeindtægter		-1.643
005 Leje		-1.474
010 Varmebidrag		-130
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-1
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-38
700 Fast ejendom	722	1
704 Indvendig vedligeholdelse	143	1
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	205	
720 Opvarmning	95	
725 El	98	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	69	
790 Administrationsbidrag	60	
019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP	523	-1.240
092 Lejeindtægter		-1.240
005 Leje		-1.103
010 Varmebidrag		-85
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-24
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-28
700 Fast ejendom	523	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
710 Udenomsarealer	1	
716 Teknisk service honorar	114	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	122	
725 El	62	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	74	
790 Administrationsbidrag	40	
019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	950	-2.022
092 Lejeindtægter		-2.022
005 Leje		-1.860
010 Varmebidrag		-150
030 Indbetalt vand/vandaflædning		-12
700 Fast ejendom	950	
704 Indvendig vedligeholdelse	103	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	319	
720 Opvarmning	176	
725 El	120	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	43	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	74	
790 Administrationsbidrag	80	
019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP	859	-1.727
092 Lejeindtægter		-1.727
005 Leje		-1.522
010 Varmebidrag		-145
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-16
030 Indbetalt vand/vandaflædning		-44
700 Fast ejendom	859	
704 Indvendig vedligeholdelse	121	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	319	
720 Opvarmning	120	
725 El	90	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	86	
790 Administrationsbidrag	80	
019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	3.763	-11.013
092 Lejeindtægter		-11.013
005 Leje		-10.502
010 Varmebidrag		-511
700 Fast ejendom	3.763	
704 Indvendig vedligeholdelse	375	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	1.503	
720 Opvarmning	440	
725 El	200	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	300	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	530	
790 Administrationsbidrag	400	
019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP	454	-857
092 Lejeindtægter		-857
005 Leje		-770
010 Varmebidrag		-66
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-21
700 Fast ejendom	454	
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	95	
720 Opvarmning	110	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
725 El	37	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	71	
790 Administrationsbidrag	34	
019075 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A-10B, 8653 THEM	323	-600
092 Lejeindtægter		-600
005 Leje		-600
700 Fast ejendom	323	
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	95	
720 Opvarmning	17	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
790 Administrationsbidrag	34	
019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	1.520	-2.846
092 Lejeindtægter		-2.846
005 Leje		-2.445
010 Varmebidrag		-200
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-91
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-110
700 Fast ejendom	1.520	
704 Indvendig vedligeholdelse	250	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	532	
720 Opvarmning	186	
725 El	120	
730 Vand og vandafledningsbidrag	60	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	229	
790 Administrationsbidrag	133	
019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	893	-1.816
092 Lejeindtægter		-1.816
005 Leje		-1.611
010 Varmebidrag		-132
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-22
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-51
700 Fast ejendom	893	
704 Indvendig vedligeholdelse	110	
710 Udenomsarealer	3	
716 Teknisk service honorar	306	
720 Opvarmning	145	
725 El	110	
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	106	
790 Administrationsbidrag	73	
019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS	689	-1.383
092 Lejeindtægter		-1.383
005 Leje		-1.230
010 Varmebidrag		-120
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-33
700 Fast ejendom	689	
704 Indvendig vedligeholdelse	85	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	213	
720 Opvarmning	129	
725 El	100	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	34	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	65	
790 Administrationsbidrag	53	
019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	983	-1.854
092 Lejeindtægter		-1.854
005 Leje		-1.720
010 Varmebidrag		-81
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-53
700 Fast ejendom	983	
704 Indvendig vedligeholdelse	125	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	332	
720 Opvarmning	150	
725 El	135	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	104	
790 Administrationsbidrag	84	
019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP	255	-307
092 Lejeindtægter		-307
005 Leje		-281
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-26
700 Fast ejendom	255	
704 Indvendig vedligeholdelse	95	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	57	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
790 Administrationsbidrag	21	

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Netto 1000 kr. i 2022 priseniveau	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ejendomsdrift	204.524	217.235	221.652	226.167	228.424
Byfornyelse	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
Driftsikring boligbyggeri	1.723	1.700	1.700	1.700	1.700
Ældreboliger	1.298	1.100	1.099	1.099	1.099
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	0	0	0
I alt	208.685	221.185	225.601	230.116	232.373
Anlæg	12.000	-3.200	47.800	10.900	-4.500

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	204.524	217.235	221.652	226.167	228.424

Budgetforudsætningerne for bevilling 12 Kommunale ejendomme tager udgangspunkt i budgetåret, hvilket udspecificeres i nedenstående. Yderligere er der i budgetoverslagsårene indarbejdet afledte ejendomsdriftsudgifter for igangværende samt budgetlagte anlægsprojekter. De afledte driftsudgifter er budgetteret i henhold til gennemsnitsberegninger på baggrund af nøgletal. Udgifterne er budgetlagt som følge af forventet idriftsættelsesdato for ejendommen.

Centrale driftsenheder

Bevilling 12 Kommunale ejendomme dækker over 2 centrale driftsenheder

- Rengøring
- Teknisk Service

Rengøring

Rengøring er i 2022 og frem budgetteret med udgangspunkt i 150 fuldtidsstillinger, heraf 134 rengøringsassistenter, 12 flyvere¹, syv serviceledere, en administrativ medarbejder 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 2021 i 2022-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 (69,4 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevillingen (6,4 mio. kr.).

Teknisk Service

Teknisk Service er i 2022 og frem budgetteret med i alt 93 fuldtidsstillinger heraf 88 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.

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

Under beklædning er der afsat 4.200 kr. pr. medarbejder til henholdsvis arbejdstøj og sikkerhedssko. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, udgifter til tjenestekørsel med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 i 2022 priser.

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

Teknisk Service leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (33,9 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (13,1 mio. kr.).

Ejendomsudgifter

Udgifter til service drift og vedligeholdelse:

Vedligeholdelse	35.311.000 kr.
Udenomsarealer	16.239.000 kr.
Forbrug	42.604.000 kr.
Teknisk service honorar	33.876.000 kr.
Serviceaftaler	6.478.000 kr.
Skatter, afgifter og forsikring	12.101.000 kr.
Rengøring	72.315.000 kr.
Kantinen	1.569.000 kr.
Indleje	14.933.000 kr.
Øvrigt	8.496.000 kr.
I alt	243.922.000 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 2022 budgetteret med 35.311.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Budget 2022 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte hovedfunktioner via fordelingsnøgler ud fra m².

Budgettet fordeler sig således:

Løbende vedligeholdelse	10.651.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	24.660.000 kr.
I alt	35.311.000 kr.

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2022 70,6 kr. pr. m².

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Udenomsarealer

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

Der er i 2022 og frem budgetteret med 16.239.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2021 fremskrevet til 2022 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.

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	10.229.000 kr.
Legepladser	887.000 kr.
Ekstra opgaver	1.883.000 kr.
Vinterbekæmpelse*	3.240.000 kr.
I alt	16.239.000 kr.

*Budgettet på 3.240.000 kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflægelse.

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 2022 og frem budgetteret med 42.604.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2022 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	16.363.000 kr.
Varme	21.817.000 kr.
Vand og vandaflledning	4.723.000 kr.
Salg af solcellestrøm	-299.000 kr.
I alt	42.604.000 kr.

I budget 2022 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.

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 2022 og frem budgetteret med 33.876.000 kr. til Teknisk Service honorar. Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2021 fremskrevet til 2022 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Der er i 2022 og frem budgetteret med 6.478.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2022 og frem for serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2021 i 2022-priser.

Skatter, afgifter og forsikring

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

Der er i 2022 og frem budgetteret med 11.951.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2022 til bygningsforsikring, løsøreforsikringer, renovation, hybridnet og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i en PL-fremskrivning af budget 2021 i 2022-priser. Budgettet fordeler sig således:

Forsikringer	5.938.000 kr.
Renovation	3.634.000 kr.
Hybridnet	93.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.436.000 kr.
I alt	12.101.000 kr.

Rengøring

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

Der er i budget 2022 og frem budgetteret med 72.315.000 kr. Budget 2022 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2021 i 2022- priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2022 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	69.681.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning	2.634.000 kr.
I alt	72.315.000 kr.

Kantinen

Kantinen er i 2022 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 2022 fordeler sig således; 1,75 mio. kr. vedrørende mødeforplejning, 0,94 mio. kr. vedrørende kantinesalg og 0,02 mio. kr. vedrørende diverse.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Der er i 2022 og frem budgetteret med 1.569.000 kr. til kantinedrift. Budgettet fordeler sig således:

Udgifter	3.684.000 kr.
Indtægter	-2.712.000 kr.
Kaffeordning	597.000 kr.
I alt	1.569.000 kr.

Indleje

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

Der er i budget 2022 budgetteret med 14.933.000 kr. til indleje af lokaler.

Budget 2022 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeudgifter for 2022 i 2021-priser.

Øvrigt

Der er i 2022 og frem budgetteret med 230.000 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 2022 og frem budgetteret med 926.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset, Ungeguiden og Jobcenteret.

Derudover er der i 2022 og frem budgetteret med 7.340.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder blandt andet driftsaftalen for Jysk Park, ejendomme under forandring og en projektansat.

Ejendomsindtægter

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

Lejeindtægter	-12.207.000 kr.
Institutioner under den sociale rammeaftale	-14.480.000 kr.
I alt	-26.687.000 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 2022 og frem budgetteret med en indtægt på -12.207.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2021. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

Institutioner under den sociale rammeaftale

Budget 2022 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 2022 og frem budgetteret med -14.480.000 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

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150

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

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.723	1.700	1.700	1.700	1.700

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

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

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.298	1.100	1.099	1.099	1.099

Ydelsesstøtten til realkreditlånene 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

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Affaldshåndtering (2.etape/færdiggørelse)		3.300	4.800	0	0
Brandsikring på Social- og Ældreområdet		3.000	5.000	0	0
Bydelscenter Eriksborg, Områdestudie		1.000	0	0	0
Indeklima og Ventilation		2.500	2.500	2.500	2.500
Køb		25.000	25.000	25.000	25.000
Salg		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Silkeborg Bad, genopretning		500	5.500	0	0
Renoveringer og vedligehold		0	6.000	5.000	5.000
Energibesparende projekter		4.500	8.000	8.000	8.000
Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)		2.000	6.000	5.000	0
Pulje til kapacitet/moderniseringer, daginstitutioner og skoler		0	30.000	10.400	0
12 Kommunale ejendomme	0	-3.200	47.800	10.900	-4.500

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	236.820	-15.635
1 Drift	236.820	-15.635
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.283	-12.561
22 Jordforsyning	2.073	-395
05 Ubestemte formål	2.073	-395
700 Fast ejendom	2.073	
700 Puljer	300	
710 Udenomsarealer	569	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	899	
760 Husleje	10	
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	230	
900 Indtægter		-395
910 Forpagtningsafgifter m.v.		-370
930 Arealleje		-25
25 Faste ejendomme	16.544	-11.933
10 Fælles formål	8.494	-2.203
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	9.113	
700 Fast ejendom	9.113	
700 Puljer	1.950	
710 Udenomsarealer	3.090	
720 Opvarmning	2.000	
790 Andet	2.073	
010100 RENGØRING	-1.364	
01 ORDINÆR DRIFT	-1.364	
400 Personale	59.606	
401 Løn m.v.	58.766	
420 Kurser	95	
430 Tjenestekørsel	85	
435 Beklædning	165	
470 Personforsikringer	495	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.675	
509 Rengøringsmidler	2.900	
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	8.550	
520 Møder, rejser og repræsentation	275	
540 Kontorhold	30	
591 Administrationsbidrag	920	
600 IT, inventar og materiel	2.190	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	780	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.410	
900 Indtægter	-75.835	
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-75.835	
010110 TEKNISK SERVICE	745	-2.203
400 Personale	41.078	
401 Løn m.v.	39.736	
420 Kurser	130	
430 Tjenestekørsel	400	
435 Beklædning	370	
470 Personforsikringer	327	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
490 Andet	115	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	545	
520 Møder, rejser og repræsentation	30	
540 Kontorhold	40	
590 Administrationsudgifter	400	
592 Andet	75	
600 IT, inventar og materiel	3.900	
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	125	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.050	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	2.725	
900 Indtægter	-44.778	-2.203
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-44.778	
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)		-2.203
11 Beboelse	2.259	-2.644
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.030	
01 FAST EJENDOM	1.030	
700 Fast ejendom	1.030	
704 Indvendig vedligeholdelse	570	
716 Teknisk service honorar	83	
750 Rengøring	377	
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	856	-1.726
700 Fast ejendom	856	
704 Indvendig vedligeholdelse	66	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	164	
716 Teknisk service honorar	151	
720 Opvarmning	150	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	125	
750 Rengøring	34	
900 Indtægter		-1.726
905 Lejeindtægt		-1.411
910 Varmebidrag		-205
915 Elbidrag		-45
920 Indbetalt hybridnet		-65
011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP	185	-456
700 Fast ejendom	185	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	31	
725 El	16	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
900 Indtægter		-456
905 Lejeindtægt		-434
920 Indbetalt hybridnet		-22
011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)	31	-76
700 Fast ejendom	31	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	20	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
900 Indtægter		-76
905 Lejeindtægt		-41
910 Varmebidrag		-35
011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG	23	-41
700 Fast ejendom	23	
716 Teknisk service honorar	8	
720 Opvarmning	9	
725 El	6	
900 Indtægter		-41
905 Lejeindtægt		-33
910 Varmebidrag		-8
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	77	-275
700 Fast ejendom	77	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	9	
720 Opvarmning	20	
725 El	7	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
900 Indtægter		-275
905 Lejeindtægt		-233
910 Varmebidrag		-30
920 Indbetalt hybridnet		-11
975 Indtægter vedr. vaskepoletter		-1
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG	51	-28
700 Fast ejendom	51	
716 Teknisk service honorar	8	
720 Opvarmning	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
760 Husleje	28	
900 Indtægter		-28
905 Lejeindtægt		-18
910 Varmebidrag		-10
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG	6	-42
700 Fast ejendom	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
900 Indtægter		-42
905 Lejeindtægt		-42
13 Andre faste ejendomme	1.841	-7.086
013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	60	
01 FAST EJENDOM	60	
700 Fast ejendom	60	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING	70	
10 FÆLLES	70	
013010 LANDEJENDOMME	23	-140

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
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.		-18
900 Indtægter		-18
905 Lejeindtægter		-18
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		-407
900 Indtægter		-407
905 Lejeindtægter		-407
013130 BLICHEREGNE NS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	81	
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	69	
700 Fast ejendom	69	
710 Udenomsarealer	54	
716 Teknisk service honorar	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
760 Husleje	1	
02 LOKALHISTORISK ARKIV, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	6	
700 Fast ejendom	6	
716 Teknisk service honorar	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
03 THORNINGHUS, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	6	
700 Fast ejendom	6	
716 Teknisk service honorar	4	

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG	1	
700 Fast ejendom	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
013200 DREWSSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 SILKEBORG	4	
700 Fast ejendom	4	
716 Teknisk service honorar	4	
013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG	92	
700 Fast ejendom	92	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	92	
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	178	-161
700 Fast ejendom	178	
710 Udenomsarealer	152	
716 Teknisk service honorar	4	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
900 Indtægter		-161
905 Lejeindtægter		-161
013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG	32	-355
700 Fast ejendom	32	
716 Teknisk service honorar	15	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
900 Indtægter		-355
905 Lejeindtægter		-313
910 Indbetalt varme		-26
915 Indbetalt el		-16
013315 KEJLSTRUPVEJ 99D, 8600 SILKEBORG	1.719	-927
700 Fast ejendom	1.719	
760 Husleje	1.719	
900 Indtægter		-927
905 Lejeindtægter		-927
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING	14	-126
700 Fast ejendom	14	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
900 Indtægter		-126
905 Lejeindtægter		-126
013405 OUSTRUPPLUND, OUSTRUPVEJ 14, BØGILDGÅRDVEJ 11 OG BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP	163	-305
700 Fast ejendom	163	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	7	
725 El	5	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	121	
900 Indtægter		-305
905 Lejeindtægter		-305

	Udgifter	Indtægter
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG	52	
700 Fast ejendom	52	
716 Teknisk service honorar	40	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG	22	-31
700 Fast ejendom	22	
716 Teknisk service honorar	1	
720 Opvarmning	15	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-31
905 Lejeindtægter		-20
910 Indbetalt varme		-11
013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	40	
700 Fast ejendom	40	
716 Teknisk service honorar	40	
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)	-1.837	-128
900 Indtægter	-1.837	-128
905 Lejeindtægter	-1.837	-128
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG	309	-705
700 Fast ejendom	309	
705 Udvendig vedligeholdelse	28	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	70	
725 El	110	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
900 Indtægter		-705
905 Lejeindtægter		-642
910 Indbetalt varme		-29
915 Indbetalt el		-29
930 Indbetalt vandafgift		-5
013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET 2C, 8600 SILKEBORG	14	-72
700 Fast ejendom	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
900 Indtægter		-72
905 Lejeindtægter		-72
013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG	617	-42
700 Fast ejendom	617	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	617	
900 Indtægter		-42
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013		-14
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)		-28
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG	32	-3.401
700 Fast ejendom	32	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
900 Indtægter		-3.401
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-3.401
013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG		-150
900 Indtægter		-150
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-150
013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG	12	
700 Fast ejendom	12	
760 Husleje	12	
013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG	2	-136
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-136
905 Lejeindtægter		-126
910 Indbetalt varme		-10
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP	141	
700 Fast ejendom	141	
710 Udenomsarealer	39	
716 Teknisk service honorar	10	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	48	
15 Byfornyelse	1.150	
001 Udgifter til byfornyelse	1.150	
100 Ydelsesstøtte	1.150	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.700	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.700	
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	50	
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	500	
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	1.150	
19 Ældreboliger	1.100	
1 Egne	1.100	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.100	
03 EJENDOMME	1.100	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.100	
28 Fritidsområder	2.428	
20 Grønne områder og naturpladser	2.428	
020020 LEGEPLADSER	1.644	
700 Fast ejendom	1.644	
710 Udenomsarealer	1.472	
716 Teknisk service honorar	120	
760 Husleje	52	
020100 INDELUKKET, PLEJE	590	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	590	
710 Udenomsarealer	190	
716 Teknisk service honorar	400	
020115 SPRINGVAND	194	
700 Fast ejendom	194	
710 Udenomsarealer	114	
716 Teknisk service honorar	25	
725 El	55	
32 Fritidsfaciliteter	7.238	-233
31 Stadion og idrætsanlæg	7.214	-233
1 Egne	101	
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	101	
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	101	
700 Fast ejendom	101	
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	5.720	-233
1 Egne	5.720	-233
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	5.620	-233
700 Fast ejendom	5.620	
710 Udenomsarealer	196	
716 Teknisk service honorar	5	
725 El	32	
735 Serviceaftaler	10	
736 Driftsaftaler	5.197	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	180	
900 Indtægter		-233
908 Lejeindtægter (momsregistreret)		-233
031365 TRAILCENTER, VEJLSØVEJ 11, 8600 SILKEBORG	100	
700 Fast ejendom	100	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	15	
720 Opvarmning	12	
725 El	11	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	40	
02 Idrætshaller	1.299	
1 Egne	1.299	
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	1.299	
03 FAST EJENDOM	1.299	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	1.299	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	71	
720 Opvarmning	350	
725 El	595	
730 Vand og vandafledningsbidrag	65	
735 Serviceaftaler	56	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	161	
04 Friluftsbade	94	
1 Egne	94	
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	94	
700 Fast ejendom	94	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	40	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	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	1.058	
35 Havne	1.058	
40 Havne	76	
700 Fast ejendom	76	
704 Indvendig vedligeholdelse	43	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
41 Lystbådehavne m.v.	982	
700 Fast ejendom	982	
710 Udenomsarealer	129	
716 Teknisk service honorar	600	
725 El	30	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	213	
03 Undervisning og kultur	112.750	-241
22 Folkeskolen m.m.	101.267	-220
01 Folkeskoler	66.300	-143
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.675	
15 ØVRIGE	10.675	
700 Fast ejendom	10.675	
701 Planlagt vedligeholdelse	10.339	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
710 Udenomsarealer	309	

	Udgifter	Indtægter
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	3.850	-8
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	2.985	-5
700 Fast ejendom	2.985	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	85	
705 Udvendig vedligeholdelse	42	
710 Udenomsarealer	89	
716 Teknisk service honorar	657	
720 Opvarmning	354	
725 El	180	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	44	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	163	
750 Rengøring	1.320	
03 INKLUSIONSCENTER NØRSKOV LUND	865	-3
700 Fast ejendom	865	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	154	
720 Opvarmning	120	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	392	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	3.056	-10
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	3.056	-10
700 Fast ejendom	3.056	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	81	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	131	
716 Teknisk service honorar	657	
720 Opvarmning	365	
725 El	170	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	72	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	140	
750 Rengøring	1.388	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	2.016	-4
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	2.016	-4
700 Fast ejendom	2.016	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	58	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	74	
716 Teknisk service honorar	506	
720 Opvarmning	230	
725 El	120	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	61	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	82	
750 Rengøring	842	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	2.759	-30
700 Fast ejendom	2.759	-30

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	191	
716 Teknisk service honorar	808	
720 Opvarmning	360	
725 El	155	
726 Solcelleanlæg		-30
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	98	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	94	
750 Rengøring	938	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	2.959	
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	2.959	
700 Fast ejendom	2.959	
704 Indvendig vedligeholdelse	88	
705 Udvendig vedligeholdelse	48	
710 Udenomsarealer	112	
716 Teknisk service honorar	707	
720 Opvarmning	440	
725 El	210	
730 Vand og vandafledningsbidrag	55	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	110	
750 Rengøring	1.159	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	2.553	-4
700 Fast ejendom	2.553	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	68	
705 Udvendig vedligeholdelse	33	
710 Udenomsarealer	82	
716 Teknisk service honorar	506	
720 Opvarmning	280	
725 El	140	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	81	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	91	
750 Rengøring	1.237	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	3.234	-5
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	2.171	-5
700 Fast ejendom	2.171	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	48	
705 Udvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	117	
716 Teknisk service honorar	657	
720 Opvarmning	160	
725 El	105	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	60	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	103	
750 Rengøring	765	
760 Husleje	99	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	1.063	
700 Fast ejendom	1.063	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	39	
716 Teknisk service honorar	304	
720 Opvarmning	135	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
750 Rengøring	395	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	1.994	-10
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	1.994	-10
700 Fast ejendom	1.994	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	68	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	84	
716 Teknisk service honorar	405	
720 Opvarmning	170	
725 El	115	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	50	
735 Serviceaftaler	56	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	124	
750 Rengøring	902	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	1.126	-2
700 Fast ejendom	1.126	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	354	
720 Opvarmning	90	
725 El	30	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	56	
750 Rengøring	474	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.075	-3
700 Fast ejendom	1.075	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	304	
720 Opvarmning	100	
725 El	85	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	416	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	940	
700 Fast ejendom	940	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	202	
720 Opvarmning	120	
725 El	70	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	372	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	1.352	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	1.352	
704 Indvendig vedligeholdelse	42	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	304	
720 Opvarmning	160	
725 El	75	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	61	
750 Rengøring	590	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFTE 8, 8600 SILKEBORG	3.256	
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	3.256	
700 Fast ejendom	3.256	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
705 Udvendig vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	124	
716 Teknisk service honorar	707	
720 Opvarmning	320	
725 El	204	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	74	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	135	
750 Rengøring	1.527	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	2.697	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	2.697	
700 Fast ejendom	2.697	
704 Indvendig vedligeholdelse	77	
705 Udvendig vedligeholdelse	41	
710 Udenomsarealer	149	
716 Teknisk service honorar	506	
720 Opvarmning	190	
725 El	164	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	92	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	127	
750 Rengøring	1.311	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	847	
700 Fast ejendom	847	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	187	
720 Opvarmning	80	
725 El	65	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
750 Rengøring	351	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	2.639	
700 Fast ejendom	2.639	
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
705 Udvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	68	
716 Teknisk service honorar	657	
720 Opvarmning	295	
725 El	200	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	50	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	61	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	137	
750 Rengøring	1.061	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	2.491	-20
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	2.491	-20
700 Fast ejendom	2.491	-20
704 Indvendig vedligeholdelse	83	
705 Udvendig vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	76	
716 Teknisk service honorar	661	
720 Opvarmning	322	
725 El	166	
726 Solcelleanlæg		-20
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	66	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	124	
750 Rengøring	918	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	1.024	-2
700 Fast ejendom	1.024	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	87	
716 Teknisk service honorar	202	
720 Opvarmning	90	
725 El	49	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
750 Rengøring	441	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	4.344	-15
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	4.344	-15
700 Fast ejendom	4.344	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	118	
705 Udvendig vedligeholdelse	58	
710 Udenomsarealer	77	
716 Teknisk service honorar	1.112	
720 Opvarmning	430	
725 El	240	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandafledningsbidrag	75	
735 Serviceaftaler	122	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	190	
750 Rengøring	1.922	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	1.669	-12
02 THORNING SKOLE, I ØVRIGT	1.669	-12
700 Fast ejendom	1.669	-12
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	405	
720 Opvarmning	225	
725 El	115	
726 Solcelleanlæg		-12
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	92	
750 Rengøring	702	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
301127 TREKLØVERSKOLEN	4.564	-7
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	2.822	
700 Fast ejendom	2.822	
704 Indvendig vedligeholdelse	68	
705 Udvendig vedligeholdelse	25	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	808	
720 Opvarmning	273	
725 El	166	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	223	
750 Rengøring	1.132	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	653	-2
700 Fast ejendom	653	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	167	
720 Opvarmning	55	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	263	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	1.089	-5
700 Fast ejendom	1.089	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	50	
716 Teknisk service honorar	354	
720 Opvarmning	134	
725 El	44	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	50	
750 Rengøring	369	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	2.330	-1
700 Fast ejendom	2.330	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
705 Udvendig vedligeholdelse	43	
710 Udenomsarealer	77	
716 Teknisk service honorar	405	
720 Opvarmning	320	
725 El	155	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	66	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	122	
750 Rengøring	1.023	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	1.782	-5
700 Fast ejendom	1.782	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	52	
705 Udvendig vedligeholdelse	23	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	405	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	165	
725 El	120	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	71	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	82	
750 Rengøring	790	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	1.068	-5
700 Fast ejendom	1.068	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	39	
716 Teknisk service honorar	237	
720 Opvarmning	85	
725 El	100	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	41	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	57	
750 Rengøring	454	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	293	
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	293	
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKANTION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	293	
700 Fast ejendom	293	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	20	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	181	
05 Skolefritidsordninger	16.733	-26
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	1.970	
03 ØVRIGT	1.970	
700 Fast ejendom	1.970	
701 Planlagt vedligeholdelse	1.970	
305005 ANS SFO, LYNKVÆNGET 1, 8643 ANS	641	-2
02 ANS SFO, IØVRIGT	641	-2
700 Fast ejendom	641	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	50	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	436	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	633	-1
700 Fast ejendom	633	-1

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	101	
720 Opvarmning	35	
725 El	15	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	412	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	191	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	191	
700 Fast ejendom	191	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	76	
720 Opvarmning	15	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	56	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	942	-10
700 Fast ejendom	942	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	160	
720 Opvarmning	85	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	585	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	560	
700 Fast ejendom	560	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	65	
720 Opvarmning	55	
725 El	25	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	357	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	654	
700 Fast ejendom	654	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	91	
720 Opvarmning	50	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	415	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	1.276	
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	1.127	
700 Fast ejendom	1.127	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	40	
725 El	6	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	284	
760 Husleje	676	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG	149	
700 Fast ejendom	149	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	20	
725 El	2	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	71	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	418	-1
700 Fast ejendom	418	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	92	
720 Opvarmning	25	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	247	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	54	-1
700 Fast ejendom	54	-1
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	15	
725 El	5	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
750 Rengøring	4	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	199	-1
700 Fast ejendom	199	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	40	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	102	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	297	
700 Fast ejendom	297	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	14	
725 El	8	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	211	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	797	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	556	
700 Fast ejendom	556	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	184	
720 Opvarmning	25	
725 El	38	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	212	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	241	
700 Fast ejendom	241	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	30	
725 El	20	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	106	
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	847	
02 HVINNINGDAL SFO IØVRIGT	847	
700 Fast ejendom	847	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	250	
720 Opvarmning	50	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	438	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	786	
700 Fast ejendom	786	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	153	
720 Opvarmning	70	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	434	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	278	
700 Fast ejendom	278	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	30	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	172	

	Udgifter	Indtægter
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	678	
700 Fast ejendom	678	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	35	
720 Opvarmning	75	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	467	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	476	-2
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	476	-2
700 Fast ejendom	476	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	64	
720 Opvarmning	35	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	307	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	519	-1
700 Fast ejendom	519	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	93	
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	297	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	462	
02 I ØVRIGT	462	
700 Fast ejendom	462	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	62	
725 El	28	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	259	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	629	-1
02 THORNING SFO, IVØRIGT	629	-1
700 Fast ejendom	629	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
716 Teknisk service honorar	167	
720 Opvarmning	30	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	355	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	1.612	-2
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	910	
700 Fast ejendom	910	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
716 Teknisk service honorar	105	
720 Opvarmning	50	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	671	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	360	-1
700 Fast ejendom	360	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	35	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	223	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	342	-1
700 Fast ejendom	342	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	73	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	196	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	649	
700 Fast ejendom	649	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	84	
720 Opvarmning	60	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	437	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	732	-1
700 Fast ejendom	732	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	114	
720 Opvarmning	55	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	481	

	Udgifter	Indtægter
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	433	-3
700 Fast ejendom	433	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	50	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	250	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1.441	-10
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	754	-5
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	754	-5
700 Fast ejendom	754	-5
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	687	-5
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	687	-5
700 Fast ejendom	687	-5
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.500	-41
1 Egne	16.500	-41
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.184	
02 EJENDOMME	3.184	
700 Fast ejendom	3.184	
701 Planlagt vedligeholdelse	3.184	
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS	345	-2
700 Fast ejendom	345	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	75	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	160	
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	388	-2
700 Fast ejendom	388	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	27	
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	195	

	Udgifter	Indtægter
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	151	-1
700 Fast ejendom	151	-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	99	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	818	-10
700 Fast ejendom	818	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	111	
720 Opvarmning	139	
725 El	114	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	74	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
750 Rengøring	278	
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	261	
700 Fast ejendom	261	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	12	
720 Opvarmning	70	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	101	
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	114	
700 Fast ejendom	114	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	19	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	67	
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	439	-1
700 Fast ejendom	439	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	95	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	40	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	179	
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	60	

	Udgifter	Indtægter
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	76	-1
700 Fast ejendom	76	-1
720 Opvarmning	15	
725 El	5	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
750 Rengøring	53	
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	300	-1
700 Fast ejendom	300	-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 vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	172	
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	359	
700 Fast ejendom	359	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	55	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	133	
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	141	
700 Fast ejendom	141	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	35	
725 El	26	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	46	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	1.024	
700 Fast ejendom	1.024	
704 Indvendig vedligeholdelse	46	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	157	
720 Opvarmning	143	

	Udgifter	Indtægter
725 El	102	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
750 Rengøring	474	
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	467	
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	467	
700 Fast ejendom	467	
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	140	
725 El	130	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	53	
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	240	
700 Fast ejendom	240	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	40	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	68	
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	406	
700 Fast ejendom	406	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	65	
725 El	45	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	189	
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	325	
700 Fast ejendom	325	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	60	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	161	
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	633	
700 Fast ejendom	633	
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	85	
720 Opvarmning	106	
725 El	65	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	17	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	40	
750 Rengøring	265	
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	89	-2
700 Fast ejendom	89	-2
720 Opvarmning	60	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	526	
700 Fast ejendom	526	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	85	
725 El	35	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	307	
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	153	-1
700 Fast ejendom	153	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	40	
725 El	20	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	61	
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	432	-2
700 Fast ejendom	432	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	60	
725 El	60	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	187	
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	60	-1
700 Fast ejendom	60	-1
720 Opvarmning	30	
725 El	15	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	1	
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	63	
700 Fast ejendom	63	

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	20	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	20	
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	124	-1
700 Fast ejendom	124	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	54	
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	887	
700 Fast ejendom	887	
704 Indvendig vedligeholdelse	51	
705 Udvendig vedligeholdelse	28	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	125	
725 El	75	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	409	
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	1.103	
700 Fast ejendom	1.103	
705 Udvendig vedligeholdelse	250	
720 Opvarmning	10	
725 El	367	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	62	
750 Rengøring	384	
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	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	17	
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG	188	
700 Fast ejendom	188	
716 Teknisk service honorar	50	
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	297	
700 Fast ejendom	297	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	30	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	198	
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	1.323	
700 Fast ejendom	1.323	
704 Indvendig vedligeholdelse	63	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	160	
720 Opvarmning	139	
725 El	112	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	57	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	42	
750 Rengøring	687	
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	194	
700 Fast ejendom	194	
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	115	
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600	673	-5

	Udgifter	Indtægter
SILKEBORG		
700 Fast ejendom	673	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	120	
725 El	45	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	324	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	335	
700 Fast ejendom	335	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	5	
720 Opvarmning	160	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG		-10
700 Fast ejendom		-10
726 Solcelleanlæg		-10
30 Ungdomsuddannelser		
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	91	
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	157	
720 Opvarmning	71	
725 El	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	41	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-496	
32 Folkebiblioteker	2.464	
50 Folkebiblioteker	2.464	
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	2.464	
01 BIBLIOTEKET	2.464	
700 Fast ejendom	2.464	
704 Indvendig vedligeholdelse	153	
705 Udvendig vedligeholdelse	53	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	354	
720 Opvarmning	175	
725 El	400	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	82	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	242	
750 Rengøring	987	

	Udgifter	Indtægter
35 Kulturel virksomhed	1.070	
63 Musikarrangementer	999	
1 Egne	999	
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	484	
03 FAST EJENDOM	484	
700 Fast ejendom	484	
716 Teknisk service honorar	10	
720 Opvarmning	60	
725 El	80	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	269	
363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72	515	
700 Fast ejendom	515	
701 Planlagt vedligeholdelse	121	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	50	
720 Opvarmning	100	
725 El	115	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	36	
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.	5.777	-21
70 Fælles formål	3.588	-6
1 Egne	3.588	-6
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	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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	
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	21	
700 Fast ejendom	21	
720 Opvarmning	12	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG	18	
700 Fast ejendom	18	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.271	
700 Fast ejendom	1.271	
704 Indvendig vedligeholdelse	62	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	131	
716 Teknisk service honorar	101	
720 Opvarmning	130	
725 El	105	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	108	
750 Rengøring	533	
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	1.120	-5
700 Fast ejendom	1.120	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	31	
716 Teknisk service honorar	213	
720 Opvarmning	85	
725 El	135	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	69	
750 Rengøring	504	
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSBUS	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	589	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	589	
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	137	
720 Opvarmning	52	
725 El	82	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	171	
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	43	
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	2.189	-15
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	1.670	-15
20 FÆLLES UDGIFTER	1.597	-15
700 Fast ejendom	1.597	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	315	
720 Opvarmning	194	
725 El	80	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	107	
750 Rengøring	741	
35 KLUB	73	
700 Fast ejendom	73	
725 El	15	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	40	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	519	

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	519	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	117	
720 Opvarmning	56	
725 El	48	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	208	
45 Fælles funktioner	2.172	
83 Fælles formål	2.172	
1 Egne	2.172	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	1.289	
001 Fælles formål	1.289	
700 Fast ejendom	1.289	
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	207	
001 Fælles formål	207	
700 Fast ejendom	207	
383300 NORDRE FÆLLESHUS	676	
001 Fælles formål	676	
700 Fast ejendom	676	
04 Sundhedsområdet	2.597	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.597	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.953	
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	759	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	759	
700 Fast ejendom	759	
482010 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	374	
05 FAST EJENDOM	374	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	374	
700 Fast ejendom	374	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	820	
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	820	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	820	
700 Fast ejendom	820	
85 Kommunal tandpleje	644	
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	644	
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	644	
700 Fast ejendom	644	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.874	-89

	Udgifter	Indtægter
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	43.041	-88
11 Dagpleje	649	
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST	645	
04 SLUGTEN, ARENDALSVEJ 367, 8600 SILKEBORG	570	
700 Fast ejendom	570	
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	93	
760 Husleje	410	
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	75	
700 Fast ejendom	75	
716 Teknisk service honorar	10	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	35	
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)	42.391	-88
1 Egne	42.214	-88
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.643	
02 EJENDOMME	2.643	
700 Fast ejendom	2.643	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.398	
704 Indvendig vedligeholdelse	90	
710 Udenomsarealer	155	
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	367	-2
00 GJESSØ BØRNEHAVE	367	-2
700 Fast ejendom	367	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	30	
725 El	25	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	183	
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B,	124	

	Udgifter	Indtægter
8883 GJERN		
700 Fast ejendom	124	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	8	
725 El	12	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	53	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	2.031	
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	355	
700 Fast ejendom	355	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	26	
720 Opvarmning	40	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	142	
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP	853	
700 Fast ejendom	853	
704 Indvendig vedligeholdelse	44	
705 Udvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	159	
720 Opvarmning	40	
725 El	70	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
750 Rengøring	397	
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	389	
700 Fast ejendom	389	
704 Indvendig vedligeholdelse	16	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	62	
720 Opvarmning	33	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	150	
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	434	
700 Fast ejendom	434	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	40	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	217	

	Udgifter	Indtægter
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	1.823	
01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	596	
700 Fast ejendom	596	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	38	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	45	
725 El	20	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	286	
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELLERUP	481	
700 Fast ejendom	481	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	75	
720 Opvarmning	70	
725 El	35	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	178	
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	250	
700 Fast ejendom	250	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	20	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	137	
04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	496	
700 Fast ejendom	496	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	54	
720 Opvarmning	50	
725 El	25	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	267	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	2.027	-5
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	750	-5
700 Fast ejendom	750	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	87	
720 Opvarmning	56	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
725 El	65	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	372	
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	717	
700 Fast ejendom	717	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	100	
720 Opvarmning	55	
725 El	55	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	327	
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	560	
700 Fast ejendom	560	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	56	
720 Opvarmning	20	
725 El	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	316	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	5.865	-2
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	446	
700 Fast ejendom	446	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	25	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	263	
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG	509	
700 Fast ejendom	509	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	40	
725 El	25	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	259	
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	492	
700 Fast ejendom	492	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	35	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	240	
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, FUNDER KIRKEVEJ 7A, 7B OG 7C, 8600 SILKEBORG	3.808	-2
700 Fast ejendom	3.808	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	82	
705 Udvendig vedligeholdelse	36	
710 Udenomsarealer	192	
716 Teknisk service honorar	255	
720 Opvarmning	140	
725 El	151	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	34	
735 Serviceaftaler	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	67	
750 Rengøring	1.234	
760 Husleje	1.560	
05 NYT BØRNEHUS I FUNDER (VED FUNDER ALLÉ)	610	
700 Fast ejendom	610	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	74	
720 Opvarmning	39	
725 El	36	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	336	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	2.933	-8
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	686	
700 Fast ejendom	686	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	63	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	45	
725 El	65	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	320	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	664	
700 Fast ejendom	664	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	44	
716 Teknisk service honorar	34	
720 Opvarmning	70	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	31	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
750 Rengøring	384	
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	883	-4
700 Fast ejendom	883	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	20	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	121	
720 Opvarmning	45	
725 El	70	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	474	
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	700	-4
700 Fast ejendom	700	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	64	
720 Opvarmning	66	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	397	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	2.293	
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	600	
700 Fast ejendom	600	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	46	
725 El	55	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	355	
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	600	
700 Fast ejendom	600	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	40	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	400	
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	830	
700 Fast ejendom	830	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	29	
720 Opvarmning	75	
725 El	80	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
750 Rengøring	464	
04 NYT BØRNEHUS I BALLE (VED ASTRID LINDGRENS KVARTERET)	263	
700 Fast ejendom	263	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	19	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	17	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	144	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	2.145	-3
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	540	
700 Fast ejendom	540	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	45	
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	274	
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	562	
700 Fast ejendom	562	
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	45	
725 El	40	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	307	
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	642	-3
700 Fast ejendom	642	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	69	
720 Opvarmning	47	
725 El	50	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	357	
05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C,	401	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom	401	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	27	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	31	
725 El	25	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	208	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	1.465	-3
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	781	-3
700 Fast ejendom	781	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	87	
720 Opvarmning	80	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	412	
02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	456	
700 Fast ejendom	456	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	54	
720 Opvarmning	20	
725 El	17	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	298	
04 HØJGÅRDEN, BUSKELUNDHØJEN 231, 8600 SILKEBORG	228	
700 Fast ejendom	228	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	12	
716 Teknisk service honorar	39	
720 Opvarmning	21	
725 El	11	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	115	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	4.117	-5
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	663	
700 Fast ejendom	663	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	77	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	40	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	368	
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	723	
700 Fast ejendom	723	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	55	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	49	
725 El	38	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	398	
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.546	-3
700 Fast ejendom	1.546	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	100	
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	477	
760 Husleje	640	
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	1.185	-2
700 Fast ejendom	1.185	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
705 Udvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	104	
716 Teknisk service honorar	130	
720 Opvarmning	90	
725 El	67	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	45	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	617	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDESLYST (INSTITUTION 10)	3.006	
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	913	
700 Fast ejendom	913	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	103	
720 Opvarmning	110	
725 El	60	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	506	
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600	596	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
SILKEBORG		
700 Fast ejendom	596	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	80	
720 Opvarmning	55	
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	316	
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	380	
700 Fast ejendom	380	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	49	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	25	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	171	
05 BØRNEHUSET NØRREVÆNGET, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG	1.117	
700 Fast ejendom	1.117	
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	113	
720 Opvarmning	124	
725 El	85	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	58	
750 Rengøring	553	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	4.217	-51
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	1.962	
700 Fast ejendom	1.962	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	16	
710 Udenomsarealer	42	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	80	
725 El	77	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	61	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	747	
760 Husleje	723	
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	451	-51
700 Fast ejendom	451	-51
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	60	
720 Opvarmning	70	
725 El	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	180	
760 Husleje	29	-51
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	481	
700 Fast ejendom	481	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	50	
725 El	40	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	237	
04 LINÅ BØRNEHUS, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	321	
700 Fast ejendom	321	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	48	
720 Opvarmning	25	
725 El	23	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	145	
05 BØRNEHUSET LANGDALSHØJEN, LANGDALSHØJEN 1, 8600 SILKEBORG	1.002	
700 Fast ejendom	1.002	
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	71	
716 Teknisk service honorar	120	
720 Opvarmning	62	
725 El	58	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	560	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	1.771	-3
01 THEM BØRNEHUS, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	963	
700 Fast ejendom	963	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	55	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	76	
725 El	90	
730 Vand og vandafledningsbidrag	33	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	538	
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	808	-3
700 Fast ejendom	808	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	78	
720 Opvarmning	65	
725 El	40	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	40	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	475	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	2.867	
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	641	
700 Fast ejendom	641	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	56	
725 El	56	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	24	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	304	
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	555	
700 Fast ejendom	555	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	51	
725 El	33	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	281	
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40C, 8600 SILKEBORG	1.125	
700 Fast ejendom	1.125	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	326	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	123	
725 El	65	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	113	
750 Rengøring	381	
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	546	
700 Fast ejendom	546	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	45	
725 El	33	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	35	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	283	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	2.520	-6

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	287	
700 Fast ejendom	287	
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	160	
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	1.012	-6
700 Fast ejendom	1.012	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	44	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	131	
720 Opvarmning	110	
725 El	70	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	66	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	59	
750 Rengøring	463	
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	577	
700 Fast ejendom	577	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	30	
725 El	55	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	366	
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	644	
700 Fast ejendom	644	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	50	
725 El	50	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	396	
2 Selvejende/private	177	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	177	
00 TYTTEBÆRHUSET	177	
700 Fast ejendom	177	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	40	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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	123	
23 Døgninstitutioner for børn og unge		
1 Egne		
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG		
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER		
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		
700 Fast ejendom		
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	123	
1 Egne	123	
525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN - MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET	123	
01 SOLSIKKEN		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	47	
720 Opvarmning	30	
725 El	25	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-174	
02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE	123	
700 Fast ejendom	123	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	11	
725 El	15	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	42	
30 Tilbud til ældre	22.676	-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)	2.888	
1 Egne	2.888	
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	2.698	

	Udgifter	Indtægter
07 FAST EJENDOM	2.698	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.698	
700 Fast ejendom	2.698	
526400 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	190	
14 HJEMMEPLEJE GUDENÅ, GORMSVEJ 1, 8600 SILKEBORG	190	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	190	
700 Fast ejendom	190	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	17.036	-1
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.904	
07 SERVICEAREALER	2.904	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.904	
700 Fast ejendom	2.904	
1 Egne	14.132	-1
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	613	
07 SERVICEAREALER	613	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	613	
700 Fast ejendom	613	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	432	
07 SERVICEAREALER	432	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	432	
700 Fast ejendom	432	
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	1.213	
07 SERVICEAREALER	1.213	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.213	
700 Fast ejendom	1.213	

	Udgifter	Indtægter
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	861	
07 SERVICEAREALER	861	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	861	
700 Fast ejendom	861	
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	851	
07 SERVICEAREALER	851	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	851	
700 Fast ejendom	851	
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	892	
07 SERVICEAREALER	892	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	892	
700 Fast ejendom	892	
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	718	
07 SERVICEAREALER	718	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	718	
700 Fast ejendom	718	
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	536	
07 SERVICEAREALER	536	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	536	
700 Fast ejendom	536	
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	699	
07 SERVICEAREALER	699	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	699	
700 Fast ejendom	699	
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620	375	

	Udgifter	Indtægter
KJELLERUP		
07 SERVICEAREALER	375	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	375	
700 Fast ejendom	375	
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	1.061	-1
07 SERVICEAREALER	1.061	-1
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.061	-1
700 Fast ejendom	1.061	-1
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	1.127	
07 SERVICEAREALER	1.127	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.127	
700 Fast ejendom	1.127	
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	809	
07 SERVICEAREALER	809	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	809	
700 Fast ejendom	809	
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	434	
07 SERVICEAREALER	434	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	434	
700 Fast ejendom	434	
527145 SEJS PLEJECENTER, LYGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	793	
07 SERVICEAREALER	793	
011 Personlig og praktisk hjælp og mådservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	793	
700 Fast ejendom	793	
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	57	

	Udgifter	Indtægter
07 SERVICEAREALER	57	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	57	
700 Fast ejendom	57	
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	521	
07 SERVICEAREALER	521	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	521	
700 Fast ejendom	521	
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	677	
07 SERVICEAREALER	677	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	677	
700 Fast ejendom	677	
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	713	
07 SERVICEAREALER	713	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	713	
700 Fast ejendom	713	
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	750	
07 SERVICEAREALER	750	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	750	
700 Fast ejendom	750	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.868	
1 Egne	1.868	
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	1.868	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	428	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	428	
700 Fast ejendom	428	
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	224	

	Udgifter	Indtægter
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	224	
700 Fast ejendom	224	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	816	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	816	
700 Fast ejendom	816	
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	208	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	208	
700 Fast ejendom	208	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	192	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	192	
700 Fast ejendom	192	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	884	
531300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	884	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	884	
012 Hjælpe midde ldepoter	884	
700 Fast ejendom	884	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.034	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		
1 Egne		
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
700 Fast ejendom		
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	66	
1 Egne	12	
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	12	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	12	
700 Fast ejendom	12	
542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG		
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		
700 Fast ejendom		

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	54	
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG	54	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	54	
700 Fast ejendom	54	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	254	
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	254	
05 FAST EJENDOM	254	
003 Ambulant behandling	254	
700 Fast ejendom	254	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	418	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	418	
05 FAST EJENDOM	418	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	418	
700 Fast ejendom	418	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		
550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP		
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)		
700 Fast ejendom		

	Udgifter	Indtægter
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG		
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)		
551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
1 Egne		-506
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG		-29
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-29
700 Fast ejendom		-29
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		-22
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		-22
700 Fast ejendom		-22
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG		
002 Botilbudslignende tilbud for personer		

	Udgifter	Indtægter
med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
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	-196	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-196	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	-74	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-74	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	-93	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-93	
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller		

	Udgifter	Indtægter
psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	-92	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-92	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	506	
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	29	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	29	
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	22	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	22	
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	196	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	196	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	74	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	74	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	93	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	93	
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	92	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	92	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		

	Udgifter	Indtægter
552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		
700 Fast ejendom		
552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		
700 Fast ejendom		
552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		
700 Fast ejendom		
1 Egne		
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		
700 Fast ejendom		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	296	
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP		
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom		
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	296	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	119	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	119	
700 Fast ejendom	119	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	111	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	111	
700 Fast ejendom	111	
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	66	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	66	
700 Fast ejendom	66	
1 Egne		
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
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.	25.258	-2.744
45 Administrativ organisation	25.258	-2.744
50 Administrationsbygninger	18.155	-32
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	926	
600 IT, inventar og materiel	926	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	926	
650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	4.585	-5
700 Fast ejendom	4.585	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	62	
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	100	
725 El	150	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	431	
760 Husleje	3.668	
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	1.508	
700 Fast ejendom	1.508	
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	55	
725 El	30	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	272	
760 Husleje	1.040	
650210 LILLEHØJVEJ 29, 8600 SILKEBORG	1.086	
700 Fast ejendom	1.086	
704 Indvendig vedligeholdelse	31	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	142	
720 Opvarmning	53	
725 El	68	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	193	
760 Husleje	535	
650270 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	1.529	
700 Fast ejendom	1.529	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	37	
716 Teknisk service honorar	387	
720 Opvarmning	144	
725 El	185	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	51	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	76	
750 Rengøring	490	
760 Husleje	51	
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	7.993	-27
700 Fast ejendom	7.993	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	490	
705 Udvendig vedligeholdelse	205	
710 Udenomsarealer	190	
716 Teknisk service honorar	2.022	
720 Opvarmning	820	
725 El	1.050	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandaflædningsbidrag	130	
735 Serviceaftaler	365	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	491	
750 Rengøring	2.230	
900 Indtægter		-12
905 Lejeindtægt		-12
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	528	
700 Fast ejendom	528	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
716 Teknisk service honorar	151	
720 Opvarmning	43	
725 El	40	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	149	
51 Sekretariat og forvaltninger	7.103	-2.712
651200 STABEN FOR EJENDOMME	7.103	-2.712
01 RENGØRING	1.364	
002 Øvrig administration	1.364	
400 Personale	1.364	
02 TEKNISK SERVICE	1.458	
002 Øvrig administration	1.458	
400 Personale	1.458	
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	4.281	-2.712
002 Øvrig administration	4.281	-2.712
400 Personale	2.600	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.321	
600 IT, inventar og materiel	360	
900 Indtægter		-2.712

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	41.800	-45.000
3 Anlæg	41.800	-45.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.300	-45.000
22 Jordforsyning	25.000	-45.000
01 Fælles formål	25.000	-45.000
25 Faste ejendomme	13.300	
10 Fælles formål	13.300	
32 Fritidsfaciliteter	2.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	2.000	
03 Undervisning og kultur	500	
35 Kulturel virksomhed	500	
64 Andre kulturelle opgaver	500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.000	
45 Administrativ organisation	1.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.000	

Bevilling 14 Centralfunktioner

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Byfornyelse	125	125	125	125	125
Sekretariat og forvaltninger	252.136	257.004	247.482	247.353	247.353
Fælles IT og telefoni	17.801	17.808	17.808	17.808	17.808
Jobcentre	73.487	78.770	73.366	71.425	70.034
Naturbeskyttelse	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Miljøbeskyttelse	3.196	4.018	4.018	4.018	4.018
Byggesagsbehandling	3.371	5.163	3.363	3.363	3.363
Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.711	31.702	31.702	31.702	31.702
Det specialiserede børneområde	32.288	31.095	31.095	31.095	31.095
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	23.490	24.605	24.605	24.605	24.605
Tjenestemandspensioner	32.411	32.411	32.411	32.411	32.411
Interne forsikringspuljer	-7.424	-7.424	-7.024	-7.024	-7.024
I alt	463.629	476.313	459.987	457.917	456.526
Anlæg	950	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	125	125	125	125	125

Der er afsat en ramme på 125.000 kr. til diverse forundersøgelser. Rammen er fremskrevet med Pris- og lønjusteringer.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	252.136	256.600	247.078	246.949	246.949

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.

I budgettet for 2022 er der en række reduktioner som konsekvens af politiske beslutning om bl.a. i reduktionskataloget fra 2020. Desuden frafalder en par midlertidige ekstra bevillinger vedr. Søfronten (4,4 mio. kr.) og ekstra sagsbehandlere (ca. 1 mio. kr.) indenfor det specialiserede børneområde. Omvendt er der bevilliget ekstra midler til "investering i ekstraordinær beskæftigelsesindsats i almene boligområder" (1,365 mio. kr.)

På denne funktion ligger også et par af elementerne i Budgetaftalen. Bl.a. Streetmekka og ekstra ressourcer til planområdet og Byggesagsbehandling

Det er hver enkelt afdeling der ligger budgettet på denne funktion med udgangspunkt i lønsimuleringer for 2022.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	17.803	17.808	17.808	17.808	17.808

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centrafunktioner

06.45.53 Jobcentre

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	73.487	78.770	73.366	71.425	70.034

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 medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig.
- At understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft

I Budget 2022 er der indarbejdet konsekvenser af bevillingsflytninger per 31.03.2021 på denne funktion. Herunder flytning af budget til veterankoordinator og budgetomplaceringer mellem Beskæftigelsesudvalgets bevillinger og Bevilling 14 Centrafunktioner vedr. administration af jobcenteret.

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036

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

06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.196	4.018	4.018	4.018	4.018

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

06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.371	5.163	3.363	3.363	3.363

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	31.711	31.707	31.707	31.707	31.707

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centrafunktioner

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	32.288	31.095	31.095	31.095	31.095

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

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	23.490	24.605	24.605	24.605	24.605

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

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	32.411	32.411	32.411	32.411	32.411

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-7.424	-7.424	-7.024	-7.024	-7.024

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.

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	495.680	-19.367
1 Drift	495.680	-19.367
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	243	-118
25 Faste ejendomme	243	-118
15 Byfornyelse	243	-118
001 Udgifter til byfornyelse	243	
200 Ramme til skimmelsvampsager	243	
004 Refusion af byfornyesudgifter		-118
200 Ramme til skimmelsvampsager		-118
06 Fællesudgifter og administration m.v.	495.437	-19.249
45 Administrativ organisation	470.450	-19.249
51 Sekretariat og forvaltninger	273.001	-15.997
651100 DIREKTIONEN	7.419	
002 Øvrig administration	7.419	
400 Personale	6.163	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.256	
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	13.066	-4.000
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	9.066	
001 Myndighedsudøvelse	2.883	
400 Personale	2.408	
600 IT, inventar og materiel	475	
002 Øvrig administration	6.183	
400 Personale	5.778	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180	
600 IT, inventar og materiel	225	
40 TILSYN.DK	4.000	-4.000
002 Øvrig administration	4.000	-4.000
400 Personale	2.498	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38	
600 IT, inventar og materiel	1.464	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-4.000
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	55.542	
15 FÆLLES	2.217	
002 Øvrig administration	2.217	
600 IT, inventar og materiel	2.217	
20 STABEN	28.489	
001 Myndighedsudøvelse	12.223	
400 Personale	3	
600 IT, inventar og materiel	12.220	
002 Øvrig administration	16.266	
400 Personale	14.965	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.276	
600 IT, inventar og materiel	25	
23 JOBCENTER	2.687	
001 Myndighedsudøvelse	2.687	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.687	
25 JOBKOMPAGNIET	3.303	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Myndighedsudøvelse	3.303	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	3.303	
30 SOCIALSEKTIONEN	126	
001 Myndighedsudøvelse	126	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	126	
31 REHABILITERINGSTEAMET	1.045	
001 Myndighedsudøvelse	1.045	
400 Personale	1.045	
50 YDELSESCENTRET	17.675	
001 Myndighedsudøvelse	17.675	
400 Personale	17.562	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	95	
600 IT, inventar og materiel	18	
651200 STABEN FOR EJENDOMME	15.255	-285
12 FORSIKRINGER	-368	
002 Øvrig administration	-368	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	-368	
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE I ØVRIGT	15.623	-285
001 Myndighedsudøvelse	703	
400 Personale	622	
600 IT, inventar og materiel	81	
002 Øvrig administration	14.920	-285
400 Personale	20.456	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	399	
600 IT, inventar og materiel	1.340	
900 Indtægter	-7.275	-285
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	19.282	-403
50 KULTUR- OG BORGERSERVICE	12.456	-403
001 Myndighedsudøvelse	12.456	-403
400 Personale	9.063	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	282	
600 IT, inventar og materiel	3.111	
900 Indtægter		-403
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	6.826	
001 Myndighedsudøvelse	-181	
400 Personale	-181	
002 Øvrig administration	7.007	
400 Personale	6.867	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	79	
600 IT, inventar og materiel	61	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	52.032	-3.942
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER		
002 Øvrig administration		
400 Personale	539	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	3.376	
900 Indtægter	-3.915	
20 FÆLLES UDDANNELSE	1.231	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
002 Øvrig administration	1.231	
400 Personale	1.231	
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ	2.816	-2.822
002 Øvrig administration	2.816	-2.822
400 Personale	1.179	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.637	-2.822
50 TREPARTSMIDLER	1.818	
002 Øvrig administration	1.818	
400 Personale	1.818	
60 FÆLLES I ØVRIGT	4.249	-1.120
002 Øvrig administration	4.249	-1.120
400 Personale	2.639	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.610	-1.120
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	1.809	
002 Øvrig administration	1.809	
400 Personale	197	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.612	
71 DIGITAL ARBEJDSPLADS	1.362	
002 Øvrig administration	1.362	
400 Personale	1.017	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	345	
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK		
002 Øvrig administration		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	552	
600 IT, inventar og materiel	357	
900 Indtægter	-909	
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	38.747	
001 Myndighedsudøvelse	698	
400 Personale	698	
002 Øvrig administration	38.049	
400 Personale	29.280	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272	
600 IT, inventar og materiel	8.670	
900 Indtægter	-173	
651300 SKOLEAFDELINGEN	9.348	
001 Myndighedsudøvelse	323	
400 Personale	323	
002 Øvrig administration	9.025	
400 Personale	8.882	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
600 IT, inventar og materiel	77	
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	64.105	-3.514
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	7.078	-2.773
001 Myndighedsudøvelse	4.980	-2.773
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.402	-1.545
600 IT, inventar og materiel	1.834	
900 Indtægter	-256	-1.228
002 Øvrig administration	2.098	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	
600 IT, inventar og materiel	1.952	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
04 INFORMATIK	12.641	
001 Myndighedsudøvelse	2.269	
400 Personale	2.269	
002 Øvrig administration	10.372	
400 Personale	10.372	
05 PLAN	13.855	
001 Myndighedsudøvelse	13.004	
400 Personale	13.004	
002 Øvrig administration	851	
400 Personale	851	
06 NATUR OG MILJØ	18.888	
001 Myndighedsudøvelse	18.036	
400 Personale	17.218	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	818	
002 Øvrig administration	852	
400 Personale	852	
07 VEJ OG TRAFIK	7.594	
001 Myndighedsudøvelse	6.743	
400 Personale	6.743	
002 Øvrig administration	851	
400 Personale	851	
10 KORT OG GEODATA	4.049	-741
002 Øvrig administration	4.049	-741
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.049	-590
900 Indtægter		-151
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	36.952	-3.853
10 ØKONOMI	36.952	-3.853
001 Myndighedsudøvelse	1.901	-1.646
400 Personale	1.901	
900 Indtægter		-1.646
002 Øvrig administration	35.051	-2.207
400 Personale	25.113	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.214	
600 IT, inventar og materiel	5.724	
900 Indtægter		-2.207
52 Fælles IT og telefoni	17.808	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	17.808	
15 IT-CENTRET	17.808	
400 Personale	20.865	
401 Løn m.v.	20.449	
419 Korterevarende kurser	362	
430 Tjenestekørsel	42	
470 Personforsikringer	44	
486 Konsulenter	568	
489 Salg af projektassistance mv.	-600	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139	
520 Møder rejser og repræsentation	78	
540 Kontorhold	61	
600 IT, inventar og materiel	20.676	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som	10.722	

	Udgifter	Indtægter
ikke skal aktiveres		
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	9.954	
900 Indtægter	-23.872	
902 Internt salg	-3.514	
903 Teknologileje, administration	-20.358	
53 Jobcentre	78.770	
653155 BUSINESS CASES	4.418	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.418	
550 Projekter	4.418	
653200 JOBCENTER - JOB OG ERHVERV	43.166	
01 FÆLLES	827	
400 Personale	704	
490 Andet	704	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123	
520 Møder, rejser og repræsentation	101	
540 Kontorhold	22	
02 JOB OG ERHVERV LEDELSE	42.123	
400 Personale	42.123	
401 Løn m.v.	41.267	
419 Korterevarende kurser	410	
430 Tjenestekørsel	304	
470 Personforsikringer	142	
50 ERHVERV	216	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	216	
510 Virksomhedsrettede aktiviteter	216	
653300 JOBCENTER - JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE	31.186	
01 JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE LEDELSE	30.456	
400 Personale	30.372	
401 Løn m.v.	29.650	
419 Korterevarende kurser	256	
430 Tjenestekørsel	333	
470 Personforsikringer	96	
490 Andet	37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84	
520 Møder, rejser og repræsentation	84	
02 FÆLLES	730	
400 Personale	100	
472 Lederpulje	100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	630	
540 Kontorhold	76	
592 Andet	554	
54 Naturbeskyttelse	1.036	
400 Personale	1.031	
401 Løn m.v.	1.022	
430 Tjenestekørsel	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
540 Kontorhold	5	

	Udgifter	Indtægter
55 Miljøbeskyttelse	4.882	-864
400 Personale	1.446	
401 Løn m.v.	1.446	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.436	-864
595 Tværgående miljøaktiviteter	3.436	-864
56 Byggesagsbehandling	7.551	-2.388
656340 BYGGESAGSOMRÅDET	7.551	-2.388
400 Personale	7.018	
401 Løn m.v.	6.908	
419 Korterevarende kurser	54	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
520 Møder, rejser og repræsentation	43	
540 Kontorhold	33	
600 IT, inventar og materiel	457	
620 Drift af IT, inventar og materiel	457	
900 Indtægter		-2.388
097 Gebyr for byggesagsbehandling		-2.388
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.702	
657260 SOCIALAFDELINGEN	23.233	
01 FÆLLES	-57	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-57	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-57	
02 STABEN	6.410	
400 Personale	6.126	
401 Løn m.v.	5.976	
419 Korterevarende kurser	70	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	10	
490 Andet	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90	
520 Møder, rejser og repræsentation	40	
533 Handicapområdet	20	
540 Kontorhold	10	
574 Advokatbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	194	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	25	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	169	
03 MYNDIGHED	16.880	
400 Personale	16.360	
401 Løn m.v.	15.937	
419 Korterevarende kurser	122	
430 Tjenestekørsel	130	
470 Personforsikringer	46	
471 Supervision	75	
490 Andet	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	120	
520 Møder, rejser og repræsentation	30	
540 Kontorhold	10	
543 Lægeerklæringer m.v.	60	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
577 Konsulentbistand	20	
600 IT, inventar og materiel	400	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	395	
657380 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN	8.469	
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT	8.469	
400 Personale	8.082	
401 Løn m.v.	7.935	
419 Korterevarende kurser	50	
430 Tjenestekørsel	71	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	236	
520 Møder, rejser og repræsentation	146	
540 Kontorhold	90	
600 IT, inventar og materiel	151	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	151	
58 Det specialiserede børneområde	31.095	
658160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	31.095	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	1.334	
400 Personale	1.334	
401 Løn m.v.	1.329	
470 Personforsikringer	5	
20 FAMILIESEKTIONEN	29.761	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-106	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-106	
400 Personale	26.670	
401 Løn m.v.	25.475	
419 Korterevarende kurser	555	
430 Tjenestekørsel	556	
470 Personforsikringer	84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.429	
520 Møder, rejser og repræsentation	317	
540 Kontorhold	229	
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	883	
600 IT, inventar og materiel	1.768	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	307	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.461	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	24.605	
001 Udbetaling Danmark	23.541	
002 Seniorpensionsenheden	854	
003 Lønmodtagernes Feriemidler	210	
52 Lønpuljer	24.987	
72 Tjenestemandspension	32.411	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,	32.411	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
øvrige		
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	975	
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	128	
651 Administrativt personale	31.308	
74 Interne forsikringspuljer	-7.424	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-7.424	
501 Arbejdsskader	-7.424	

Bevilling 15 Fælles formål

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Andre kulturelle opgaver	3.469	3.441	3.441	3.441	3.441
Fælles formål	612	612	612	612	612
Øvrige sociale formål	331	247	247	247	247
Fælles formål	583	583	583	583	583
Kommunalbestyrelses-medlemmer	11.455	13.015	11.455	11.455	11.455
Kommissioner, råd og nævn	661	611	611	611	611
Valg mv.	4.344	2.150	2.150	4.300	4.300
Sekretariat og forvaltninger	3.897	4.235	4.235	4.235	4.235
Fælles IT og telefoni	8.577	2.061	11.061	9.061	9.061
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	2.043	2.043	685	685	2.043
Turisme	5.407	4.708	4.708	4.708	4.708
Erhvervsservice og iværksætteri	15.133	19.041	19.041	17.003	17.003
Tjenestemandspension	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
I alt	58.484	54.720	60.802	58.914	60.272
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.449	3.441	3.441	3.441	3.441

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.

Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning:

3.716.000 kr.

Budgetmæssig virkning:

3.441.000 kr.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	612	612	612	612	612

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.

Budgettet er en fremskrivning af sidste års budget

05.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	325	247	247	247	247

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

Budgettet er en fremskrivning af sidste års forbrug

06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	583	583	583	583	583

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

Der ydes et tilskud til de kandidatlistes, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrasket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	11.455	13.015	11.455	11.455	11.455

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	648	611	611	611	611

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

06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	4.344	2.150	2.150	4.300	4.300

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

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

I år 2025: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning og et Kommunalvalg

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.897	4.235	4.235	4.235	4.235

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

Kontingent til KL udregnes på baggrund af folketal

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	8.577	9.061	9.061	9.061	9.061

På denne funktion er der afsat midler 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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.043	2.043	685	685	2.043

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 august. I 2021 var der bevilliget ekstra midler, da der normalt skulle have været Regatta. Pga. Covid-19 blev Regatta ikke afholdt i 2021. De uforbrugte midler i 2021 blev derfor lagt i kassen, og bevilliges på ny i 2022.

06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	5.407	4.708	4.708	4.708	4.708

Der er afsat tilskud til VisitAarhus og øvrigt arbejde med turismeudvikling.

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

Endeligt er der afsat budget til markedsføringsaftaler

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	15.133	19.041	19.041	17.003	17.003

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

Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til 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 2021 blev der indarbejdet 2 mio. kr. til Outdoor Institute i 2022, samt 125.000kr. til internationalt samarbejde.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 15 Fælles formål

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

	Udgifter	Indtægter
15 Fælles formål	54.748	-28
1 Drift	54.748	-28
03 Undervisning og kultur	4.053	
35 Kulturel virksomhed	3.441	
64 Andre kulturelle opgaver	3.441	
1 Egne	3.441	
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	3.441	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.441	
589 Driftstilskud	3.441	
45 Fælles funktioner	612	
83 Fælles formål	612	
1 Egne	612	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	612	
001 Fælles formål	612	
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	612	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	247	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	247	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	247	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	247	
100 Lån til betaling af ejendomsskat	247	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	50.448	-28
42 Politisk organisation	16.359	
40 Fælles formål	583	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	583	
530 Økonomisk støtte til politiske partier	388	
540 Repræsentative aktiviteter	195	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.015	
641001 BYRÅD	13.015	
400 Personale	11.208	
401 Løn m.v.	10.974	
431 Kørselsgodtgørelse	184	
470 Personforsikringer	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.807	
521 Møder, rejser og kurser	1.286	
592 Andet	521	
42 Kommissioner, råd og nævn	611	
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	5	
400 Personale	5	
431 Kørselsgodtgørelse	5	
642100 GRUNDLISTEUDVALG	8	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
592 Andet	8	
642150 HUSLEJENÆVN	108	
400 Personale	93	
401 Løn m.v.	93	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
592 Andet	15	
642200 BEBOERKLAGENÆVN	71	
400 Personale	67	
401 Løn m.v.	67	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
592 Andet	4	
642250 HEGNSYNET	37	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37	
592 Andet	37	
642300 BEVILLINGSNÆVN	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
592 Andet	7	
642500 NÆRDEMOKRATI	325	
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	325	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325	
513 Tilskud til lokalråd	168	
592 Andet	157	
642600 ÆLDRERÅDET	50	
400 Personale	10	
401 Løn m.v.	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	
592 Andet	40	
43 Valg m.v.	2.150	
002 Folketingsvalg	2.150	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.150	
45 Administrativ organisation	6.296	
51 Sekretariat og forvaltninger	4.235	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	443	
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	443	
002 Øvrig administration	443	
400 Personale	443	
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	3.792	
10 ØKONOMI	3.792	
002 Øvrig administration	3.792	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.792	
52 Fælles IT og telefoni	2.061	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	2.061	

	Udgifter	Indtægter
15 IT-CENTRET	2.061	
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	2.061	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.820	-28
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2.071	-28
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.071	
530 Diverse tilskud	2.071	
900 Indtægter		-28
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel		-28
62 Turisme	4.708	
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	4.708	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.708	
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer	250	
510 Tilskud til VisitAarhus	3.512	
545 Markedsføringsaftaler	946	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	19.041	
001 Erhvervshuse	2.770	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.271	
505 Branding	3.146	
510 Driftstilskud Silkeborg Business	5.607	
512 HandelSilkeborg	255	
513 Outdoor Institute	2.000	
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	363	
551 Internationalt samarbejde	128	
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	85	
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	132	
565 Erhvervspulje	4.555	
52 Lønpuljer	1.973	
72 Tjenestemandspension	1.973	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.973	
641 Borgmester og viceborgmester	1.973	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Redningsberedskab	17.578	17.900	17.900	17.900	17.900
Parkering	285	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	1.367	2.950	2.950	2.950	2.950
Fællesudgifter og administration mv.	107.863	28.075	55.647	97.647	133.647
I alt	127.094	48.925	76.497	118.497	154.497
Anlæg	48.800	12.800	10.000	13.000	15.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	17.578	17.900	17.900	17.900	17.900

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

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	285	0	0	0	0

Der er tilført bevilling 25 Veje 0,225 mio. kr. i 2022 vedrørende finansiering af aftale om 2 timers gratis parkering. Restbeløbet indgår i pulje til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.367	2.950	2.950	2.950	2.950

Der budgetteres med støtte til lån til Silkeborg Bad, støtte til Hjejlen samt årets lokalområde.

06. Fællesudgifter og administration mv.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	107.863	28.075	55.647	97.647	133.647

Effektiviseringer og demografi

Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 36 mio. kr. i 2023, 78 mio. kr. i 2024 og 114 mio. kr. i 2025.

Der er i overslagsårene ikke budgetteret med en årlig effektivisering af serviceudgifterne.

Vækstpulje og lokalt initierede projekter

Der budgetteres med en vækstpulje på 5,1 mio. kr. årligt.

Pulje til lokalt initierede projekter er budgetteret som anlægsudgift.

Aktivitetsbestemt medfinansiering og diverse puljer

Til afholdelse af events er der afsat 4,1 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. i årene 2023-2025.

Til imødegåelse af efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende sundhedsudgifter er der afsat 6,4 mio. kr. årligt.

Der budgetteret med en pulje på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af takstreguleringer.

Der er afsat 0,05 mio. kr. til tilskud til Landsbyklynge i 2022 samt 0,5 mio. kr. til byudviklingsplan for Resedavej/Lupinvej.

Til imødegåelse af overførsel og serviceudgifter fra 2021 til 2022 er der afsat en pulje på 6,9 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Voksen-, ældre- handicapområdet

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 10,2 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.).

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 1,3 mio. kr. til imødegåelse af momsproblematikker.

Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning

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

Stillingsannoncer

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

Barselsfond

Der er budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr. på barselsfonden.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Landsbyfornyelse		2.000	0	0	0
Landsbyfornyelse, indtægter		-1.200	0	0	0
IT-anskaffelser		5.000	0	0	0
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter		5.000	5.000	5.000	5.000
Grøn omstilling, køretøjer mv.		2.000	5.000	8.000	10.000
16 Tværgående aktiviteter	0	12.800	10.000	13.000	15.000

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	48.925	
1 Drift	48.925	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.900	
58 Redningsberedskab	17.900	
95 Redningsberedskab	17.900	
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	17.900	
001 Fælles formål	17.900	
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	17.900	
03 Undervisning og kultur	2.950	
35 Kulturel virksomhed	2.950	
64 Andre kulturelle opgaver	2.950	
1 Egne	2.950	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.610	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.610	
550 Projekter	1.610	
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.	28.075	
45 Administrativ organisation	21.707	
51 Sekretariat og forvaltninger	33.307	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	33.007	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	18.797	
002 Øvrig administration	18.797	
034 Aktiviteter	9.780	
036 Tværgående effektiviseringer	9.017	
08 ØVRIGE	14.210	
002 Øvrig administration	14.210	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.210	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	300	
60 FÆLLES I ØVRIGT	300	
002 Øvrig administration	300	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-10.200	
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-10.200	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-10.200	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-10.200	
038 Socialafdelingen	-10.200	
58 Det specialiserede børneområde	-1.400	

	Udgifter	Indtægter
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-1.400	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-1.400	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.400	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-1.400	
52 Lønpuljer	6.368	
70 Løn- og barselspuljer	-510	
400 Personale	-510	
070 Barselspulje	-510	
76 Generelle reserver	6.878	

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	14.000	-1.200
3 Anlæg	14.000	-1.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.000	-1.200
25 Faste ejendomme	2.000	-1.200
15 Byfornyelse	2.000	-1.200
38 Naturbeskyttelse	2.000	
50 Naturforvaltningsprojekter	2.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.000	
45 Administrativ organisation	10.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	5.000	
52 Fælles IT og telefoni	5.000	

PLAN- OG VEJUDVALGET

Bevilling 24 Kollektiv trafik

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fælles funktioner	473	473	473	473	473
Kollektiv trafik	0	0	0	0	0
Busdrift	43.123	42.995	42.995	42.995	42.995
I alt	43.596	43.468	43.468	43.468	43.468

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv Trafik

02.22.01 Fælles funktioner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	473	473	473	473	473

På denne funktion budgetteres:

- Drift af rejsekortudstyr
- Realtidsløsninger
- Tælleudstyr
- Videoovervågning, Wi-Fi og datatrafik
- Letbanesekretariat

02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	43.123	42.995	42.995	42.995	42.995

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende kollektiv trafik.

Bus

Bybusser og 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 en andel af billetindtægterne. Taksterne fastsættes af Midttrafik.

Midttrafik har tælleudstyr i stort set alle busser, dog tælles manuelt i lokalruterne 21-29 to 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. i regionen, besluttede Silkeborg Kommune at iværksætte en analyse af den kollektive trafik i hele kommunen.

Arbejdet er færdigt og Trafikplan 2021 blev iværksat ved køreplansskiftet i sommeren 2021. Bevilling 24 er presset økonomisk, bl.a. på grund af løbende nedjustering af Pris- og Lønfremskrivning for 2019-2021. Dette har betydet, at der er indarbejdet en del reduktioner i buskørslen i Trafikplan 2021.

Billetindtægter, ændret afregning fra Midttrafik

Midttrafik implementerer fra 2022 en ny indtægtsfordelingsmodel. Den nye model betyder, at Silkeborg Kommunes andel af de samlede billetindtægter falder med ca. 2 mio. kr. fra 2022, stigende til ca. 4 mio. kr. i 2024.

De manglende billetindtægter, som den ændrede indtægtsfordelingsmodel medfører kommer til at udfordre bevillingen allerede fra 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv Trafik

Handicapkørsel

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 og ordningen blev udvidet til også at omfatte kørsel til behandling, terapi og lignende.

Flextur

Flextur er et supplement til den kollektive trafik, som alle kan benytte.

Kørslen koster 7 kr. pr. km, dog er mindste prisen 35 kr. pr. tur. Interne ture i Silkeborg by, koster 14 kr. pr. km, med en mindste pris på 70 kr. pr. tur.

Silkeborg Kommune har indgået aftaler med nabokommunerne; Viborg, Ikast-Brande, Favrskov og Skanderborg kommuner. Dette betyder, at borgere kan benytte flextur over kommunegrænsen mellem disse kommuner til 7 kr. pr. km.

Plustur

Fra sommeren 2021 blev Plustur også et tilbud til borgere, som har langt til en bus. Plustur bliver kun tilbudt via Rejseplanen, som den første eller sidste del af den samlede rejse. Plustur bliver tilbudt, hvis det ikke er muligt at bruge anden form for kollektiv trafik. Afstanden mellem adresse og bus/tog skal være længere end almindelig gangafstand og selve plusturen skal vare min. 6 min.

Midttrafik - administration

Der bliver betalt administrationsudgifter til Midttrafik for både busdrift, flexbus, flextur, plustur og handicapkørsel. Udgifter til trafikselskab dækker lønudgifter og husleje til Midttrafiks administration, chaufførlokaler, generel information og markedsføring af Midttrafik mv.

På denne funktion budgetteres desuden:

- Silkeborg Kommune har tilkøbt ekstra billetkontrol hos Midttrafik.
- Tryk af kort, avisannoncer om kollektiv trafik m.v.

	Udgifter	Indtægter
24 Kollektiv trafik	43.468	
1 Drift	43.468	
02 Transport og infrastruktur	43.468	
22 Fælles funktioner	473	
01 Fælles formål	473	
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44	
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	429	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	429	
32 Kollektiv trafik	42.995	
31 Busdrift	42.995	
231010 BUSDRIFT	32.038	
001 Tilskud til trafikselskaber	32.038	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.038	
231015 FLEXTURE	542	
001 Tilskud til trafikselskaber	542	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	542	
231017 FLEXBUS	267	
001 Tilskud til trafikselskaber	267	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	267	
231020 HANDICAPKØRSEL	2.833	
001 Tilskud til trafikselskaber	2.833	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.833	
231025 TRAFIKSELSKAB	5.829	
001 Tilskud til trafikselskaber	5.829	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.829	
231028 REJSEKORT	1.385	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.385	
550 Diverse buskort/mærkater	1.385	
231090 DIVERSE	101	
400 Personale	38	
401 Løn m.v.	38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
575 Diverse udgifter	63	

Bevilling 25 Veje

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Faste ejendomme	318	318	318	318	318
Driftsbygninger og pladser	375	375	375	375	375
Parkering	-6.801	-4.746	-6.580	-6.580	-6.580
Vejvedligeholdelse mv.	43.584	44.825	45.549	45.888	46.102
Belægninger mv.	27.868	32.985	32.985	32.985	32.985
Vintertjeneste	16.446	16.446	16.446	16.446	16.446
Tjenestemandspension	3.539	3.439	3.439	3.439	3.439
I alt	85.329	93.642	92.532	92.871	93.085
Anlæg	57.940	70.200	133.320	60.100	21.100

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

00.25.10 Faste ejendomme

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	318	318	318	318	318

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	375	375	375	375	375

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

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-6.801	-4.746	-6.580	-6.580	-6.580

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

Fra 2019 er der indført 2 timers gratis parkering på de offentlige betalingspladser. Desuden bliver der 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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	43.583	44.825	45.549	45.888	46.102

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 vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning)

Vedligeholdelsen omfatter:

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

Budgettet til vejvedligeholdelse varierer over år. I budgettet er der medregnet forventet afledt drift på igangværende og planlagte projekter ud fra forventet tidspunkt for færdiggørelse af de enkelte projekter.

02.28.12 Belægning m.v.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	27.868	32.985	32.985	32.985	32.985

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Belægnings mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægnings 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

02.28.14 Vintertjenesten

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	16.446	16.446	16.446	16.446	16.446

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

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

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

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

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.539	3.439	3.439	3.439	3.439

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

Udvalg:	Plan- og Vejudvalget				
Bevilling:	25 Veje				
Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Cykelstier (evt. med medfinansiering)		3.000	3.000	7.000	7.000
Fredensgade, ændrede rampeforhold og krydsombygning		4.100	5.000	1.500	0
Etablering af 2-1 vej på Lemming Skolevej		1.000	0	0	0
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.		5.100	5.100	5.700	5.100
Nordre Højmarksvej kapacitet krydsombygning (Viborgvej og Astrid Lindgrens Vej), forundersøgelse		2.000	0	0	0
Ny belægning på Fredensgade, andel af belægning langs Torvecentret og trappe		2.000	1.800	2.000	0
Ny ringvejsbro over Gudenåen	90.000	10.000	69.900	0	0
Ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	28.500	22.900	1.500	0	0
Parkering ved outdoorfaciliteter, herunder søbade		1.000	5.000	1.000	5.000
Program og områdestudie - infrastruktur i Sejs-Svejbæk	500	0	6.020	12.900	0
Supercykelsti, Drewsensvej vest	1.500	2.500	0	0	0
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	23.000	5.000	20.000	17.000	0
Trafiksikkerhedsplan		2.000	4.000	4.000	4.000
Udbygning af Christian d. 8. 's Vej, etape nord og etape syd 2	37.300	2.200	0	0	0
Etablering, vedligehold og udvikling af stier		1.000	10.000	9.000	0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger		2.000	2.000	0	0
Etablering af toilet på Søndertorv		1.000	0	0	0
Undersøgelse af omfartsvej ved Skæggær		1.000	0	0	0
Vestre Højmarksvej		1.000	0	0	0
Astrid Lindgrensvej, etablering af vejadgang		1.400	0	0	0
25 Veje	180.800	70.200	133.320	60.100	21.100

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	104.153	-10.511
1 Drift	104.153	-10.511
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	318	
25 Faste ejendomme	318	
10 Fælles formål	318	
010010 OFFENTLIGE TOILETTER	318	
700 Fast ejendom	318	
750 Rengøring	318	
02 Transport og infrastruktur	100.396	-10.511
22 Fælles funktioner	3.585	-7.956
05 Driftsbygninger og -pladser	530	-155
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	179	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179	
545 Busskure og busstandere m.v.	179	
205050 CHAUFFØRLOKALER	351	-155
10 DREWSSENSVEJ	351	-155
700 Fast ejendom	351	-155
704 Indvendig vedligeholdelse	351	
762 Momspligtig udlejning af lokaler		-155
07 Parkering	3.055	-7.801
207010 BETALT PARKERING	1.629	-6.632
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		-6.632
010 Billetindtægter		-4.135
020 Periodekort		-2.497
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.629	
207020 PARKERINGSKONTROL	1.273	-1.169
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	571	-1.169
400 Personale	645	
401 Løn m.v.	618	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57	
207070 PARKERINGSKÆLDER BINDSLEVS PLADS	153	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153	
28 Kommunale veje	96.811	-2.555
11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.125	-2.300
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	7.362	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.362	
510 Græsslåning på landet	1.719	
511 Græsslåning i byområde	1.276	
512 Rabatregulering	1.392	
514 Øvrige arbejder	2.975	

	Udgifter	Indtægter
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	4.753	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.753	
520 Rensning af brønde og ledninger	1.183	
521 Brøndgods	1.242	
522 Pumper	50	
529 Øvrige arbejder	2.278	
211030 BEPLANTNING	4.241	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.241	
532 Drift og vedligeholdelse	4.241	
211040 VEJBELYSNING	7.820	-950
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.820	
532 Drift og vedligeholdelse	7.820	
900 Indtægter		-950
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)		-950
211042 SIGNALANLÆG	1.165	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.165	
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSSELSBANER	1.450	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.450	
211060 FÆRDELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	1.790	-22
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.790	-22
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	379	-52
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	379	-52
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	1.272	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.272	
211090 RENHOLDELSE	6.008	-721
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.008	-721
540 Gågader m.v.	1.026	
542 Silkeborg by	1.751	
544 Silkeborg Kommune	2.033	
546 Arrangementer	475	
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	723	-721
211100 VEJTILSYN	1.829	
400 Personale	1.829	
401 Løn m.v.	1.752	
470 Personforsikringer	41	
490 Andet	36	
211110 BROER, TUNNELLER M.V.	901	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	901	
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER	8.155	-555
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.155	
550 Vejes kloakbidrag	5.390	
592 Andet	2.765	
900 Indtægter		-555
935 Stadepladsafgifter		-555
12 Belægninger m.v.	32.985	

	Udgifter	Indtægter
212010 FÆRDELSBANER	32.985	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.985	
510 Fornyelse af kørebaner	20.858	
512 Reparationer af kørebaner m.v.	5.098	
514 Stier og cykelstier	2.405	
516 Fortove	4.124	
520 Grusveje	320	
521 Grusstier	180	
14 Vintertjeneste	16.701	-255
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.701	-255
510 Vintertjeneste	16.449	
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	252	-255
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.439	
52 Lønpuljer	3.439	
72 Tjenestemandspension	3.439	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.439	
211 Vejvæsen	3.439	

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	70.200	
3 Anlæg	70.200	
02 Transport og infrastruktur	70.200	
28 Kommunale veje	70.200	
22 Vejanlæg	23.400	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	46.800	

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Arbejder for fremmed regning	-785	-259	-259	-259	-259
Tjenestemandspension	254	259	259	259	259
I alt	-531	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-259	-259	-259	-259	-259

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 150 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 170.000
- 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., skal bruges til at investere i "grønne køretøjer". Det vil sige køretøjer, som kører på CO2 reducerende drivmidler, f.eks. biodiesel, naturgas og eller eventuelt andre drivmidler, hvis der kommer nye ting på markedet.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	259	259	259	259	259

Entreprenørgårdens bidrag til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 259.000 i 2022.

	Udgifter	Indtægter
28 Entreprenøropgaver	11.985	-11.985
1 Drift	11.985	-11.985
02 Transport og infrastruktur	11.726	-11.985
22 Fælles funktioner	11.726	-11.985
03 Arbejder for fremmed regning	11.726	-11.985
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	11.726	-11.985
400 Personale	62.205	
401 Løn m.v.	58.332	
420 Kurser	293	
421 Uddannelse	90	
430 Tjenestekørsel	318	
470 Personforsikringer	816	
490 Andet	2.356	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.464	
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	27.894	
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	570	
600 IT, inventar og materiel	23.044	-478
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	5.240	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.446	-478
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	16.358	
700 Fast ejendom	3.765	-1.260
704 Indvendig vedligeholdelse	866	
710 Udenomsarealer	176	-1.260
720 Opvarmning	220	
725 El	221	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	115	
760 Husleje	2.163	
900 Indtægter	-105.752	-10.247
910 Salg eksternt		-10.247
920 Salg internt	-105.752	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	259	
52 Lønpuljer	259	
72 Tjenestemandspension	259	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	259	
203 Entreprenørsektionen	259	

Bevilling 29 Byggemodning

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Anlæg	32.600	32.600	38.000	38.000	43.000
I alt	32.600	32.600	38.000	38.000	43.000

Udvalg:	Plan- og Vejudvalget								
Bevilling:	29 Byggemodning								
Projekter		Før 2022	2022	2023	2024	2025			
Pulje til byggemodning mv.			11.800	26.000	35.000	40.000			
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.			3.000	3.000	3.000	3.000			
Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II			10.000	4.000	0	0			
Bryrup Nord			500	0	0	0			
Svinget, Sorring			500	0	0	0			
Langdalsløjen og Langdalstøften			6.000	5.000	0	0			
Engesvangvej 14C			500	0	0	0			
Erhvervsbyggemodning Hårup - Linåvej og Purhusvej			300	0	0	0			
29 Byggemodning		0	32.600	38.000	38.000	43.000			

	Udgifter	Indtægter
29 Byggemodning	32.600	
3 Anlæg	32.600	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.600	
22 Jordforsyning	32.600	
01 Fælles formål	14.800	
02 Boligformål	17.500	
03 Erhvervsformål	300	

KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Bevilling 34 Kultur og fritid

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Grønne områder og naturpladser	5.072	5.367	5.292	5.292	5.292
Stadion og idrætsanlæg	9.413	9.980	9.980	14.794	16.399
Andre fritidsfaciliteter	-41	-42	-42	-42	-42
Havne	-514	-514	-514	-514	-514
Lystbådehavne mv.	-2.134	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Idrætsfaciliteter for børn og unge	18.381	18.476	18.476	18.476	18.476
Folkebiblioteker	35.033	35.305	35.305	35.305	35.305
Museer	12.417	12.248	12.248	12.248	12.248
Biografer	52	52	52	52	52
Teatre	920	911	911	911	911
Musikarrangementer	8.036	8.028	7.828	7.828	7.828
Andre kulturelle opgaver	20.746	20.478	18.978	18.978	18.978
Fælles formål	5.469	5.276	5.276	5.276	5.276
Folkeoplysende voksenundervisning	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.000	3.903	3.903	3.903	3.903
Lokaletilskud	27.635	28.898	28.898	29.312	29.312
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.575	1.554	1.554	1.554	1.554
Fælles formål	-356	395	395	395	395
Sekretariat og forvaltninger	949	1.019	1.019	1.019	1.019
Tjenestemandspension	4.167	4.323	4.323	4.323	4.323
I alt	152.641	155.344	153.569	158.797	160.402
Anlæg	20.750	13.650	42.400	2.900	11.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	5.072	5.367	5.292	5.292	5.292

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.

I 2022 er der indarbejdet 70.000 kr. til afledt drift af Cirkuspladsen, som følge af etablering af klatrepark i området.

I 2022 er der indarbejdet 121.000 kr. til afledt drift til torvemiljøerne i Kragelund og Ans.

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 blev i 2020 indarbejdet midler til drift af mountainbikespor.

I 2022 er der indarbejdet 102.000 kr. til afledt drift af VM/World Cup spor.

Skatepark, Bikepark og Discgolf

Drift af Silkeborg Skatepark v. motorvejsoverdækningen, Søhøjlandets Disc Golf Bane og Silkeborg Bikepark v. Cirkuspladsen.

Budgetaftale for budgetår 2022 og overslagsårene 2023-2025

Der blev i budgetaftalen for budgetår 2020 og overslagsårene 2021-2023 afsat 75.000 kr. om året i tre år fra 2020-2022 til etablering af en naturpark ved Lystrupminde ved Bryrup. Fra 2023 og frem indgår projektet ikke længere i budgettet og de 75.000 kr. er fjernet fra rammen på bevilling 34 Kultur og Fritid.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	9.413	9.980	9.980	14.794	16.399

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v.

Funktionen omfatter følgende:

(2022-priser)

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Kommunale institutioner:		
• Fællesudgifter og -indtægter	1.218	1.227
• Robaneanlæg	41	91
• JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	1.566	2.096
• Ans Varmtvandsbassin	327	332
• Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	1.146	1.138
Driftstilskud til følgende selvejende institution:		
• Silkeborg Sportscenter	5.114	5.096
I alt	9.413	9.980

Robaneanlæg

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Der tilføres 50.000 kr. til drift af robaneanlæg som følge af øgede udgifter til vedligehold.

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.

Budgettet for rengøring og teknisk service er forhøjet med 500.000 kr.

Dette skyldes en ændring i serviceniveauet på nogle områder og en generel tilpasning af budgettet til det aktuelle opgaveniveau på andre.

Søbade

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

Øget aktivitet og brug af bla de renoverede søbade Østre og Vestre har betydet øget renhold og drift, hvorfor der i 2021 blev afsat ekstra midler til dette.

Ans Varmtvandsbassin

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

Silkeborg Sportscenter

Aftalen om trappeleje i 10 år fra 2012 til 2021 er ophørt og der udbetales i årene frem et fast driftstilskud, som fremskrives med den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-41	-42	-42	-42	-42

Funktionen omfatter driftsudgifter og -indtægter til følgende:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Gudenåens Camping, Indelukket	-267	-267
• Silkeborg Søcamping, Århusvej	-70	-70
• Silkeborg Vandrerhjem	-344	-359
• Varmtvandsbadeanstalten	640	654
I alt	-41	-42

Campingpladser

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

Vandrerhjem

Silkeborg Vandrerhjem er bortforpagtet. Kontrakten løber indtil 31.12.2030 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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-514	-514	-514	-514	-514

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-2.134	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135

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 2021	Budget 2022
• 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

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.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	18.381	18.476	18.476	18.476	18.476

Funktionen omfatter både aktivitetsopgaver- og udvidelser vedr. idrætsfaciliteter:
(2022-priser)

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
<i>Kommunale institutioner</i>		
• Idrætshaller og –sale	1.561	1.562
• Kjellerup Svømmesal	863	849
• Udendørs idrætsanlæg, herunder atletikstadion	13.433	13.544
• Svømmecenter Nordvest	2.524	2.521
I alt	18.381	18.476

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 og i løbende dialog med Entreprenørgården.

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 forholdsmæssig 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.

Budgettet for 2022 er reduceret med 500.000 kr. Dette skyldes, at Entreprenørgården har fået nye maskiner, nye driftsprocedurer m.v., som medfører en effektivisering.

Der er indarbejdet 611.000 kr. til drift af nye kunstgræsbaner på Søholt.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	35.033	35.305	35.305	35.305	35.305

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet.

Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune.

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

[Strategien 2022](#)

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2022 drift af følgende:

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

Silkeborg Bibliotek forventer i budget 2022 stigende udgifter til digitale materialer. Biblioteket har under coronakrisen oplevet en fordobling af brugen af digitale ressourcer. Biblioteket har tidligere oplevet en stigning i udgifter til digitale ressourcer på 1 mio. kr. fra 2019 til 2020 og forventer en yderligere stigning til 2022 på ca. ½ mio. kr.

Silkeborg Bibliotek forventer et stigende besøgstal i 2022 – bl.a. som følge af bibliotekets værtsrolle i CampusHuset - og deraf afledte driftsudgifter til bl.a. materialer, slitage og medarbejdere.

I 2021 budgettet udmøntedes en rammereduktion på 1,5 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	12.417	12.248	12.248	12.248	12.248

Funktionen omfatter driftstilskud til Museum Silkeborg, som består af afdelingerne Hovedgården, Blicheregnen og Papirmuseet. Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jorn og Them Fortidsmindesamling. Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022	Udbetales 2022
• Museum Silkeborg	6.308	6.648	6.998
• Museum Jorn	5.840	5.330	5.611
• Them Fortidsmindesamling	36	36	38
I alt	12.184	12.014	12.647

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 233.000 kr. i 2022.

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 0,34 mio. kr. i rammen for 2022.

Det blev i budgetaftalen for 2021 aftalt at tilføre Museum Jorn 500.000 kr. til markering af deres jubilæumsår i 2021. Budgettet er derfor fratrasket igen i budget 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	52	52	52	52	52

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

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	920	911	911	911	911

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Dukketeaterfestivalens offentlige weekend-del	324	324
• Silkeborg Teaterkreds, voksne	214	210
• Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	183	180
• Teaterforestillinger på Biblioteket	79	79
• Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	58	58
• Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-91	-90
• Foreningen Teater Magistraten, driftstilskud efter rammeaftale	0	150
• Leje af lokaler Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret	153	0
I alt	920	911

Der er pr. 1. juli 2021 indgået en rammeaftale med Foreningen Teater Magistraten hvori det er aftalt at foreningen årligt modtager et driftstilskud på 150.000 kr.

Lejeaftalen vedr. lokaler på Lysbroparken 87 er opsagt da Perronteatret ikke ønsker at benytte lokalerne længere. Lejeudgiften på 153.000 kr. bortfalder derfor.

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	8.036	8.028	7.828	7.828	7.828

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

Den Kreative Skole

Skolens budget udgør kr. 7.067.000 i 2022. Skolen har følgende aktiviteter:

- Undervisning i de kreative fag såvel på Bindsevs Plads 7 som decentralt ude i kommunen. Derudover en række samarbejder med såvel dagtilbud, folkeskoler og øvrige aktører i Silkeborg Kommune. Herunder f.eks. Fabulatoriet i kommunens daginstitutioner samt en udvidelse af kulturklasser pr. 1.8.2021.
- Indtægtsdækket virksomhed

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Ledelsen på Den Kreative Skole indstiller til at ændre taksterne pr. 1.8.2022 jf. KL's prisregulering. Statstilskudsprocenten er budgetteret til 13,16 % i 2022 på baggrund af niveauet for 2021.

Skolens ledelse indstiller også til at ændre indtægtsgrænserne for fripladstilskud fra 1.8.2022 jf. KL's prisregulering, svarende til:

<i>Indtægt (husstandens samlede indkomst)</i>	<i>Egenbetaling i pct. af fuld deltagerbetaling</i>
0 - 260.000 kr.	Betalingen udgør 50 %
261.000 - 301.000 kr.	Betalingen udgør 75 %
302.000 kr. og derover	Betalingen udgør 100 %

Budgetaftale for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025

Parterne afsætter 200.000 kr. i 2022 til drift af det nye initiativ Kulturklasser på Den Kreative Skole, som skal bringe skolens undervisning ud på folkeskolerne. Tilskuddet er en medfinansiering til skolens arbejde med at rejse midler eksternt til kulturklasserne og gives, hvis skolen har rejst et tilsvarende beløb.

Musikarrangementer

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 2 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022	Udbetales 2022
• 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	149	147	150
• Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	50	49	50
I alt	364	358	365
• Tilskud til rytmiske musikforeninger	423	423	432
• Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	180	180	184
I alt	967	961	981

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	20.746	20.478	18.978	18.978	18.978

Funktionen omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Kulturkonsulenter	1.514	1.486
• Børne- og ungekultur, aktiviteter	147	147
• Projekt UD&LÆR	101	100
• Udstillingssted for billedkunsten	722	722
• Musikøvehuset Lydpotten, Guldbergsgade. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	154	154
• Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter (flyttet til funktion 03.38.74)	1.398	0
• Riverboat sekretariat	613	613
• Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	439	435
• Kulturpris	9	10
• 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	112	113
• 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	81	81
• Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt. Udbetales til JYSK Musik- og Teaterhus	140	137
• Udarbejdelse af planer	31	30
• Vstdansk Filmpulje	146	143
• Silkeborg arkiv	2.430	2.362
• Det Sker i Silkeborg (flyttet til funktion 03.38.83)	252	0
• Kultur og natur på recept	0	500
I alt	8.381	7.123

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2022-priser)

Årlige arrangementer og driftstilskud:	Budget 2021	Budget 2022	Udbetales 2022
• KK44	16	16	17
• Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10
• Kjellerupegnens Kunstsamling	15	14	15
• Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	22	21	23
• Egnsarkivet for Gl. Them Kommune	18	18	20
I alt	80	78	85

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Øvrige tilskud:

• Silkeborg Kulturråd	18	18	20
• Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
• Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	224	224	243
• Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	315	315	342
• Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.327	6.320	6.870
• Driftstilskud til Kedelhuset	544	543	590
• Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	4.041	5.041	5.479
• Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	788	788	857
I alt	12.286	13.277	14.431

Budgetaftale for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025

Som optakt til Silkeborg Bads 30 års jubilæum i 2022 afsættes i 2022 1.000.000 kr. til udstilling i forbindelse med jubilæumsmarkering.

Politiske ændringer

Der er afsat 500.000 kr. i 2022 til Kultur og natur på recept.

03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	5.469	5.276	5.276	5.276	5.276

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2022-priser)

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

	Budget 2021	Budget 2022
• Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner (aftenskole)	268	268
• Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner (aftenskole)	-129	-129
• 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	288	285

Fritidsrådet

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

Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3	51	50
---	----	----

Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	51	50
---	----	----

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

<i>Idræts- og fritidskonsulenter</i>	1.214	1.241
--------------------------------------	-------	-------

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.

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

	Budget 2021	Budget 2022
• Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup	4	4
• Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup	4	4
• Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup	101	99
• Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup	5	5
• Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder	60	60
I alt	174	172

<i>Høgdaal</i>	420	417
----------------	-----	-----

<i>Kompedallejren</i>	102	100
-----------------------	-----	-----

<i>Gebyr for overnatning</i>	-107	-106
------------------------------	------	------

<i>Andet:</i>	352	353
---------------	-----	-----

Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34, f.eks. støjundersøgelser, konferencer mv.

<i>Pulje til understøttelse af ikke-fastlagte projekter på bevilling 34 Kultur og Fritid</i>	0	141
--	---	-----

Omklædningsfaciliteter m.v.

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

• HA 85	18	18
• Sejs-Svejbæk IF	369	369
• Lemming IF	196	194
• Laven Linå IF	68	68
• Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for o-løb	101	100
• Gjærn IF	42	42
I alt	794	791

Medborgerhuse og sognegårde:

• Toftebjerg Medborgerhus i Them	1.233	1.127
• Medborgerhusene Bindslevs Plads og Lunden	644	438
• Mosaikken i Kjellerup	218	197
• Sjørsløv Forsamlingshus	15	0
I alt	2.110	1.762

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 bortfalder i 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der er indarejdet et budget på 10.000 kr. til en rekrutteringspulje og pulje til særlige formål jf. overenskomst.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822

Funktionen omfatter driftsudgifter til følgende aftenskoleudgifter:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.822	1.822

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	4.000	3.903	3.903	3.903	3.903

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 2021	Budget 2022
• Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	190	190
• Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22

Budget 2022 er budgetlagt ud fra en forventning om at der søges ca. det samme i tilskud som regnskab 2020 viser.

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	27.635	28.898	28.898	29.312	29.312

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	411	495
• Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	8.744	8.431
• Køb af timer i selvejende svømmehaller	1.326	1.328
• Køb af timer i selvejende idrætshaller	18.047	19.537
• Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-481	-481
• Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-412	-412
I alt	27.635	28.898

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Lokaletilskud:

Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge.

Til folkeoplysende voksenundervisning samt til aktiviteter i tilknytning hertil skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Silkeborg Kommunes tilskudsregler:

Hovedreglen for tilskud til foreninger er:

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

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

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

Folkeoplysende voksenundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil:

Lokaletilskud på 75 % af tilskudsberettigede udgifter.

Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er budgetlagt ud fra en forventning om at der søges tilskud svarende til hvad regnskab 2020 viser.

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
- Sjørølev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne
- Thorninghallen

Der er budgetlagt med udgift til Sorringhallen på trods af, at der pr. 1. juni 2021 ikke er indgået en aftale om benyttelse af hallen.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	1.575	1.554	1.554	1.554	1.554

Funktionen omhandler driftsudgifter på følgende områder:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	252	250
• Idrætslederpris	20	20
• Folkeuniversitet	12	12
• Leje af p-plads ved Ellingbanen	24	24
• Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
• Diverse aktiviteter	97	94
• Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	915	900
• Pulje til talentudvikling	150	150
• Arrangementer til frivillighedsområdet	101	100
I alt	1.575	1.554

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-356	395	395	395	395

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Campus Bindslevs Plads	-992	-992
• Nordre Fælleshus	0	0
• Ungekulturhus på Amaliegade	636	635
• Det Sker i Silkeborg (flyttet fra funktion 03.35.64)	0	752
I alt	-356	395

Budgettet på Nordre Fælleshus giver netto 0, da der er budgetlagt med lige mange udgifter og indtægter.

Budgetaftale for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023-2025

Parterne afsætter 500.000 kr. fra 2022 til fortsat at synliggøre events og arrangementer via platformen Det Sker i Silkeborg. Det forudsættes at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget selv bidrager med 250.000 kr. om året til platformen, og at Kultur- og Borgerserviceafdelingen afsøger mulighederne for synergier og effektiviseringer i et samarbejde med kommunens kommunikationssektion.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	949	1.019	1.019	1.019	1.019

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Personaleudgifter administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest	462	462
• Personaleudgifter administrativt personale til booking af sale og haller	487	557
I alt	949	1.019

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	4.167	4.323	4.323	4.323	4.323

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:
(2022-priser)

	Budget 2021	Budget 2022
• Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd	3.946	4.323
• Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)	221	0
I alt	4.167	4.323

Udgiften til pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd er budgetlagt ud fra det forbrug regnskab 2020 har vist.

Pensionsforsikringspræmien er bortfaldet da der ikke er nogle forsikrede tjenestemænd længere.

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 Bevilling: 34 Kultur og Fritid

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Hal i Sejs-Svejbæk	12.000	3.000	0	0	0
Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk		0	11.000	0	0
Ny hal i Voel	500	0	9.500	0	0
Omklædningsfaciliteter på Søholt, erstatning (Fodboldens Hus)		0	0	500	11.500
Realisering af helhedsplan for Søholt samt ny lokation til Bueskytteforeningen	5.800	2.400	2.400	2.400	0
Renovering af Museum Jørn		7.250	0	0	0
Toiletfacilitet i Indelukket		500	2.000	0	0
Hal i Funder		500	17.500	0	0
34 Kultur og Fritid	18.300	13.650	42.400	2.900	11.500

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	175.538	-20.194
1 Drift	175.538	-19.060
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.584	-4.279
28 Fritidsområder	5.666	-299
20 Grønne områder og naturpladser	5.666	-299
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	516	
400 Personale	486	
401 Løn m.v.	480	
420 Kurser	2	
470 Personforsikringer	4	
600 IT, inventar og materiel	30	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	25	
020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD	798	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	798	
532 Drift og vedligeholdelse	287	
550 Projekter	511	
020015 PARKER	3.340	-293
700 Fast ejendom	3.340	-34
706 Ekstra vedligeholdelse		-24
710 Udenomsarealer	3.203	
720 Opvarmning	2	
725 El	9	-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	54	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
760 Husleje	47	
900 Indtægter		-259
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-5
950 Leje af arealer - kolonihaver		-138
972 Benyttelse af parker m.v.		-116
020020 LEGEPLADSER	583	
700 Fast ejendom	583	
710 Udenomsarealer	583	
020100 INDELUKKET, PLEJE	64	
700 Fast ejendom	64	
710 Udenomsarealer	64	
020130 SKATERPARK, SØHOLT PARKVEJ 4C, 8600 SILKEBORG	64	
700 Fast ejendom	64	
710 Udenomsarealer	64	
020135 BIKEPARK, KASTANIEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	125	-6
700 Fast ejendom	125	
710 Udenomsarealer	125	
900 Indtægter		-6
940 Udlejning af bane		-6
020140 DISCGOLF, NORDRE HØJMARKSVEJ 10, 8600 SILKEBORG	101	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	101	
710 Udenomsarealer	101	
020145 NATURPARK VED LYSTRUPMINDE	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
586 Tilskud til etablering	75	
32 Fritidsfaciliteter	13.918	-3.980
31 Stadion og idrætsanlæg	11.948	-1.968
01 Idrætsanlæg	1.318	
1 Egne	1.318	
031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.227	
200 Ledelse og administration	667	
401 Løn m.v.	667	
400 Personale	490	
401 Løn m.v.	474	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	4	
490 Andet	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
592 Andet	32	
600 IT, inventar og materiel	38	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	12	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	26	
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ	91	
600 IT, inventar og materiel	91	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	91	
02 Idrætshaller	9.061	-1.869
1 Egne	9.061	-1.869
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	3.965	-1.869
01 DRIFTUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.965	-1.869
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
600 IT, inventar og materiel	175	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	87	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	88	
700 Fast ejendom	3.795	
704 Indvendig vedligeholdelse	184	
716 Teknisk service honorar	3.461	
750 Rengøring	150	
900 Indtægter	-15	-1.869
946 Reklameafgifter (momsregistreret)		-20
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)		-76
950 Navnesponsorat (momsregistreret)		-252
951 Udlejning af skybokse		-230
971 Udleje af haller	-15	-1.291

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG	5.096	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.096	
589 Driftstilskud	5.096	
03 Svømmehaller	414	-82
1 Egne	414	-82
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS	414	-82
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	436	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
720 Opvarmning	50	
725 El	70	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	222	
900 Indtægter	-42	-82
971 Udleje af haller	-42	-82
04 Friluftsbade	1.155	-17
1 Egne	1.155	-17
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	1.155	-17
400 Personale	202	
401 Løn m.v.	202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	943	
710 Udenomsarealer	943	
900 Indtægter		-17
921 Afgift af kiosk		-17
35 Andre fritidsfaciliteter	1.970	-2.012
01 Campingpladser og vandrerhjem	1.970	-2.012
1 Egne	1.970	-2.012
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG	21	-288
700 Fast ejendom	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
900 Indtægter		-288
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)		-288
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG	101	-171
700 Fast ejendom	101	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	101	
900 Indtægter		-171
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)		-171

	Udgifter	Indtægter
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	20	-379
600 IT, inventar og materiel	10	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	
700 Fast ejendom	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
900 Indtægter		-379
942 Gebyr for overnatning		-379
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	1.828	-1.174
400 Personale	1.319	
401 Løn m.v.	1.282	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	187	-88
503 Driftsmidler	53	
562 Momsregistreret virksomhed	52	-88
590 Administrationsudgifter	44	
591 Gas	38	
600 IT, inventar og materiel	18	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	18	
700 Fast ejendom	288	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
720 Opvarmning	65	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	85	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16	
816 Lønsumsafgift	16	
900 Indtægter		-1.086
972 Salg		-1.030
977 Udlejning		-56
02 Transport og infrastruktur	380	-3.029
35 Havne	380	-3.029
40 Havne	45	-559
700 Fast ejendom	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	33	
750 Rengøring	12	
900 Indtægter		-559
910 Leje af kiosker (momsregistreret)		-559
41 Lystbådehavne m.v.	335	-2.470
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-93
563 Betalingsanlæg i Indelukket		-93
700 Fast ejendom	335	
710 Udenomsarealer	335	
900 Indtægter		-2.377
905 Leje af bådpladser		-2.286
906 Leje af gæstepladser		-91

	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	150.232	-11.752
22 Folkeskolen m.m.	20.627	-2.151
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.627	-2.151
1 Egne	20.627	-2.151
318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE	1.726	-164
600 IT, inventar og materiel	327	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	191	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	136	
700 Fast ejendom	1.409	
704 Indvendig vedligeholdelse	156	
716 Teknisk service honorar	1.167	
750 Rengøring	71	
751 Rengøring ved stævner	15	
900 Indtægter	-10	-164
971 Lejeindtægt	-10	-164
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	849	
01 SVØMMESALEN	849	
400 Personale	440	
401 Løn m.v.	438	
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	383	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
720 Opvarmning	106	
725 El	103	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	32	
750 Rengøring	82	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	13.544	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
589 Driftstilskud	46	
600 IT, inventar og materiel	883	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	437	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	28	
630 Lysanlæg	418	
700 Fast ejendom	12.615	
710 Udenomsarealer	12.615	
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG	4.508	-1.987
400 Personale	3.380	
401 Løn m.v.	3.316	
420 Kurser	32	
430 Tjenestekørsel	5	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	426	-294
503 Driftsmidler	120	
520 Møder, rejser og repræsentation	10	
562 Momsregistreret virksomhed	53	-93
586 Cafeteria (momsregistreret)	206	-201
590 Administrationsudgifter	37	
600 IT, inventar og materiel	112	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	50	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	52	
700 Fast ejendom	1.551	
704 Indvendig vedligeholdelse	342	
710 Udenomsarealer	20	
720 Opvarmning	391	
725 El	414	
730 Vand og vandafledningsbidrag	307	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	56	
750 Rengøring	21	
900 Indtægter	-961	-1.693
971 Lejeindtægt	-961	-151
972 Salg af badebilletter og abonnementskort		-1.542
32 Folkebiblioteker	36.526	-1.221
50 Folkebiblioteker	36.526	-1.221
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	36.526	-1.221
01 BIBLIOTEKET	36.526	-1.221
003 Bøger m.v.	2.140	-85
095 Diverse	2.140	-85
008 Andre udlånsmaterialer	3.330	
001 Diverse	3.330	
200 Ledelse og administration	920	
401 Løn m.v.	920	
400 Personale	24.281	
401 Løn m.v.	23.750	
420 Kurser	352	
430 Tjenestekørsel	85	
470 Personforsikringer	80	
490 Andet	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.792	-330
562 Momsregistreret virksomhed	27	-80
565 Kulturelle arrangementer	485	-250
590 Administrationsudgifter	1.280	
600 IT, inventar og materiel	3.871	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	400	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	3.471	
700 Fast ejendom	192	
760 Husleje	192	
900 Indtægter		-806
905 Lejeindtægter		-5
910 Betjeningsoverenskomster		-140

	Udgifter	Indtægter
912 Bøder m.v.		-661
35 Kulturel virksomhed	48.228	-5.377
60 Museer	12.248	
1 Egne	12.248	
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	234	
700 Fast ejendom	234	
760 Husleje	234	
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	5.330	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.330	
589 Driftstilskud	5.330	
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG	6.648	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.648	
589 Driftstilskud	6.648	
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING	36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36	
589 Driftstilskud	36	
61 Biografer	52	
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK	52	
400 Personale	52	
401 Løn m.v.	52	
62 Teatre	1.001	
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	598	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	598	
520 Årlige arrangementer	390	
527 Foreningen Teater Magistraten	150	
530 Anden Teatervirksomhed	58	
362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER	79	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79	
564 Kulturelle arrangementer	79	
362107 FESTIVAL OF WONDER	324	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	324	
592 Andet	324	
63 Musikarrangementer	14.449	-5.377
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER	180	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180	
589 Driftstilskud	180	
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER	423	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	423	
589 Driftstilskud	423	
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE	358	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	358	
589 Driftstilskud	358	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	13.488	-5.377
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	13.488	-5.377
200 Ledelse og administration	747	
401 Løn m.v.	747	
400 Personale	11.528	
401 Løn, refusionsberettiget	7.409	
402 Løn, ikke refusionsberettiget	2.037	
403 Løn administration m.v.	1.741	
404 Løn teknisk service	185	
420 Kurser	75	
430 Tjenestekørsel	46	
470 Personforsikringer	35	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	832	-1.076
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	266	-74
588 Kulturprojekter	330	-1.002
590 Administrationsudgifter	188	
592 Andet	48	
600 IT, inventar og materiel	290	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	207	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	33	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	50	
706 Ekstra vedligeholdelse	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	9	
900 Indtægter	32	-4.301
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)		-16
967 Musik under 25 år		-2.663
969 Andet		-1.311
972 Fripladser	32	
989 Øvrige indtægter		-311
64 Andre kulturelle opgaver	20.478	
1 Egne	20.478	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	370	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370	
501 Pulje til understøttelse og udvikling af projekter inden for kultur, idræt og fritid	112	
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	40	
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	81	
585 Tilskud til musical	137	
364104 KULTURKONSULENTER	1.486	
400 Personale	1.464	
401 Løn m.v.	1.412	
420 Kurser	37	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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	147	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147	
511 Netværk, aktiviteter	49	
512 Aktiviteter	57	
513 Andre aktiviteter, ungekultur	36	
592 Andet	5	
364106 KULTURTJENESTE	100	
400 Personale	100	
401 Løn m.v.	100	
364108 KULTUR OG NATUR PÅ RECEPT	500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500	
514 Materialer	500	
364112 Udstillingssted Billedkunst, BIOS GÅRD 26, 8600 SILKEBORG	722	
700 Fast ejendom	722	
704 Indvendig vedligeholdelse	722	
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG	6.320	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.320	
589 Driftstilskud	6.320	
364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG	543	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	543	
589 Driftstilskud	543	
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE	539	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	539	
589 Driftstilskud	539	
364200 ØVRIGE OPGAVER	1.039	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.039	
539 Udarbejdelse af planer	30	
589 Driftstilskud	1.009	
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	54	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54	
589 Driftstilskud	54	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
364230 KULTURAFTALER	435	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	435	
553 Østjysk Vækstbånd	435	
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG	5.041	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.041	
589 Driftstilskud	5.041	
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT	613	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	613	
589 Driftstilskud	613	
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54	154	
400 Personale	154	
401 Løn m.v.	154	
364600 SILKEBORG ARKIV	2.362	
400 Personale	2.254	
401 Løn m.v.	2.215	
421 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72	
530 Bøger	23	
590 Administrationsudgifter	49	
600 IT, inventar og materiel	36	
602 Køb af IT, inventar og materiel	26	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	10	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	43.551	-2.098
70 Fælles formål	6.481	-1.205
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	414	-129
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	268	-129
1 Egne	6.067	-1.076
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	626	-106
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
506 Fritidsrådet	20	
700 Fast ejendom	606	-106
750 Rengøring	112	
789 Gebyr for overnatning		-106
790 Andet	494	
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	1.241	
400 Personale	1.222	
401 Løn m.v.	1.192	
420 Kurser	21	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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	973	-535
400 Personale	1.107	
401 Løn m.v.	1.050	
420 Kurser	6	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	6	
490 Andet	40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
590 Administrationsudgifter	87	
600 IT, inventar og materiel	167	
602 Køb af IT, inventar og materiel	107	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	60	
900 Indtægter	-388	-535
905 Lejeindtægt	-229	-504
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret		-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret		-4
948 Husleje, cafeteria	-128	
989 Øvrige indtægter	-31	-22
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	197	
400 Personale	149	
401 Løn m.v.	148	
470 Personforsikringer	1	
600 IT, inventar og materiel	48	
602 Køb af IT, inventar og materiel	23	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	25	
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	454	-37
400 Personale	311	
401 Løn m.v.	289	
420 Kurser	10	
430 Tjenestekørsel	10	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66	
510 Udgifter til husdyr	4	

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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	64	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	4	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
760 Husleje	47	
900 Indtægter		-37
912 Entre, grupper		-15
914 Entre, arrangementer		-22
370158 KOMPEDAL LEJREN, KOMPEDALVEJ 13, 7442 ENGESVANG	100	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100	
589 Driftstilskud	75	
591 Tilskud til vedligehold	25	
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	1.525	-398
400 Personale	1.089	
401 Løn m.v.	1.078	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	417	-371
562 Øvrige aktiviteter	6	5
586 Cafeteria, momsregistreret	379	-376
590 Administrationsudgifter	32	
600 IT, inventar og materiel	24	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	24	
700 Fast ejendom	5	
750 Rengøring	5	
900 Indtægter	-10	-27
905 Lejeindtægt	-10	-27
370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG	60	
700 Fast ejendom	60	
750 Rengøring	60	
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	18	
700 Fast ejendom	18	
760 Husleje	18	
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	369	
700 Fast ejendom	369	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
760 Husleje	349	
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG	194	
700 Fast ejendom	194	
720 Opvarmning	14	

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
750 Rengøring	45	
760 Husleje	125	
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	68	
700 Fast ejendom	68	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
720 Opvarmning	11	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	42	
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	42	
700 Fast ejendom	42	
760 Husleje	42	
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG	100	
700 Fast ejendom	100	
760 Husleje	100	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.822	
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	1.822	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.822	
572 Tilskud til UV	1.822	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.903	
002 Aktiviteter	3.903	
500 Materiale- og aktivitetstilskud	3.903	
74 Lokaletilskud	29.791	-893
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	495	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	29.296	
020 Timer i selvejende svømmehaller	1.328	
025 Timer i selvejende idrætshaller	19.537	
030 Andre lokaler	8.431	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-893
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane		-481
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler		-412
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.554	
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	1.554	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.554	
561 Idrætslederpris	20	
563 Tilskud til Elite Silkeborg	900	
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	100	
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	250	
569 Pulje til talentudvikling	150	
592 Andet	134	
45 Fælles funktioner	1.300	-905
83 Fælles formål	1.300	-905

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

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	1.300	-905
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	-137	-855
001 Fælles formål	-137	-855
400 Personale	776	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296	
600 IT, inventar og materiel	73	
700 Fast ejendom	118	
900 Indtægter	-1.400	-855
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	634	
004 Kulturel virksomhed	27	
400 Personale	17	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
600 IT, inventar og materiel	4	
200 Ledelse og administration	607	
401 Løn m.v.	607	
383300 NORDRE FÆLLESHUS	51	-50
001 Fælles formål		-50
900 Indtægter		-50
004 Kulturel virksomhed	51	
400 Personale	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
600 IT, inventar og materiel	5	
383400 Det Sker i Silkeborg	752	
004 Kulturel virksomhed	752	
400 Personale	752	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.342	
45 Administrativ organisation	1.019	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.019	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	1.019	
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	557	
002 Øvrig administration	557	
400 Personale	484	
600 IT, inventar og materiel	73	
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	462	
002 Øvrig administration	462	
400 Personale	462	
52 Lønpuljer	4.323	
72 Tjenestemandspension	4.323	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.323	
020 Parker og legepladser	142	
350 Biblioteket	4.181	
2 Statsrefusion		-1.134
03 Undervisning og kultur		-1.134
35 Kulturel virksomhed		-1.134
62 Teatre		-90

	Udgifter	Indtægter
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		-90
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-90
070 Øvrige		-90
63 Musikarrangementer		-1.044
1 Egne		-1.044
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG		-1.044
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.044

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	13.650	
3 Anlæg	13.650	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	500	
28 Fritidsområder	500	
20 Grønne områder og naturpladser	500	
03 Undervisning og kultur	13.150	
22 Folkeskolen m.m.	5.900	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.900	
35 Kulturel virksomhed	7.250	
60 Museer	7.250	

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Bevilling 41 Skoler

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Folkeskoler	625.871	637.550	642.062	642.232	642.232
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.587	1.533	1.533	1.533	1.533
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	38.883	36.191	36.191	36.191	36.191
Skolefritidsordninger	60.350	57.557	57.557	57.557	57.557
Befordring af elever i grundskolen	28.415	28.919	28.919	28.919	28.919
Specialundervisning i regionale tilbud	29	860	860	860	860
Kommunale specialskoler	49.290	52.380	52.380	52.380	52.380
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.227	3.722	3.722	3.722	3.722
Bidrag til statslige og private skoler	64.056	63.719	63.719	63.719	63.719
Efterskoler og ungdomskostskoler	26.658	29.012	29.012	29.012	29.012
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0
Teatre	131	130	130	130	130
Ungdomsskolevirksomhed	32.220	32.871	32.871	32.871	32.871
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	57	28	28	28	28
Kommunal tandpleje	34.008	34.173	34.173	34.173	34.173
Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.643	1.661	1.661	1.661	1.661
Kommissioner, råd og nævn	261	260	260	260	260
Tjenestemandspension	8.141	8.509	8.509	8.509	8.509
I alt	973.827	989.075	993.587	993.757	993.757
Anlæg	86.000	108.357	123.007	115.106	36.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	625.299	637.550	642.062	642.232	642.232

Budgetløft til Skoleområdet

Budgetaftalen stadfæster målaftalens aftale om tilførsel af 15 mio. kr. til bevilling 41 Skoler og 5 mio. kr. til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

På baggrund af Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde den 11. juni 2021 og budgetaftalen var der en ikke disponeret rest på 11,897 mio. kr. på rammekontoen.

På Børne- og Ungeudvalget møde den 4. oktober 2021 blev der valgt klimaaftag for EU-udbud af skolekørsel, hvilket i 2022 koster 0,828 mio. kr. ekstra i forhold til tidligere budgetforslag. Der er således placeret 11,069 mio. kr. på en rammekonto til senere håndtering.

Flere lærere i folkeskolen

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der indgået en aftale om generelt løft af folkeskolen. Midlerne for 2020 og 2021 blev tildelt som tilskud til kommunerne og fordelt efter elevtal. Den 20. maj 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne, at midlerne fra 2022 udmøntes via bloktilskuddet med det formål, at midlerne anvendes til flere lærere i folkeskolen. Silkeborg Kommune tilføres i 2022 8.739.000 kr. og 13.109.000 kr. i 2023 og årene frem.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet at de 8.739.000 kr. fordeles til almenundervisning i 0.-10. klasse efter elevtal. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan de resterende 4.370.000 kr. i 2023 og herefter skal fordeles.

Pulje til elevtalsregulering

På baggrund af antallet af elever pr. 5. september 2021 er elevtallet i budget 2022 reguleret på almen undervisningen, specialundervisningen, privatskoler, efterskoler og befordringskontiene. Herefter er der en ikke disponeret rest på 0,442 mio. kr.

01 Central lønpuljer

Central pulje til løn:

Regulering af løn for skoleledere	189.000 kr.
Afdelings MED skole	112.000 kr.
Vikar under langtidssygdom* over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld)	5.295.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	384.000 kr.
Frikøb af Tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	124.000 kr.

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

Central pulje vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog ^{#)}	6.985.000 kr.
Modersmålsundervisning i rumænsk	198.000 kr.
Modersmålsundervisning i litauisk	64.000 kr.
Der er derudover afsat 6.000 kr. til undervisningsmaterialer.	

#) Faktorens udgør pr. 1. januar 2022 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1.098 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03 Områdeleder og administrativ support

Budgettet er på 3.148.000 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.

Sygeundervisning i hjemmet

Der er budgetlagt en ramme på 253.000 kr. til at understøtte skolerne teknologisk med sygeundervisning i hjemmet.

Sygehusundervisning

Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2022 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2021 fremskrevet til 2022-niveau, i alt 515.000 kr.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde

Der er budgetteret med i alt 719.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde. Der er ifm. budgetforliget afsat 200.000 kr. til erhvervsplaymaker.

11 Pulje til Inklusionscentre

Tildelingen til inklusionscentrene er foretaget på baggrund det forventede antal elever i de enkelte inklusionscentre.

Tildeling til inklusionscentre	Kr.
I alt	121.403.124
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	82.870.529
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	30.208.384
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	8.324.211

(A+B+C) Inklusionscentre.

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

Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2022 ens i 7/12 og 5/12.

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

Dybæk Specialskole er budgetlagt på funktion 03.22.08

Ungdomsskolen er budgetlagt på 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:

Visitationerne foretaget i maj måned indgår i beregningerne og er delvist finansieret af de respektive alment skoler medfinansiering.

Taksten til undervisning på Skægkærskolens Inklusionscenter er beregnet ud fra nuværende 35 elever – taksten vil blive reguleret ved ændring af elevtallet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling budget 2022 egne elever:

Inklusionscentre	Antal Egne 1.1.22	Antal egne 1.8.22	Takst 1.1.22	Takst 1.8.22	Øvrige udgif- ter	Inklusionscen- tre egne elever i alt
Dybkær Special- skole: 1) B Inklusionscen- ter for elever med svære generelle ind- læringsvanskelighe- der	92	92	328.352	328.352		30.208.334
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscen- ter for elever med svære generelle ind- læringsvanskelighe- der	53 77	53 77	152.498 152.498	152.498 152.498	68.216	8.082.394 11.742.346
Langsøskolen: 2) A Inklusionscen- ter for elever med svære specifikke indlæringsvanske- ligheder	108	108	193.279	193.279		20.874.132
Skægkærskolen: 6) A Inklusionscen- ter for elever med svære specifikke læ- ringsvanskeligheder samt gennemgri- bende udviklingsfor- styrrelser.	33	33	217.174	217.174		7.166.742
Nørskovlund: 3) B Inklusionscen- ter for elever med svære gennemgri- bende udviklingsfor- styrrelser	96	96	280.548	280.548		26.932.608
Hvinningdalskolen: 4) A Inklusionscen- ter for elever med svære socio-emotio- nelle vanskeligheder	31	31	260.397	260.397		8.072.307
I alt	490	490			68.216	113.078.913

Højmarksskolen: Ungdomsskolen læ- sekl.: 5) C Inklusionscen- ter for elever med særlige vanskelighe- der i udskolingen	55 7	55 8	142.666 64.393	142.666 64.393		7.846.630 477.581
I alt	62	63				8.324.211

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling budget 2022 udenbys elever:

Inklusionscentre	Antal Udenbys 21/22	Antal udenbys 22/23	Takst 1.1.22	Takst 1.8.22	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	12	11	328.352	328.352	3.803.411
Thorning Skole: Sølystskolen: 1) A Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	3 3	3 3	152.498 152.498	152.498 152.498	457.494 457.494
Langsøskolen: 2) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	3	3	193.279	193.279	579.837
Nørskovlund: 3) B Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser	2	2	280.548	280.548	561.096
Hvinningdalskolen: 4) A Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder	4	4	260.397	260.397	1.041.588
Højmarksskolen: Ungdomsskolen læsekl.: 5) C Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen	0 1	0 0	142.666 64.393	142.666 64.393	0 37.563
Skægkærskolen: 6) A Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.	2	2	217.174	217.174	434.348
I alt	30	28			7.372.830

Hvinningdalskolens Inklusionscenter har aftale om fast tildeling til 35 elever.

Ungdomsskolens Inklusionscenter har aftale om fast tildeling til 55 elever under Højmarksskolen og 8 elever i læseklassen.

Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. dags dato undtaget dog for elever på Hvinningdalskolens Inklusionscenter og Ungdomsskolens Inklusionscenter.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2021/2022 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

Ressourcetildelingen til 30 udenbys elever i 7/12 2022 udgør 4.396.277 kr. og ressourcefordelingen til 28 udenbys elever i 5/12 2022 udgør 2.976.554 kr. – i alt i 2022 7.372.830 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves fra andre kommuner.

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 2022 1.314.000 kr. Der vil ske regulering når 5.9. elevtallene er endelige.

Tildeling til ledelse og administration:

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.

Medfinansiering ved overgang til specialklasse:

Når en elev visiteres til specialklasse medfinansierer den afgivende skole som hovedregel et beløb svarende til 6 ugentlige timer pr. elev i det kommende skoleår, svarende til 174.445 kr. i alt for det pågældende år.

Undtagelser for medfinansiering:

- PPL visiterer til specialklasse for en elev, som skulle have startet i børnehaveklasse eller 1. klasse for det kommende skoleår. Dog undtaget hvis en elev er startet i 1. klasse og eksempelvis efter 5. september alligevel ikke skal fortsætte i almen skole, her medfinansierer den afgivende almenskole
- PPL visiterer en elev som er tilflytter fra anden kommune til specialklasse
- PPL visiterer en elev, som skulle have startet i overbygningsskole fra grundskolen til specialklasse
- Hvis en elev skifter fra en specialklasse til en anden specialklasse
- Hvis der er helt særlige forhold for en elev kan PPL rent undtagelsesvist godkende, at der ikke sker medfinansiering.

12 Pulje til praktisk hjælp

Der er afsat en pulje på 5.536.000 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til inklusionsfremmende tiltag	2.176.000
Tildelt til Sprogklasser Langsø og Sjørslev 2022	-350.000
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2022	1.826.000

Restbeløbet fra puljen på 1.826.000 kr. budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper/koordinator, kuffertprojekt, tale-høre-lærerbistand ved sprogklasserne, Dybkær Specialskole).

Støttetimer til udenbys elever i 2022 opkræves fra andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	7/12 2022	5/12 2022
Tildelte årlige støttetimer (lærere)	1.080	1.080
Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)	1.400	1.400
Tildelte årlige støttetimer (praktisk bistand)	0	0
Tildeling i beløb udenbys elever		1.277.126
Opkrævning hos andre kommuner		-1.277.126

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 3.121.000 kr.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats	3.121.000
Puljen skal delvis være med til at finansiere frikøb af læringsvejledere på skolerne	
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2022	3.121.000

15 Øvrige

Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 516.000 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 2022 er der netto afsat 2.093.000 kr. på kontoen.

Skolebestyrelser

Der er afsat 30.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

Betaling til Campus Bindslevs Plads/legeplads Thorning-hallen

Udgiften i 2022 for FAB-Labs benyttelse af Campus Bindslevs Plads er budgetlagt til 457.000 kr. Lejen af legeplads ved Thorning-hallen er budgetlagt til 27.000 kr.

GFU over 18-årige

Job- og Borgerservice køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen for skoleåret 2021/22. Der budgetteres med 16 elever i 7/12 2022 og 16 elever i 5/12 2022 til et samlet budget på 1.777.000 kr. (midler til kurser,

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

Konsulentydelse

Der er budgetlagt med 202.000 kr. til køb af kommunikationshjælp ved Organisation og Personale.

Fælles elevråd

Der er budgetlagt med en pulje på 97.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler.

Eliteidrætsklasser

Der er budgetlagt med 373.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

Kulturtilbud til børn

Der er i 2022 i alt budgetlagt 780.000 kr. til Kulturtilbud til børn. Midlerne går bl.a. til Nytårskoncerter, skolepatruljerture, Ud og lær aktiviteter, KK44, forfatterbesøg og talentspejderforløb.

På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 11. juni 2021, besluttede udvalget et tilføre yderligere 300.000 kr. til en transportpulje til skolerne ifm. åben-skole aktiviteter.

IT-puljer

IT-puljen Undervisning

Rammen er på 2.551.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration

Rammen er på 2.720.000 kr. og anvendes primært til licens og support af skolernes administrationssystemer.

Digitalisering af undervisningen

Rammen er på 1.714.000 kr. bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne.

Digitale læremidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Rammen er på 1.606.000 kr. og indeholder også budget til Meebook.

Chromebooks

Der er budgetlagt med 1.544.000 kr. til indkøb af Chromebooks.

Pulje vedr. fast ejendom

Der er afsat en samlet pulje i 2022 på 3.947.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger især i forbindelse med handicapindretning.

Skolerne har mulighed for i særlige tilfælde – om end i stærkt begrænset omfang – at søge om midler fra puljen til projekter, som omfatter mindre ændringer af skolernes læringsrum (bygninger og udearealer), men som udgangspunkt finansierer skolerne selv den slags projekter.

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 skolernes læringsrum (bygninger og udearealer)" er udarbejdet i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Ejendomme og vedtaget på de to afdelingers fælles samarbejdsrunde i februar 2021.

Derudover anvendes puljen til specialudstyr til elever med specielle behov.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Mellemkommunale betalinger

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

Almindelig undervisning

Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL's takst for 2021 fremskrevet til 2022. Taksten pr barn er ca. kr. 75.920. Der er budgetteret med 89 helårspersoner på udgiftssiden og 137 helårspersoner på indtægtssiden.

Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 15,75 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 226.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 3.849.000. Indtægtsbudgettet kr. -4.353.000 udgør de forventede indtægter for i alt 18 børn fordelt på 7 forskellige skoler.

EUD 10

Der er afsat 637.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

17 Projekter

Co Teaching

Læseindsatsen nu er blevet permanentgjort efter Børne- og Ungevalgets budgetmøde 11. juni 2021 og er budgetlagt med i alt 800.000 kr.

Medfinansiering af den boligsociale heldhedsplan

Børne- og Ungeudvalget besluttede på budgetmødet 11. juni 2021 af afsætte 160.000 kr. til medfinansiering af den boligsociale heldhedsplan.

Herunder findes også andre projekter, som finansieres via tilskud fra fonde eller ministerier, derfor er disse ikke budgetlagt.

De enkelte skoler:

Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2022:

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 49.332.000 kr.

Tildelingen til LFSI/Mellemformer indeholder de tidligere ressourcer fra:

- Tildeling af støttetimer til alment skolerne, 11.380.000 kr.
- Puljen som oprindeligt blev afsat til at styrke skolernes robusthed og rummelighed i forhold til at fremme alle børns trivsel, 6.195.000 kr.
- Skævvridningspuljen til skolerne, 4.776.000 kr.
- Puljen til sygeundervisning i hjemmet, 855.000 kr. (Skolerne kan dermed ikke længere søge om disse midler)
- Finanslovsmidler til flere lærer i folkeskolen, 8.783.000 kr.
- Tildeling fra BUU til LFSI/Mellemformer, 16.041.000 kr.
- Ungdomsskolens 10. kl. tildeles til LFSI/Mellemformer-modellen, 1.302.000 kr. (budgetbeløbet til Ungdomsskolen står under funktion 3.38.76)

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Normalundervisning 7/12-budgettet 2022:

Tildelingsmodellen giver en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på 295.213 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.

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 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

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 2022:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		295.213 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	46,27	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

Normalundervisning 5/12-budgettet 2022:

Tildelingsmodellen giver en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på 295.213 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.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

er sket ved en forhøjelse af faktortallene i faserne 1 - 2 - 3 til alle skoler. Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for 0.- 10. klasse.

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 2022:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		295.213 kr. - svarende til helårlig 0,553 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 10 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

Tildeling af midler til undervisning udgør:

Budget 2022	Tildelt budget til undervisning	I alt
7/12 2022	206.253.000	
5/12 2022	146.267.000	352.520.000
Budget 2022	Tildelt budget i grundtildeling	
7/12 og 5/12		7.971.000
Budget 2022	Samlet tildeling	360.491.000

Tildeling af midler til kompensation af frie timer:

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

Budget 2022	Omfordelt beløb mellem skolerne	Antal skoler tildelt ekstra frie timer
7/12 2022	8.860.000	13
5/12 2022	4.489.000	10
I alt	13.349.000	

Tildeling til 10. kl. budget 2022:

Der er i skoleåret 2021/2022 **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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Aldersreduktion:

Lærere kan fra og med skoleåret hvor man fylder 60 år aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. Lærere der fylder 60 år efter 31. juli 2016 omfattes ikke af ordningen. I budget 2022 har 8 lærere en aftale på i alt 1.202,56 timer = i alt 382.413 kr.

Modtagelsesklasser:

Løntildeling til en klasse i 2022 er på 837.565 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 2022 på GFU er på 767.531 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 2021/2022	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2022
Fårvang Skole 2 modtagelseshold	968.000	691.000	1.659.000
Sølystskolen 2 modtagelsesklasser	968.000	691.000	1.659.000
GFU Ungdomsskolen 3 modtagelsesklasser + grundbeløb	1.403.000	1.002.000	2.404.000
Skægkærskolen 2 modtagelsesklasser	968.000	691.000	1.659.000
I alt 9 modtagelsesklasser/hold	4.307.000	3.076.000	7.383.000

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2022:

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 2022:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

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

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

Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget 2022 er ens for 7/12 (skoleåret 21/22) og 5/12 (skoleåret 22/23).

Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende:

	7/12 2022	5/12 2022
Antal stillinger til ledelse i alm. skoler	18,327	18,327
Antal helårsstillinger i budget 2022 (skolerne)	851,291	851,291
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021528	0,021528
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	3,034	3,034
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2022 (skolerne)	178,710	178,710
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,841	2,841
Antal helårsstillinger i budget 2022 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	101,775	101,775
Faktortil tal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021528	0,021528

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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

	7/12 2022	5/12 2022
Antal stillinger til administration	22,44	22,44
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400	5,400
Reststillinger til administration	17,035	17,035
Antal helårsstillinger i budget 2022 (skolerne + fritidstilbud)	1.105,096	1.105,096
Faktortil til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015462	0,015462
Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,755	2,755
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2022 (skolerne + fritidstilbud)	178,710	178,710
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,769	1,769
Antal helårsstillinger i budget 2022 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	101,775	101,775
Faktortil til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015462	0,015462

Fleksjob:

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

Lønsumsstyring:

Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

	Personlig løn
Skoleledere	602.496 kr.
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	602.453 kr.
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	534.238 kr.
Lærere	519.840 kr.
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	474.582 kr.
Børnehaveklasseledere	454.183 kr.
Administration	431.893 kr.
Pædagoger	

Personforsikringer

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

Uddannelse

Hver skole tildeles 2.251 kr. pr. stilling til uddannelse af lærer.
I budget 2022 er der i alt budgetteret med 2.459.000 kr.

Undervisningsmidler

Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering "Undervisningsmaterialer/elev-aktiviteter" 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 3.725 kr. til transport tur/retur Aarhus Station/Ahl Hage. Budgetbeløb, som tidligere er givet til de skoler, der har haft brug for to busser, er indregnet her.

Der er for 2022 i alt budgetlagt med 22.924.000 kr. til undervisningsmidler.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Tildelingen sker efter følgende metode i 2022:

Tildelingsmodel 2022	Grundbeløb 48.139 kr.
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.388 kr.
4.-6. klasse pr. elev	1.761 kr.
7.-10. klasse pr. elev	2.136 kr.
Specialklasser:	
herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev	5.155 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 24.874 kr.
Grundbeløb pr. elev 118 kr.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.584	1.533	1.533	1.533	1.533

Svømning

Der er budgetlagt med 634.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2022 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 107.000 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 og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 792.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	38.851	36.191	36.191	36.191	36.191

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

PPL er organisatorisk opdelt i følgende teams/videnscentre:

- Videnscenter – Team sprog og læsning
- Videnscenter – Team sprog og kommunikation 0-18 år

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

- 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 36.191.000 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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	60.340	57.557	57.557	57.557	57.557

01 Institutionspersonale

Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse

Til praktik for pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.045.000 kr.

Der forventes for 2022 at være ca. 21 årspersoner i praktik på pædagoguddannelse og ca. 2 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

Budgetregulering

På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 11. juni 2021, besluttede udvalget et tilføre 300.000 kr. til ændret alderssammensætning af elever på Ulvedalskolens SFO. Midlerne er midlertidig reserveret her, da en oprettelse af SFO'en er under udarbejdelse.

Skævvridning

Der er for 2022 budgetteret med en pulje skævvridning på 2.883.000 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 808.000 kr.

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

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 2022 budgetteret med udgifter for 15.200.000 kr.

Socialpædagogiske og behandlingsmæssige fripladser

Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladser på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er for 2022 budgetteret med udgifter for 685.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 2022 budgetteret med udgifter for 13.740.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2022 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 299.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL 0,418 stilling

PMF 0,250 stilling

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 Troldhøj SFO, som er en del af Thorning Skoles SFO, et reduceret grundbeløb hen- set til driftsfælleskabet med børnehaven Troldhøj.

Årlig tildeling/kr.	1.1.2022	1.8.2022
Grundbeløb	307.000	307.000
Grundbeløb Troldhøj SFO	144.321	144.321

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.	1.1.2022	1.8.2022
Pr. barn 0. – 3. klasse	17.346	17.346
Pr. barn 4. – 6. klasse	7.833	7.833

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 faktiske elevtal pr. 5. september 2021 for skoleåret 2021/2022 og elevtalsprognose for 2022/2023 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2022 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.

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

Endeligt er der ved budgetlægningen taget højde for fleksjobansættelser.

Der er for 2022 i alt budgetlagt 84.836.000 kr. til løn.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2022 udgør beløbet:

Årlig pr. barn/kr.	2022
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.058
Pr. barn 4. – 6. klasse	474

Der er budgetteret med udgifter for i alt 4.531.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2022 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 116 kr. pr. barn.

Der er for 2021 samlet budgetteret med udgifter for 594.000 kr.

Fritidsgården

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

Der er for 2022 budgetteret med 892.000 kr. til lønninger, 108.000 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 Skole (Delfingruppen).
- Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Centret er placeret på Skægkærskolen.

Budgetlægningen for 2022 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2022	Takstbeløb 1.8.2022
1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder – Dybkær Specialskoles SFO	Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler		
1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder - Sølyst SFO Knasten og Sølyst SFO Jupiter - Thorning Special SFO og Thorning Center SFO	45 20	62.325 62.325	62.325 62.325

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder – Langsø SFO Knasten	44	64.844	64.844
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser - Skolen i Nørskovlund. Autist SFO, Ans (Delfingruppen).	37	70.997	70.997
4) Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Skægkær special SFO	11	129.998	129.998

Taksten til Skægkær special SFO er beregnet ud fra en forventning om yderligere tilgang af 1 elev.

Der er for 2022 i alt budgetlagt 11.421.000 kr. til løn.

Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2022 udgør beløbet 1.058 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 166.000 kr.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 724 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 114.000 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 2022.

Modtageklasser

De skoler der har modtageklasser, tildeles årligt et beløb til de dertilhørende SFO'er. I budget 2022 udgør tildelingsbeløbet pr. barn 7.690 kr. for i alt 35 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 2021 fremskrevet til 2022-pris. Der er netto afsat -495.000 kr.

Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2021 fremskrevet til 2022. Det samlede nettobudget udgør -384.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 6 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -516.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	28.353	28.919	28.919	28.919	28.919

Elevbefordring afstand og trafik

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

Der er afsat 2.285.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og 2.435.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort. Der er ikke indregnet beløb til udstedelse af vinterbuskort.

Sygebefordring

Der er afsat 266.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 3.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 107.000 kr. til befordring.

Befordring egne specialklasser

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 14.343.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Skæggærskolen, Sølystskolen, 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 kr. 59.000 til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser.

Derudover er der budgetteret 4.333.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.197.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset. Der er afsat 248.000 kr. til betaling for anbragte børns befordring samt 528.000 kr. til betaling af Dybkær Specialskoles kørsel med børn fra Børne- og Familiehuset.

Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 98.000 kr. til særtransport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen "Springbrættet", Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, samt Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000 kr.).

Befordring Ahl Hage

Der er afsat beløb til transport til 3 ugers feriekoloni. I alt 23.000 kr.

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

Buskørsel - Dybkær Specialskole

Der er budgetteret med netto udgifter på i alt 2.994.000 kr. Budgettet dækker løn til chauffører, administration, driftsudgifter/anskaffelser busser samt forskellige kørselsaktiviteter. Budget 2022 er tilført ekstra 700.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	29	860	860	860	860

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. I 2022 forventes der være ca. 4,62 helårsbørn på regionale skoler. Budgettet er 800.000 kr. Der er budgetteret med 60.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og unge-området for børn over 6 år.

03.22.08 Kommunale specialschooler

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	49.239	52.380	52.380	52.380	52.380

001 – Undervisning i kommunens egne specialschooler

Inklusionscentre	Antal egne 21/22 og 22/23	Takst 1.1.22	Takst 1.8.22	Øvrige udgifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	92	328.352	328.352		30.208.334

Inklusionscentre	Antal Udenbys 21/22	Antal udenbys 22/23	Takst 1.1.22	Takst 1.8.22	Inklusions- centre uden- bys elever i alt
Dybkær Specialskole: 1) B Inklusionscenter for elever med svære gene- relle indlæringsvanske- ligheder	12	11	328.352	328.352	3.803.411

Dybkær Specialskoles vejlederteam

Der er budgetteret med nettoudgifter på 900.000 kr. til Videnshuset - Dybkær Specialskole under området for vejlederteam.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 1.1.2022	Takstbeløb 1.8.2022
Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder	75	130.480	130.480

Dybkær Specialskoles SFO er kategoriseret som et inklusionscenter for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Lønbudget

Budgettet for 2022 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn, der er budgetteret med i alt 9.956.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 724 kr. årligt pr. barn. For 2022 er der budgetteret med udgifter for i alt 54.000 kr.

Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2022 udgør beløbet 1.058 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2022 budgetteret med udgifter for i alt 79.000 kr.

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger.

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

Betaling til andre kommuner

Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2022 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2021 er fremskrevet til 2022. Der er budgetteret med ca. 7 helårselever, i alt 2.555.000 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 4.638.000 kr. for 12 elever i 7-12 og 11 elever i 5-12 2022.

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 714.000 kr.

003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Socialpædagogiske opholdssteder

Der er budgetteret med 2 elever på socialpædagogiske opholdssteder i andre kommuner. Budgettet er på kr. 642.000.

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med undervisning af 2 elever hele året. Budgettet er på 582.000 kr.

Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 8.612.000 for 22 elever fra Silkeborg Kommune i 2022 på skole- og fritidsdelen.

Specialskolen (Aktiv week-end)

Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2022.

004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

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 260.000 kr. for 2 helårselever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 971.000 kr. for forventet 6 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.222	3.722	3.722	3.722	3.722

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

Der er i budgettet for 2022 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.

På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 11. juni 2021, besluttede udvalget et tilføre yderligere 1.500.000 kr. til decentral vikardækning ved kompetenceudvikling.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	64.056	63.719	63.719	63.719	63.719

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 38.327 kr. pr. elev og 7.626 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2021, forventes der at skulle betales for 1570 elever og 465 sfo-børn.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	26.658	29.012	29.012	29.012	29.012

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomsskoler 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 36.448 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2021, forventes der at skulle betales for 796 elever.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	131	130	130	130	130

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	32.192	32.871	32.871	32.871	32.871

GFU (Grundskole for unge udlændinge):

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

Budget 2022:

Løntildeling til en klasse i 2022 på GFU er på 767.531 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 2021/22	Budget 7/12 2022	Budget 5/12 2022	I alt 2022
GFU under 18-årige 3 klasser 21/22	1.403.000	1.002.000	2.404.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 16 elever i 7/12 og 16 elever i 5/12 til et samlet budget på 1.777.000 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 2022:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2021 er der indarbejdet en reduktion af Ungdomsskolens budget med -1.000.000 kr. Reduktionen er indarbejdet i fritidsundervisningen i budget 2022.

- På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 11. juni 2021, besluttede udvalget at 10. klasse tilføjes til LFSI/Mellemformer-modellen med 1.300.000 kr. i budget 2022.

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

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

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

Faktortallet pr. elev vil være et fast beløb som fremskrives ved den årlige budgetlægning med KL's fremskrivning. Elevtalsregulering vil ske pr. 5. september som for alle øvrige skoler.

Lønbudget 10. kl. 2022:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2021	I alt
7/12 budget	135	34.738	2.735.618	
5/12 budget	132	34.738	1.910.590	4.646.208

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 Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2022 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2022:

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal egne ele- ver 21/22	Antal egne elever 22/23	Takst 1.1.22	Takst 1.8.22	Inklusionscenter egne elever i alt
Budget 2022					
Højmarkskolen	55	55	142.666	142.666	7.846.630
Ungdomsskolens læseklasse	7	8	64.393	64.393	477.581
I alt	62	63			8.324.211

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Inklusionscentre	Antal Udenbys 21/22	Antal udenbys 22/23	Takst 1.1.22	Takst 1.8.22	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Budget 2022					
Højmarksskolen	0	0	142.666	142.666	0
Ungdomsskolens læseklasse	1	0	64.393	64.393	37.563
I alt	1	0			37.563

Inklusionscenter Ungdomsskolen har aftale om fast tildeling til 55 elever under Højmarksskolen og 8 elever i læseklassen.

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

Gennemsnitsløn	2022
Lærere Ungdomsskolen	557.212 kr.

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2022
Ungdomsskolen lønbudget	2.233.337 kr.
Ungdomsskolen undervisningsmidler	2.017.833 kr.
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.614.047 kr.
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	292.257 kr.

Tildelingen til fritidsundervisningens og ungdomsklubbens lønbudget er reduceret med 1.000.000 kr.

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2021 fremskrevet til 2022-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	57	28	28	28	28

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 21.000 kr. til sygebefordring og 7.000 kr. til lægeerklæringer. Skoleafdelingen afholder ikke udgiften til sygebefordring af permanent syge elever på ungdomsuddannelserne.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	33.987	34.173	34.173	34.173	34.173

Børne- og ungetandpleje 0-18 år

Tandplejen råder over 6 behandlingsklinikker (5 alm behandling & 1 tandregulering) og 2 undersøgelsesklinikker (Hvinningdal og Sejs) og 7 forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 3 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.641	1.661	1.661	1.661	1.661

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 2022 budgetteret med i alt 1.661.000 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.

06.42.42 Ungebyrådet

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	260	260	260	260	260

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	8.137	8.509	8.509	8.509	8.509

Der afholdes på funktionen udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner.

Udgifterne til tjenestemandspensioner kan inddeles i seks områder:

- Pensionerede kommunale tjenestemænd

Der imødeses for 2022 udgifter til pensionerede kommunale tjenestemænd på 3.499.000 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 2022 budgetteres der med udgifter for i alt 226.000 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 2022 budgetteret med udgifter for i alt 1.144.000 kr.

- Genforsikring for tjenstemandsansatte

Der afholdes udgifter til genforsikring af to kommunalt tjenestemandsansatte skoleledere. I alt er der budgetteret med udgifter for 227.000 kr. for 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

- **Specialskoler**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til kommunens specialskoler. Der budgetteres for 2022 med udgifter for 247.000 kr.

- **Kommunal tandpleje**

Der afholdes udgifter til tjenestemænd med en tidligere tilknytning til den kommunale tandpleje. Der budgetteres for 2022 med udgifter for 3.166.000 kr.

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Bevilling: 41 Skoler

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Erstatningsbyggeri af inklusionscentret på Sølystskolen		0	1.000	0	19.000
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, Om- og udbygning	12.200	38.000	29.650	0	0
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, opfølgning og fortsættelsesbyggeri		0	3.000	25.350	14.000
Hovedtandklinik i Silkeborg	800	0	20.500	22.000	0
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.		1.000	1.000	1.000	1.000
Ny skole Dybkær	33.301	64.857	64.857	64.756	0
Udbygning af Sejs Skole, helhedsplan	1.000	2.500	0	0	0
Virklund Skole, udbygning		0	1.000	0	0
Pulje til midlertidige lokaler		2.000	2.000	2.000	2.000
41 Skoler	47.301	108.357	123.007	115.106	36.000

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	1.097.405	-108.330
1 Drift	1.097.405	-108.285
03 Undervisning og kultur	1.051.869	-107.352
22 Folkeskolen m.m.	1.018.795	-107.352
01 Folkeskoler	654.019	-16.469
021 Budgetregulering	442	
027 Rammeregulering	11.069	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	59.901	-16.469
01 LØNPULJER	14.941	
400 Personale	14.941	
400 Central lønpulje	189	
412 Flexjobpulje	1.581	
414 Vikar	5.295	
416 Tosprogede	7.253	
417 Fællestillidsrepræsentant	384	
418 Personforsikringer	3	
419 Øvrige puljer	236	
03 OMRÅDELEDERE OG ADMINISTRATIV SUPPORT	3.148	
200 Ledelse og administration	1.663	
401 Løn m.v.	1.663	
400 Personale	1.400	
401 Løn m.v.	1.339	
421 Uddannelse	34	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64	
520 Møder, rejser og repræsentation	21	
590 Administrationsudgifter	43	
600 IT, inventar og materiel	21	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	21	
05 SYGEUNDERVISNING	768	
400 Personale	253	
401 Løn m.v.	253	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	515	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	515	
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	719	
400 Personale	630	
401 Løn m.v.	630	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89	
592 Andet	89	
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	5.536	
400 Personale	5.536	
401 Løn m.v.	5.536	
14 PULJE TIL SÆRLIGE INDSATSER	4.947	-1.277
400 Personale	3.121	
490 Andet	3.121	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.826	-1.277
835 Enkelt integrerede elever	1.826	-1.277
15 ØVRIGE	28.360	-15.192
400 Personale	77	
490 Andet	77	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.089	-391
520 Møder, rejser og repræsentation	516	
546 Silkeborglejren Ahl Hage	2.384	-291
547 Skolebestyrelsen	30	
548 Betaling til Haller mv.	484	
549 GFU over 18 årige	-1.777	-100
551 Konsulentbistand	202	
552 Fælles elevråd	97	
553 Eliteidrætsklasser	373	
592 Andet	780	
600 IT, inventar og materiel	10.135	
644 IT-pulje-undervisning	2.551	
645 IT-pulje-administration	2.720	
647 Digitalisering af undervisningen	1.714	
648 Digitale læremidler	1.606	
649 Chromebooks	1.544	
700 Fast ejendom	3.947	
797 Pulje til fast ejendom	3.947	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.112	-14.801
845 Betaling til selvejende institutioner	637	
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	6.626	-10.448
898 Betaling for specialundervisning	3.849	-4.353
17 PROJEKTER	1.482	
400 Personale	800	
401 Løn m.v.	800	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	682	
560 Projekter	522	
592 Andet	160	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADEN 20, 8643 ANS	46.732	
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	18.707	
200 Ledelse og administration	1.150	
401 Løn m.v.	1.150	
400 Personale	16.754	
401 Løn m.v.	16.626	
420 Kurser	77	
470 Personforsikringer	51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	675	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	675	
700 Fast ejendom	128	
706 Ekstra vedligeholdelse	128	
03 INKLUSIONSCENTER NØRSKOV LUND	28.025	
200 Ledelse og administration	431	
400 Personale	431	
400 Personale	27.089	
401 Løn m.v.	26.892	
420 Kurser	119	
470 Personforsikringer	78	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	505	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	505	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	30.093	
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	30.093	
200 Ledelse og administration	1.517	
401 Løn m.v.	1.517	
400 Personale	27.275	
401 Løn m.v.	27.068	
420 Kurser	125	
470 Personforsikringer	82	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.184	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.184	
700 Fast ejendom	117	
706 Ekstra vedligeholdelse	117	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	14.227	
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	14.227	
200 Ledelse og administration	1.235	
401 Løn m.v.	1.235	
400 Personale	12.354	
401 Løn m.v.	12.246	
420 Kurser	65	
470 Personforsikringer	43	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	559	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	559	
700 Fast ejendom	79	
706 Ekstra vedligeholdelse	79	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	24.319	
200 Ledelse og administration	1.135	
401 Løn m.v.	1.135	
400 Personale	22.070	
401 Løn m.v.	21.931	
420 Kurser	84	
470 Personforsikringer	55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.006	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.006	
700 Fast ejendom	108	
706 Ekstra vedligeholdelse	108	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	31.783	
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	31.783	
200 Ledelse og administration	1.306	
401 Løn m.v.	1.306	
400 Personale	29.018	
401 Løn m.v.	28.799	
420 Kurser	132	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	87	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.341	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.341	
700 Fast ejendom	118	
706 Ekstra vedligeholdelse	118	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	20.506	
200 Ledelse og administration	1.056	
401 Løn m.v.	1.056	
400 Personale	18.511	
401 Løn m.v.	18.385	
420 Kurser	76	
470 Personforsikringer	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	835	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	835	
700 Fast ejendom	104	
706 Ekstra vedligeholdelse	104	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	30.155	
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE I ØVRIGT	30.155	
200 Ledelse og administration	1.243	
401 Løn m.v.	1.243	
400 Personale	27.592	
401 Løn m.v.	27.406	
420 Kurser	112	
470 Personforsikringer	74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.207	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.207	
700 Fast ejendom	113	
706 Ekstra vedligeholdelse	113	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	17.804	
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	1.705	
400 Personale	1.659	
401 Løn m.v.	1.659	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	46	
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	16.099	
200 Ledelse og administration	999	
401 Løn m.v.	999	
400 Personale	14.350	
401 Løn m.v.	14.246	
420 Kurser	63	
470 Personforsikringer	41	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	658	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	658	
700 Fast ejendom	92	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
706 Ekstra vedligeholdelse	92	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	8.372	
200 Ledelse og administration	896	
401 Løn m.v.	896	
400 Personale	7.113	
401 Løn m.v.	7.051	
420 Kurser	37	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	316	
700 Fast ejendom	47	
706 Ekstra vedligeholdelse	47	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	7.711	
200 Ledelse og administration	859	
401 Løn m.v.	859	
400 Personale	6.575	
401 Løn m.v.	6.529	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	233	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	233	
700 Fast ejendom	44	
706 Ekstra vedligeholdelse	44	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	7.599	
200 Ledelse og administration	874	
401 Løn m.v.	874	
400 Personale	6.403	
401 Løn m.v.	6.350	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	279	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	279	
700 Fast ejendom	43	
706 Ekstra vedligeholdelse	43	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	15.040	
200 Ledelse og administration	1.017	
401 Løn m.v.	1.017	
400 Personale	13.362	
401 Løn m.v.	13.276	
420 Kurser	52	
470 Personforsikringer	34	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	577	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	577	
700 Fast ejendom	84	
706 Ekstra vedligeholdelse	84	

	Udgifter	Indtægter
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFEN 8, 8600 SILKEBORG	38.177	
01 INKLUSIONSCENTER SE	9.547	
200 Ledelse og administration	119	
401 Løn m.v.	119	
400 Personale	9.165	
401 Løn m.v.	9.102	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	263	
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	28.630	
200 Ledelse og administration	1.284	
401 Løn m.v.	1.284	
400 Personale	26.086	
401 Løn m.v.	25.899	
420 Kurser	113	
470 Personforsikringer	74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.140	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.140	
700 Fast ejendom	120	
706 Ekstra vedligeholdelse	120	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	42.537	
01 LANGSØ SPECIALKLASSE	23.038	
200 Ledelse og administration	377	
401 Løn m.v.	377	
400 Personale	22.085	
401 Løn m.v.	21.938	
420 Kurser	89	
470 Personforsikringer	58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	576	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	576	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	19.499	
200 Ledelse og administration	1.123	
401 Løn m.v.	1.123	
400 Personale	17.564	
401 Løn m.v.	17.443	
420 Kurser	73	
470 Personforsikringer	48	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	708	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	708	
700 Fast ejendom	104	
706 Ekstra vedligeholdelse	104	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	8.359	
200 Ledelse og administration	874	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	874	
400 Personale	7.111	
401 Løn m.v.	7.057	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	333	
700 Fast ejendom	41	
706 Ekstra vedligeholdelse	41	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	33.939	
200 Ledelse og administration	1.345	
401 Løn m.v.	1.345	
400 Personale	31.078	
401 Løn m.v.	30.876	
420 Kurser	122	
470 Personforsikringer	80	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.404	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.404	
700 Fast ejendom	112	
706 Ekstra vedligeholdelse	112	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	27.758	
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	17.954	
200 Ledelse og administration	1.070	
401 Løn m.v.	1.070	
400 Personale	16.133	
401 Løn m.v.	16.007	
420 Kurser	74	
470 Personforsikringer	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	645	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	645	
700 Fast ejendom	106	
706 Ekstra vedligeholdelse	106	
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.726	
400 Personale	1.664	
401 Løn m.v.	1.659	
420 Kurser	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	62	
03 SKÆGKÆRSKOLEN, SPECIALKLASSER	8.078	
200 Ledelse og administration	116	
401 Løn m.v.	116	
400 Personale	7.778	
401 Løn m.v.	7.738	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	184	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	9.468	
200 Ledelse og administration	913	
401 Løn m.v.	913	
400 Personale	8.124	
401 Løn m.v.	8.056	
420 Kurser	41	
470 Personforsikringer	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	373	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	373	
700 Fast ejendom	58	
706 Ekstra vedligeholdelse	58	
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	45.749	
01 SØLYSTSKOLEN, SPECIALKLASSER	13.226	
200 Ledelse og administration	188	
401 Løn m.v.	188	
400 Personale	12.622	
401 Løn m.v.	12.543	
420 Kurser	48	
470 Personforsikringer	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	416	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	416	
02 SØLYSTSKOLEN, MODTAGERKLASSER	1.746	
400 Personale	1.670	
401 Løn m.v.	1.659	
420 Kurser	7	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	76	
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	30.777	
200 Ledelse og administration	1.445	
401 Løn m.v.	1.445	
400 Personale	28.049	
401 Løn m.v.	27.820	
420 Kurser	138	
470 Personforsikringer	91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.113	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.113	
700 Fast ejendom	170	
706 Ekstra vedligeholdelse	170	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	23.656	
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	9.259	
200 Ledelse og administration	144	
401 Løn m.v.	144	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	8.823	
401 Løn m.v.	8.760	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	292	
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	14.397	
200 Ledelse og administration	1.039	
401 Løn m.v.	1.039	
400 Personale	12.737	
401 Løn m.v.	12.631	
420 Kurser	64	
470 Personforsikringer	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	549	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	549	
700 Fast ejendom	72	
706 Ekstra vedligeholdelse	72	
301127 TREKLØVERSKOLEN	42.093	
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	42.093	
200 Ledelse og administration	1.482	
401 Løn m.v.	1.482	
400 Personale	38.773	
401 Løn m.v.	38.514	
420 Kurser	156	
470 Personforsikringer	103	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.628	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.628	
700 Fast ejendom	210	
706 Ekstra vedligeholdelse	210	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	24.502	
200 Ledelse og administration	1.135	
401 Løn m.v.	1.135	
400 Personale	22.263	
401 Løn m.v.	22.117	
420 Kurser	88	
470 Personforsikringer	58	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	998	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	998	
700 Fast ejendom	106	
706 Ekstra vedligeholdelse	106	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	22.566	
200 Ledelse og administration	1.098	
401 Løn m.v.	1.098	
400 Personale	20.429	
401 Løn m.v.	20.304	
420 Kurser	75	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	956	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	956	
700 Fast ejendom	83	
706 Ekstra vedligeholdelse	83	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	9.462	
200 Ledelse og administration	939	
401 Løn m.v.	939	
400 Personale	8.098	
401 Løn m.v.	8.032	
420 Kurser	40	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	375	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	375	
700 Fast ejendom	50	
706 Ekstra vedligeholdelse	50	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.574	-41
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	634	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	634	
302020 SOMMERFERIESVØMNING	148	-41
400 Personale	72	
401 Løn m.v.	72	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
900 Indtægter		-41
910 Sommerferiesvømning		-41
302030 SSP-GRUPPERNE	792	
10 SSP-DRIFT	792	
400 Personale	633	
401 Løn m.v.	605	
420 Kurser	5	
421 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159	
590 Administrationsudgifter	159	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	36.191	
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	36.191	
01 FÆLLES UDGIFTER	1.456	
400 Personale	1.070	
401 Løn m.v.	949	
421 Uddannelse	120	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
520 Møder, rejser og repræsentation	3	
590 Administrationsudgifter	50	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	333	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	333	
02 VIDENSCENTER - TEAM SPROG OG LÆSNING 0-16 ÅR	5.792	
400 Personale	5.644	
401 Løn m.v.	5.590	
421 Uddannelse	21	
430 Tjenestekørsel	21	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	100	
520 Møder, rejser og repræsentation	20	
590 Administrationsudgifter	28	
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKATION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	9.188	
400 Personale	9.037	
401 Løn m.v.	8.861	
421 Uddannelse	49	
430 Tjenestekørsel	102	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	101	
520 Møder, rejser og repræsentation	25	
560 Projekter	-11	
590 Administrationsudgifter	36	
04 VIDENSCENTER - TEAM LÆRING OG UDVIKLING 0-18 ÅR	15.523	
400 Personale	15.201	
401 Løn m.v.	14.849	
421 Uddannelse	101	
430 Tjenestekørsel	200	
470 Personforsikringer	51	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	200	
520 Møder, rejser og repræsentation	50	
590 Administrationsudgifter	72	
05 TEAM ÅBEN SKOLE OG PRAKSISFAGLIGHED	4.232	
400 Personale	3.571	
401 Løn m.v.	3.528	
421 Uddannelse	28	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	661	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	13	
506 Kørsel og fragt	101	
510 Udstyr	152	
520 Møder, rejser og repræsentation	12	
590 Administrationsudgifter	251	
592 Andet	132	
05 Skolefritidsordninger	140.447	-82.890
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	38.356	-1.275
01 INSTITUTIONSPERSONALE	8.036	
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	4.045	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
022 Budgetregulering	300	
023 Pulje til skævvridning	2.883	
400 Personale	808	
410 Vikarer	808	
03 ØVRIGT	30.320	-1.275
002 Søskendetilskud	15.200	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	14.425	
200 Pædagogiske fripladser	685	
210 Økonomiske fripladser	13.740	
400 Personale	299	
425 Fællestillidsrepræsentant	293	
470 Personforsikringer	2	
490 Andet	4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	396	-1.275
801 Betaling til/fra andre kommuner	264	-759
810 Betaling til special sfo'er	132	-516
305002 FORÆLDREBETALING M.V.		-81.615
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-81.615
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS		-2.805
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg		-6.270
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup		-1.461
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg		-4.410
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg		-4.917
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them		-3.300
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg		-4.653
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang		-1.245
045 Gjærn SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjærn		-1.985
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg		-1.350
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg		-1.572
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeborg		-3.339
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg		-5.182
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup		-3.015
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg		-1.045
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-1.225
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-491
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg		-2.144
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg		-6.906
110 Sjørslev SFO		-1.017
115 Skæggkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg		-2.940
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring		-2.243
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup		-1.932
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg		-4.162

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup		-745
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg		-4.998
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg		-2.291
155 Sølystskolens SFO		-3.972
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS	5.587	
02 ANS SFO, IØVRIGT	2.775	
400 Personale	2.640	
401 Løn m.v.	2.611	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135	
501 Børneudgifter	135	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	2.812	
400 Personale	2.773	
401 Løn m.v.	2.734	
420 Kurser	27	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39	
501 Børneudgifter	39	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	6.558	
400 Personale	6.215	
401 Løn m.v.	6.145	
420 Kurser	46	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	343	
501 Børneudgifter	343	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	1.735	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	1.735	
400 Personale	1.658	
401 Løn m.v.	1.641	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77	
501 Børneudgifter	77	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	4.785	
400 Personale	4.542	
401 Løn m.v.	4.488	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	243	
501 Børneudgifter	243	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	5.227	
400 Personale	4.965	
401 Løn m.v.	4.906	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	21	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	262	
501 Børneudgifter	262	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	3.547	
400 Personale	3.368	
401 Løn m.v.	3.334	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179	
501 Børneudgifter	179	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	6.130	
01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT	6.130	
400 Personale	5.828	
401 Løn m.v.	5.768	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302	
501 Børneudgifter	302	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	1.655	
400 Personale	1.586	
401 Løn m.v.	1.569	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
501 Børneudgifter	69	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	2.331	
400 Personale	2.221	
401 Løn m.v.	2.197	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110	
501 Børneudgifter	110	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.659	
400 Personale	1.586	
401 Løn m.v.	1.568	
420 Kurser	10	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73	
501 Børneudgifter	73	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	1.903	
400 Personale	1.817	
401 Løn m.v.	1.797	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
501 Børneudgifter	86	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	4.632	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	1.007	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	899	
401 Løn m.v.	892	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108	
501 Børneudgifter	108	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	3.625	
400 Personale	3.446	
401 Løn m.v.	3.410	
420 Kurser	20	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179	
501 Børneudgifter	179	
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	5.488	
02 HVINNINGDAL SFO IØVRIGT	5.488	
400 Personale	5.204	
401 Løn m.v.	5.145	
420 Kurser	40	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284	
501 Børneudgifter	284	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	1.687	
400 Personale	1.564	
401 Løn m.v.	1.542	
420 Kurser	11	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123	
501 Børneudgifter	123	
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	3.136	
400 Personale	3.089	
401 Løn m.v.	3.036	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47	
501 Børneudgifter	47	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	2.463	
400 Personale	2.344	
401 Løn m.v.	2.320	
420 Kurser	16	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119	
501 Børneudgifter	119	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	7.583	
400 Personale	7.192	
401 Løn m.v.	7.108	
420 Kurser	54	
470 Personforsikringer	30	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	391	
501 Børneudgifter	391	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	4.615	
01 SKÆGKÆR SPECIAL SFO	1.535	
400 Personale	1.523	
401 Løn m.v.	1.506	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12	
501 Børneudgifter	12	
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	3.080	
400 Personale	2.934	
401 Løn m.v.	2.901	
420 Kurser	20	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	
501 Børneudgifter	146	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	2.603	
400 Personale	2.478	
401 Løn m.v.	2.451	
420 Kurser	17	
470 Personforsikringer	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125	
501 Børneudgifter	125	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	7.037	
01 SFO, KNAST	2.965	
400 Personale	2.917	
401 Løn m.v.	2.876	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48	
501 Børneudgifter	48	
02 I ØVRIGT	4.072	
400 Personale	3.877	
401 Løn m.v.	3.826	
420 Kurser	27	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	195	
501 Børneudgifter	195	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	2.812	
01 THORNING SPECIAL SFO	1.307	
400 Personale	1.286	
401 Løn m.v.	1.269	
420 Kurser	14	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
501 Børneudgifter	21	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	1.505	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.441	
401 Løn m.v.	1.424	
420 Kurser	8	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64	
501 Børneudgifter	64	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	5.784	
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	5.784	
400 Personale	5.526	
401 Løn m.v.	5.462	
420 Kurser	34	
470 Personforsikringer	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258	
501 Børneudgifter	258	
305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP	670	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	670	
515 Intern afregning	670	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	4.538	
400 Personale	4.308	
401 Løn m.v.	4.256	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	230	
501 Børneudgifter	230	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	5.354	
400 Personale	5.078	
401 Løn m.v.	5.019	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	276	
501 Børneudgifter	276	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	2.572	
400 Personale	2.449	
401 Løn m.v.	2.420	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123	
501 Børneudgifter	123	
06 Befordring af elever i grundskolen	30.263	-1.344
306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	24.728	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	23.893	
011 Betaling til vognmænd	20.961	
016 Befordring af midlertidigt syge elever	269	
017 Befordring af permanent syge elever	107	
021 Øvrige kørsler	121	
026 Årskort til skoleelever	2.435	

	Udgifter	Indtægter
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	835	
011 Betaling til vognmænd	835	
306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE	4.338	-1.344
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.338	-1.344
400 Personale	5.942	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.127	-1.344
600 IT, inventar og materiel	3.523	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.197	
306045 ØVRIGT	1.197	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.197	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	860	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	60	
002 Køb af pladser	800	
010 Skoleafdelingen	800	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	58.988	-6.608
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	34.549	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	33.094	
400 Personale	32.447	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	620	
700 Fast ejendom	27	
200 Ledelse og administration	1.455	
400 Personale	1.455	
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	10.123	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.123	
400 Personale	10.044	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79	
308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTEAM	951	-51
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	951	-51
400 Personale	1.928	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-983	-51
600 IT, inventar og materiel	6	
308090 ØVRIGT	4.171	-6.557
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	3.269	-4.638
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.269	-4.638
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	642	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	642	
004 Fritidstilbud til elever med behov for	260	-971

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
særlig støtte		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	260	-971
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-948
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	9.194	
308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC	582	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	582	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	582	
308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING	8.612	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	8.612	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.612	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.722	
309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	3.722	
20 EGNE MIDLER	3.722	
025 Kursusudgift - Egne midler	3.722	
400 Personale	3.722	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	63.719	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	60.173	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.546	
12 Efterskoler og ungdomsskoler	29.012	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	29.012	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	29.012	
35 Kulturel virksomhed	175	
62 Teatre	175	
362110 ØVRIGE AFDELINGER	175	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175	
540 Skolerne	175	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.899	
76 Ungdomsskolevirksomhed	32.871	
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	24.685	
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	2.572	
400 Personale	2.428	
401 Løn m.v.	2.404	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	12	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	144	
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	1.777	
400 Personale	1.777	
401 Løn m.v.	1.777	
15 10. KLASSE	6.897	
400 Personale	6.535	
401 Løn m.v.	6.502	
420 Kurser	20	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	362	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	362	
20 FÆLLES UDGIFTER	3.264	
200 Ledelse og administration	1.359	
401 Løn m.v.	1.359	
400 Personale	1.817	
401 Løn m.v.	1.787	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
502 Skolebibliotek	31	
700 Fast ejendom	57	
706 Ekstra vedligeholdelse	57	
30 FRITIDSUNDERVISNING	4.251	
400 Personale	2.233	
401 Løn m.v.	2.233	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.018	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	2.018	
35 KLUB	5.924	
400 Personale	5.632	
401 Løn m.v.	5.614	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	292	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	8.186	
400 Personale	7.900	
401 Løn m.v.	7.847	
420 Kurser	32	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	286	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	286	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	28	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om	28	

	Udgifter	Indtægter
befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.		
04 Sundhedsområdet	35.106	-933
62 Sundhedsudgifter m.v.	35.106	-933
85 Kommunal tandpleje	35.106	-933
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	35.106	-933
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	30.531	-933
400 Personale	29.673	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.218	
600 IT, inventar og materiel	2.010	
700 Fast ejendom	420	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	175	
900 Indtægter	-3.965	-933
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	4.130	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.130	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	410	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	390	
600 IT, inventar og materiel	20	
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	15	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20	
816 Lønsumsafgift	20	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.661	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.661	
10 Fælles formål	1.661	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.661	
12 SPROGSTIMULERING	1.661	
001 Sprog vurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	1.661	
400 Personale	1.592	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	8.769	
42 Politisk organisation	260	
42 Kommissioner, råd og nævn	260	
642050 UNGEBYRÅDET	260	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260	
590 Andet	260	
52 Lønpuljer	8.509	
72 Tjenestemandspension	8.509	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	8.509	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
301 Skoler	5.096	
308 Specialskoler	247	
485 Tandplejen	3.166	
2 Statsrefusion		-45
03 Undervisning og kultur		-45
35 Kulturel virksomhed		-45
62 Teatre		-45
362110 ØVRIGE AFDELINGER		-45
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-45
110 Skoleafdeling		-45

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	108.357	
3 Anlæg	108.357	
03 Undervisning og kultur	108.357	
22 Folkeskolen m.m.	108.357	
01 Folkeskoler	108.357	

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fælles formål - Dagtilbud	44.041	43.176	43.176	43.176	43.176
Dagpleje	86.441	83.146	83.146	83.146	83.146
Daginstitutioner	275.690	295.627	295.627	295.627	295.627
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	31	30	30	30	30
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	23.980	32.655	32.655	32.655	32.655
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-31	12.694	12.694	12.694	12.694
Tjenestemandspension	688	463	463	463	463
I alt	430.839	467.791	467.791	467.791	467.791
Anlæg	76.900	93.500	94.300	65.400	43.000

05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	44.041	44.176	44.176	44.176	44.176

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet. Fælles formål består overordnet set af to budgetområder; pædagogisk udviklingssektion og øvrige. Det fremgår nedenfor hvorledes budgetbeløbet er fremkommet.

Budgetaftalen stadfæster målaftalens aftale om tilførsel af 15 mio. kr. til bevilling 41 Skoler og 5 mio. kr. til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. På en rammekonto er placeret -11,897 mio.kr. til senere håndtering, hvor budgetforudsætninger og takster mv. tilrettes i overensstemmelse med budgetaftalen.

De væsentligste grunde til de ændrede udgifter på denne funktion i forhold til 2021 er:

- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til private pasningstilbud, svarende til 61 pladser mere end i 2021. Tilskuddet udbetales direkte til den private institution og er svarende til 75% af en gennemsnitlig bruttotakst, på en kommunal plads for aldersgruppen.
- En stigning i antallet af forældre, som vælger tilskud til pasning af egne børn, svarende til 17 pladser mere end i 2021. Børne- og Ungeudvalget besluttede i november 2020 (sag 6) at forøge tilskuddet til pasning af egne børn.
- En stigning i søskendetilskuddet grundet flere børn

Pædagogisk udviklingssektion:

Der er budgetteret med 4.840.000 kr. i skævvridningspuljen. Puljen fordeles til et antal børnehuse ud fra en række socioøkonomiske data, blandt andet forældres herkomst, uddannelses-type og indkomstniveau fra Danmarks Statistik. Beløbets størrelse af politisk fastsat, og puljen fordeles for to år af gangen.

Der er budgetteret med 2.924.270 kr. til løn til medarbejdere i Pædagogisk udviklingssektion. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021. Pædagogisk udviklingssektion varetager tilsyn i dagtilbud, projekt- og procesledelse, vejledning i dagtilbud, visitation til særlige indsatser og netværksfacilitering. Der er budgetteret med et beløb i relation til pædagogisk udvikling, som omfatter kurser, kørsel, udvikling mv. Dette er i alt 1.386.792

Der er budgetteret med 420.000 kr. til pædagogiske indsatspladser i private institutioner, som private institutioner kan ansøge.

Der er budgetteret med 129.502 kr. til Forældrebestyrelsesarbejde, og 173.349 kr. til fys-projekt. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021.

Der er desuden budgetteret med beløb rettet mod sprog og sprogindsats. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021:

- Sprogscreening: 466.511 kr.
- Projekt "Taleboblen": 173.349 kr.
- Kuffertprojekt: 270.221 kr.

Øvrige

Der er budgetteret med 3.603.410 kr. til administrative opgaver og til aflønning af Decentralt supportteam, som supporterer institutionerne med administrative og økonomiske opgaver. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021.

Under Øvrige er budgetteret med nedenstående i relation til antal passede børn. Budgetbeløbene er afhængige af antallet af børn i de forskellige pasningstyper:

- Søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller private pasningstilbud: 18.215.232 kr.
- Tilskud til 377 børn hvis forældre vælger privat pasning: 15.407.934 kr.
- Tilskud til 87 børn hvis forældre vælger tilskud til pasning af egne børn: 2.402.400 kr.
- Pasning af børn på tværs af kommunegrænsen: 136.533 kr.

Under Øvrige er budgetteret med følgende:

- Aflønning af pædagogisk assistent elever. Budgettet er reduceret i forhold til budget 2021. Budget 2022 er ud fra seneste budgetopfølgning, ændring i refusionsreglerne samt kendskab til antallet af kommende elever: 2.101.789 kr.
- Diverse udgifter vedrørende fast ejendom. Budget 2022 fremsendes af Ejendomsstaben: 583.268 kr.
- Aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021: 541.682 kr.
- Personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål, FTR og Pædagogisk udviklingssektion. Personforsikringer fastsættes på baggrund af den takst der udmeldes fra Organisation og Personale: 161.113 kr.
- Drift og vedligehold af IT. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021: 180.421 kr.

Antal passede børn i dagtilbud

Ved budgetlægningen foretages et skøn over forventede antal passede børn fordelt på børnehuse. Skønnet er baseret på dagtilbudspronosen, det tidligere pasningsmønster, eksisterende ventelister til de forskellige pladstyper og kapaciteten i børnehuse.

Der kan forekomme afvigelser mellem skønnet over det samlede antal passede børn baseret på ventelister og kapacitet, samt det samlede antal forventede passede børn baseret på dagtilbudspronosen. Endvidere er der ved budgetlægningstidspunktet bør som endnu ikke er skrevet op til tilbud, derfor budgetlægges med et antal 'buffer-børn', der ikke er fordelt på konkrete børnehuse eller institutioner, da pasningstedet ikke kendes. Budgettet til 'buffer-børn' placeres i stedet centralt og fordeles i løbet af året som en del af den løbende tildeling til institutionerne.

I budgettet skelnes mellem 'buffer-børn' fra 0-2 år og 'buffer-børn' fra 3-6 år. Prisen for de to typer 'buffer-børn' beregnes i budgetlægningen ud fra tildelingsmodellens principper for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn.

Der er i budget 2022 budgetteret med 1210 vuggestuebørn, 3.408 børnehavebørn og 852 børn i dagpleje. Opdelingen på disse og øvrige pladstyper indenfor 0-2 årige og 3-6 årige ses nedenfor i tabellen. Det fremgår, at der er en kraftig vækst i forventet antal passede børn i budget 2022 i forhold til budget 2021.

0-2 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2021	Budget 2022	Difference
Vuggestue	1064	1210	146
Privat institutioner	70	105	35
Privat pasning	155	215	60
Pasning af egne	24	40	16
§32 pladser	3	6	3
Pasning på tværs af kommunegrænsen	7	7	0
Dagplejen (inkl. Søhøjlandet)	900	852	-48
Buffer – Ikke kendte børn	97	48	-49
Buffer – børn på 2 år og 10 måneder i Børnehave	45	40	-5
I alt	2365	2523	158

3-6 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2021	Budget 2022	Difference
Børnehave	3163	3408	243
Privat institutioner	256	315	59
Privat pasning	3	4	1
Pasning af egne	11	12	1
§32 pladser	17	14	-3
Pasning på tværs af kommunegrænsen	-9	-5	4
Buffer - Ikke kendte børn	17	112	95
I alt	3458	3858	400

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

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

Grundlaget for lønbudgettet er

- En beregnet medarbejderudgift med en fordeling mellem FOA (38,5) og BUPL (61,5%)
- En gennemsnitsløn pr. medarbejder der anvendes i tildelingen
- Et antal timer pr. barn pr. uge

Nedenstående tildeling 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.

Regeringen og støttepartierne blev i forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Silkeborg Kommunes andel af puljen til minimumsnormering forventes at være ca. 17,9 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet til de generelle normeringer skal primært anvendes til løn til pædagogisk personale. Dog kan en del af midlerne anvendes til øvrige udgifter, der er nødvendige for at sikre drift af daginstitutionerne. I budgetforslaget er indarbejdet, at der anvendes 2 mio. kr. til fællesudgifter – herunder administrativ support til institutionslederne - som følge af en forøgelse af antallet af medarbejdere i dagtilbud. Beløbet til overhead er afsat i overensstemmelse med vejledningen til anvendelse af minimumsnormeringer. Desuden er der afsat 218.000 til kurser, kørsel og personforsikringer til det personale, der ansættes for midlerne. Beløbet til overhead er budgetlagt på Fælles Formål.

Det fremgår, at kommunerne har mulighed for at opkræve forældrebetaling af midlerne, der tilføres via tilskuddet til minimumsnormeringer. Kommunerne er desuden forpligtet til at sikre, at kommunens private institutioner også lever op til kravet om minimumsnormeringer. Samtidig er kommunen forpligtet til at fordele en andel af tilskuddet til minimumsnormeringerne til de private institutioner. Tilskuddet til de private institutioner er beregnet som en afledt takst af kommunens udgifter til daginstitutioner, og der er afsat 1,6 mio. kr. til øget tilskud til private institutioner, beregnet efter andelen af børn, der forventes passet i private institutioner i budget 2022.

Tildelingen til institutionerne sigter mod at fordele midlerne så et barn i aldersgruppen 3-5 år udløser det samme tildelte beløb i alle institutioner og et barn i aldersgruppen 0-2 år udløser det samme beløb i alle institutioner. Derfor fordeles beløbet mellem institutionerne ud fra antal børneenheder, hvor børn fra 0 til 2 år vægtes med en faktor 1,9.

Udover tildelingen til løn, tildeles hver institution et beløb, der skal dække forsikring, kørsel og kurser, svarende til 1,34 % af budgettet til fordeling

I Børnehaven Skolegade er der budgettet med 20 permanente 18-timers indsatspladser med et enhedsbeløb på 170.020 kr, i alt 3.400.400 kr.

Vuggestuebørn: 9,86 timer pr. barn pr. uge.

Børnehavebørn:

De første 20 børn pr. enhed jf.

indmeldelseslisterne: 5,48 timer pr. barn pr. uge.

Efterfølgende Børnehavebørn: 4,79 timer pr. barn pr. uge.

Inklusion pr. barn: 0,16 timer pr. barn pr. uge.

Vikardækning af korttidsfravær: 2,75%.

Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer samt for drift på flere adresser.

Dertil har enkelte børnehuse så få børn, at børnehuset kompenseres for at nå en minimumsnormering til 198 timer pr. uge. Kompensationens størrelse svarer til forskellen mellem det forudsatte timetal i det pågældende børnehuse og 198 timer ganget med den forudsatte gennemsnitsløn.

Ledere indgår som en del af den samlede personalenormering. Der tildeles budget til aflønning af institutions- og daglige ledere svarende til forskellen mellem lederens forventede løn på budgetlægnings tidspunktet og den gennemsnitlige løn. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er, som skrevet, baseret på en fordeling på 61,5% pædagoger og 38,5% medhjælpere. Lederne udgør en del af pædagogtimerne.

Den anvendte gennemsnitsløn i 2022 er en fremskrivning af den anvendte gennemsnitsløn i 2021. I budget 2022 er den 433.200 kr. pr. år. for pædagoger og 351.770 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 401.849 kr.

Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstraressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter.

Den beregnede lønsum er tillagt 0,8 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive trukket fra daginstitutionerne i løbet af året.

Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde.:

Kurser:	1.452 kr. pr. årsværk.
Tjenestekørsel:	856 kr. pr. årsværk.
Personforsikringer:	3.595 kr. pr. årsværk.

Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021. Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Beskæftigelsesmaterialer, inkl. teknologoleje:	1.842 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost. 2.284 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost.
Kostordning:	8.836 kr. pr. barn for det første 20 børn. 5.328 kr. pr. barn for de øvrige.
Fast ejendom:	23.018 kr. pr. sted 255 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

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	86.441	83.146	83.146	83.146	83.146

Dagplejen tildeles et samlet budget, hvor lederen i dagplejen er budgetansvarlig. Dagplejelederen kan disponere de tildelte midler og har ansvaret for personaletilpasning, håndtering af sygdom mv.

I 2021 er der som en udmøntning af et reduktionsforslag vedrørende budget 2021 gennemført et forsøg, hvor dagplejerne i skoledistrikterne Gjern, Voel, Sorring og Resenbroen organisatorisk samles med daginstitutionen Søhøjlandet i en fælles organisatorisk og økonomisk enhed. Ansvaret for ressourceudnyttelsen i dagplejen i dette område er overgået til institutionslederen.

Der er derfor i budget 2022 en opdeling i Dagplejen Silkeborg og Dagplejen Søhøjlandet. Forsøget har ikke direkte betydning for principperne, der regulerer tildelingen til dagplejen.

Det reducerede budget fra 2021 til 2022 skyldes hovedsageligt, at der forventes et fald i antallet af pladser. I 2021 var der budgetlagt med 900 børn i dagplejen, der er i 2022 budgetlagt med 852 børn i dagplejen.

På fælles konti er budgetteret med 3.239.552 kr. til fripladser og 27.018.782 kr. i forventet indtægt på forældrebetaling. Der forventes en udgift på 87.477 kr. som følge af plejeaanbudt børn i dagplejetilbud.

Dagplejen tildeles et budgetbeløb pr. forventet passet barn. Derudover betales et tillæg til 5. barnskontrakter og dobbeltpladser. Forventningen til antallet af børn, der passes i de tre pladstyper foretages ved budgetlægningen.

Lønudgifterne til dagplejerne udgør i alt 84.124.000 kr. Løn til kommunale dagplejere består af følgende poster:

- Dagplejelønninger
 - Der er budgettet med 98.738 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
- Vikarmidler
 - Der er budgetteret med 9.027 kr. pr. barn til vikardækning. 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
 - Der er budgetteret med 20 dobbeltpladser, svarende til 101.101 kr. pr. barn hvilket svarer til den gennemsnitlige merudgift til en dobbeltplads. Budgettet reguleres ift. det faktiske antal dobbeltpladser i løbet af året.
- 5. barns kontrakter
 - Der er budgetteret med 20 5. barns kontrakter og med 86.358 kr. pr. 5. barns kontrakt.
- Tillidsrepræsentanter
 - Der er budgetteret med 901.941 kr. til tillidsrepræsentanter. Budgettet er afsat på baggrund af to tillidsrepræsentanters faktiske løn.

De ledige pladser ved en dagplejer anvendes til vikardækning, ved sygdom og forebyggelse af sygdom (aflastning), dagplejeres ophør og nyansættelser, mellempériode i forbindelse med op-hør og start af nye børn.

Udover lønudgifter til dagplejere er der afsat budget til følgende:

- Personaleudgifter til dagplejere
 - Der er budgetteret med 527.933 kr. til kursus for dagplejere. Der er afsat 620 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
 - Der er budgetteret med 966.154 kr. til personforsikringer til dagplejere. Personforsikringer fastsættes på baggrund af den takst der udmeldes fra Organisation og Personale og antallet af dagplejere.
 - Der er budgetteret med 34.984 kr. til tjenestekørsel. Der er afsat 41 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
- Børnerelaterede udgifter
 - Der er budgetteret med 942.876 kr. til materialer inklusive IT. Der er afsat 1.107 kr. pr. barn. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.

Der er budgetteret med 1.599.038 kr. til én dagplejeleder og administration. 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 5.913.989 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. De pædagogiske ledere er nærmeste ledere for dagplejen, fører tilsyn med børn og dagplejehjem samt rådgiver og vejleder dagplejerne. De pædagogiske ledere fører ligeledes tilsyn og godkender private pasningsordninger. Til og med budget 2021 har dagplejen været tildelt et beløb pr. barn til at dække udgiften til pædagogiske ledere. I Budget 2022 er tildeling til pædagogiske ledere ændret så der beregnes et antal stillinger på baggrund af børnetal i kommunal dagpleje og private pasningstilbud. Stillingerne omregnes til løn på baggrund af de forventede løn til nuværende ansatte. Som en forudsætning i budgettet fører en pædagogisk leder tilsyn med 92,5 børn. Budgettet til pædagogiske ledere ændres ikke som følge af ændret børnetal i løbet af året.

Udover lønudgifter til ledelse og administration og pædagogiske ledere er der afsat budget til:

- Et beløb pr. barn til kursus for pædagogiske ledere, i alt 46.502 kr. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.
- 38.322 kr. til personforsikringer. Personforsikringer fastsættes på baggrund af den takst der udmeldes fra Organisation og Personale og antal ansatte.
- Et beløb pr. barn til tjenestekørsel, i alt 264.422 kr. Budgettet reguleres ift. det faktiske børnetal i løbet af året.

Der er budgetteret med et beløb pr. barn til teknologileje, i alt 39.495 kr.

05.25.14 Integrerede institutioner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	275.690	295.627	295.627	295.627	295.627

Det øgede budget skyldes, at der i 2022 er budgetlagt med et højere antal af vuggestuepladser og børnehavepladser end i 2021. Bevilling 43 bliver i budget 2022 tilført 13,8 mio. kr. i demografiregulering. Derudover er bevillingen blevet tilført 10,1 mio. kr. vedrørende efterregulering af børnetal i 2020 og i 2021. Det øgede børnetal er delvist finansieret gennem demografitildeling.

Jævnfør budgetaftalen for budget 2019 er der indregnet 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 der, ud fra forventet antal passede børn, budgetteret med 31.208.746 kr. til fripladser og 114.941.723 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling på pladser, samt 32.020.057 kr. vedr. forældrebetalt kostordning.

I børnehusene er lønnen til køkkenmedarbejderen og råvarer til kostordningen indregnet i forældrebetalingstaksten. Betalingen til kost opkræves i forbindelse med takstopkrævningen, og der gives fri-plads og søskendetilskud til betalingen.

I forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom er der en pulje afsat 3.210.385 kr. Budgettet i 2022 er en fremskrivning af budget 2021.

Derudover forventes en nettoindtægt, som følge af plejebragte børn i dagtilbud på 650.058 kr.

Desuden er der afsat 11.726.516 kr. til buffer (baseret på dagtilbudsprognosen) vedrørende 88 0-2 årige og 112 3-6 årige børn, hvor pasningsstedet ikke er kendt på budgetlægningsstidspunktet.

Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner.

Institution	Børnehavepladser	Vuggestuepladser
Kommunale daginstitutioner:		
Daginstitutionen Blicheregnet		
• Børnehuset Thorning	35	
• Krathgården	21	
• Trolldøj	36	9
• Vinderslev Børnegård	31	

Daginstitutionen Kjellerup/Levring		
• Broparken	64	
• Levring Børnehus	34	14
• Storkeredens Børnehus	42	15
• Mælkebøtten	40	
Daginstitutionen Gudenåen		
• Børnehuset Fårvang	62	
• Børnehuset Ans	72	
• Grauballe Børnegård	92	30
Daginstitutionen 3-Høje		
• Funder Kirkeby Børnehus	49	24
• Kragelund Børnehus	55	12
• Skægkær Børnehus	85	
• Funder Børnehus	180	109
Daginstitutionen Søhøjlandet		
• Resenbro Børnehus	93	15
• Gjern Børnehus	54	24
• Voel Børnehus	81	19
• Sorring Børnehus	75	29
Daginstitutionen Skovgården		
• Balle Børnehus	80	32
• Dalhaven	83	56
• Balle Naturbørnehus	89	14
Daginstitutionen På Toppen		
• Hvinningdal Børnehus	64	24
• Regnbuen	64	36
• Kærsgård	62	24
• Børnehuset Bakkebo	42	24
Daginstitutionen Buskelund		
• Højen	74	41
• Eventyrhuset	56	
• Gården	35	15
• Børnehuset Højgården		29
Daginstitutionen Firkløveret		
• Dybkærgården	84	24
• Elverhøjen	63	24
• Skovbuen	95	48
• Tumlehøjen	72	34
Daginstitutionen Alderslyst		
• Børnegården	55	34
• Børnehuset Sølyst	118	44
• Engen	42	15
• Børnehuset Nørrevænget	67	49

Daginstitutionen Århusbakken, Midtbyen og specialområdet		
• Akacien/Kernehuset	66	35
• Skolegades Børnehave	49	
• Arnen		32
• Bakkegården	67	44
Daginstitutionen Virklund, Sydbyen		
• Granly	57	26
• Søfryd	45	32
• Troldehøjen	76	26
• Virklund Børnehave	82	12
Daginstitutionen Sejs/Laven		
• Julsøhaven	95	50
• Kløverhuset	28	
• Lynghøjen	53	16
• Linå Børnehus	19	15
• Børnehuset Landalshøjen	23	25
Daginstitutionen Naturstien		
• Them Børnehus	130	30
• Bryrup Børnehave	81	
Gjessø Børnehave	34	
Selvejende daginstitutioner		
• Tyttebærhuset	57	
I alt	3408	1210

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	31	30	30	30	30

Der er afsat 30.000 kr. til tilskud til private legestuer.

Såfremt børn passes i eget hjem og der er et ønske om at mødes i privat regi med andre, der også passer børn hjemme, kan der søges tilskud til eksempelvis lokaler.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	23.980	32.655	32.655	32.655	32.655

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 420 børn i private institutioner fordelt på 315 børn i aldersgruppen 3–6 år og 105 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

I forhold til 2021 er det en forøgelse med 35 børn i alderen 0-2 år og 59 børn i alderen 3-6 år.

Der er på en fælles konto budgetteret med 919.000 kr. til økonomisk fripladstilskud til pasning af børn i private institutioner.

Private daginstitutioner	Budget 2021		Budget 2022	
	0-2 årige	3-6 årige	0-2 årige	3-6 årige
Lemming Børnehus		34		37
Stengården	35	32	40	40
Rudolf Steinerskolens børnehave		23	29	52
Dr. Louises private børnehave		66		60
Små-Land	12	30	12	32
Naturligvis Troldbjerg	2	32	2	37
Henvi Huset	22	3	22	10
Private institutioner i andre kommuner	1	16		22
Ny privat institution i Silkeborg		20		
Th. Langs Børnehave				25
I alt	70	256	105	315

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-31	12.694	12.694	12.694	12.694

Funktionen omfatter takst til betaling for børn fra Silkeborg Kommune i §32 tilbud og drift af §32 tiluddene i Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen; Solsikken og Skolegade.

Der er budgetlagt med takstbetaling, 52.891 kr. pr. barn pr. måned, for 20 børn i §32 tilbud.

Der er budgetlagt driftsudgift og takstindtægt i for i alt 20 børn i Silkeborg kommunes §32 tilbud, 11 børn i Solsikken og med 11 børn i Skolegade.

§32-pladser Solsikken og Skolegade

Budgettet til Solsikken og Skolegade er et nul-budget, det vil sige, at udgifterne og indtægter går i nul. Der anvendes samme takst i Solsikken og Skolegade.

I 2022 er taksten for en §32-plads i Solsikken og Skolegade 52.891 kr. pr. barn pr. måned. Taksten af opgjort efter prisen pr. barn pr. måned pr. gruppering (personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel og fast ejendom).

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	688	463	463	463	463

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra det seneste regnskab, regnskab 2020.

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
 Bevilling: 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Etablering af nyt børnehus i Balle, Birksvej (Børnehus 1)	12.500	11.500	3.000	0	0
Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2, Højgården etape 2		0	0	1.000	12.200
Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse ved Regnbuen		8.800	0	0	0
Them Børnehus, udvidelse		500	12.700	0	0
Etablering af nyt børnehus i Funder, Funder Alle (Børnehus 1)	13.000	15.900	2.000	0	0
Funder nyt børnehus 2		500	30.300	0	0
Funder nyt børnehus 3		0	1.000	29.800	0
Etablering af nyt børnehus i Gødvad - Harsnablundvej,	500	29.800	0	0	0
Gødvad/Dybkær nyt børnehus 2 (Tusindfryd)		0	0	1.000	29.800
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.		1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til etablering af vuggestuepladser		2.000	0	0	0
Resenbro børnehus - udvidelse		8.800	0	0	0
Skæggær nyt børnehus		500	30.300	0	0
Virkilund børnehus, udvidelse		0	1.000	12.200	0
Daginstitutioner i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	14.700	14.200	13.000	0	0
Daginstitutioner i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)		0	0	20.400	0
43 Daginstitutioner	40.700	93.500	94.300	65.400	43.000

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	663.407	-195.616
1 Drift	663.407	-195.616
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	662.944	-195.616
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	650.250	-195.616
10 Fælles formål	46.270	-3.094
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	46.270	-3.094
400 Personale	-12.982	
411 Rammebesparelse	-12.982	
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION	11.859	
400 Personale	11.571	
401 Løn m.v.	2.924	
403 Pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner	420	
404 Skævvridningspuljen	4.840	
420 Kurser	214	
421 Pædagogisk Udvikling	422	
422 Lederkonference	200	
423 Lederkursus	259	
424 Årskursus	189	
430 Udviklingsprojekter	103	
437 Administrativ overhead	2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	288	
553 Forældrebestyrelse, kursus	130	
562 Fysioterapi	173	
563 Obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder	-15	
05 SPROG	909	
400 Personale	466	
401 Løn m.v.	466	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	443	
560 Taleboblen	173	
561 Kuffertprojekt	270	
08 ØVRIGE	46.484	-3.094
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	18.215	
010 Kommunale institutioner	18.215	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	15.408	
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	2.402	
200 Ledelse og administration	3.660	
401 Løn m.v.	3.660	
400 Personale	2.805	
425 Fællestillidsrepræsentant	542	
429 PAU	2.102	
470 Personforsikringer	161	
600 IT, inventar og materiel	180	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	180	
700 Fast ejendom	583	

	Udgifter	Indtægter
790 Andet	583	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.231	-3.094
801 Betaling til/fra kommuner	3.231	-3.094
11 Dagpleje	110.264	-27.118
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.426	-27.118
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.240	
001 Økonomiske fripladser	3.240	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	186	-99
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-27.019
511004 DAGPLEJELEDELSE OG ADMINISTRATION	7.901	
200 Ledelse og administration	1.599	
401 Løn m.v.	1.599	
400 Personale	6.263	
401 Løn m.v.	5.914	
420 Kurser	47	
430 Tjenestekørsel	264	
470 Personforsikringer	38	
600 IT, inventar og materiel	39	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	39	
511005 DAGPLEJE	98.937	
001 Løn til dagplejere	96.465	
400 Personale	96.465	
400 Personale	1.529	
420 Kurser	528	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	966	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	943	
501 Børneudgifter	943	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	461.031	-165.404
1 Egne	456.915	-165.404
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	47.048	-165.404
01 BØRN OG FAMILIE	47.048	-165.404
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	31.209	
001 Økonomiske fripladser	31.209	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	777	-650
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-114.942

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	15.062	-17.917
410 Vikarer	3.335	
437 Statslig pulje til løft af normeringer		-17.917
480 Afregning af indmeldte børn	11.727	
900 Indtægter		-31.895
914 Forældrebetaling for kost		-31.895
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	2.327	
00 GJESSØ BØRNEHAVE	2.327	
400 Personale	2.182	
401 Løn m.v.	2.150	
420 Kurser	8	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	78	
590 Administrationsudgifter	38	
700 Fast ejendom	29	
706 Ekstra vedligeholdelse	32	
771 Eftersyn af motorikrum	-3	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	13.092	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	13.092	
200 Ledelse og administration	207	
401 Løn m.v.	207	
400 Personale	11.472	
401 Løn m.v.	11.331	
420 Kurser	35	
430 Tjenestekørsel	20	
470 Personforsikringer	86	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.287	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	297	
580 Madordning	990	
700 Fast ejendom	126	
706 Ekstra vedligeholdelse	126	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	16.905	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	16.905	
200 Ledelse og administration	318	
401 Løn m.v.	318	
400 Personale	14.578	
401 Løn m.v.	14.372	
420 Kurser	51	
430 Tjenestekørsel	30	
470 Personforsikringer	125	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.864	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	464	
580 Madordning	1.400	
700 Fast ejendom	145	
706 Ekstra vedligeholdelse	145	

	Udgifter	Indtægter
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	37.672	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	37.672	
200 Ledelse og administration	343	
401 Løn m.v.	343	
400 Personale	35.058	
401 Løn m.v.	16.685	
420 Kurser	59	
430 Tjenestekørsel	35	
437 Statslig pulje til løft af normeringer	18.133	
470 Personforsikringer	146	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.146	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	572	
580 Madordning	1.574	
700 Fast ejendom	125	
706 Ekstra vedligeholdelse	134	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	42.891	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	42.891	
200 Ledelse og administration	361	
401 Løn m.v.	361	
400 Personale	38.192	
401 Løn m.v.	37.645	
420 Kurser	135	
430 Tjenestekørsel	79	
470 Personforsikringer	333	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.124	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	1.110	
580 Madordning	3.014	
700 Fast ejendom	214	
706 Ekstra vedligeholdelse	223	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	31.609	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	31.609	
200 Ledelse og administration	353	
401 Løn m.v.	353	
400 Personale	27.863	
401 Løn m.v.	27.466	
420 Kurser	98	
430 Tjenestekørsel	57	
470 Personforsikringer	242	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.210	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	852	
580 Madordning	2.358	
700 Fast ejendom	183	
706 Ekstra vedligeholdelse	192	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	

	Udgifter	Indtægter
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	30.034	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	30.034	
200 Ledelse og administration	353	
401 Løn m.v.	353	
400 Personale	26.663	
401 Løn m.v.	26.285	
420 Kurser	92	
430 Tjenestekørsel	55	
470 Personforsikringer	231	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.859	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	763	
580 Madordning	2.096	
700 Fast ejendom	159	
706 Ekstra vedligeholdelse	159	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	29.642	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	29.642	
200 Ledelse og administration	362	
401 Løn m.v.	362	
400 Personale	26.280	
401 Løn m.v.	25.907	
420 Kurser	91	
430 Tjenestekørsel	54	
470 Personforsikringer	228	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.821	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	729	
580 Madordning	2.092	
700 Fast ejendom	179	
706 Ekstra vedligeholdelse	179	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	22.270	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	22.270	
200 Ledelse og administration	286	
401 Løn m.v.	286	
400 Personale	19.692	
401 Løn m.v.	19.412	
420 Kurser	68	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	171	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.145	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	533	
580 Madordning	1.612	
700 Fast ejendom	147	
706 Ekstra vedligeholdelse	156	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	37.522	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	37.522	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	362	
401 Løn m.v.	362	
400 Personale	33.363	
401 Løn m.v.	32.887	
420 Kurser	117	
430 Tjenestekørsel	69	
470 Personforsikringer	290	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.603	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	957	
580 Madordning	2.646	
700 Fast ejendom	194	
706 Ekstra vedligeholdelse	206	
771 Eftersyn af motorikrum	-12	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDESLYST (INSTITUTION 10)	36.946	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	36.946	
200 Ledelse og administration	366	
401 Løn m.v.	366	
400 Personale	32.943	
401 Løn m.v.	32.468	
420 Kurser	116	
430 Tjenestekørsel	72	
470 Personforsikringer	287	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.446	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	906	
580 Madordning	2.540	
700 Fast ejendom	191	
706 Ekstra vedligeholdelse	200	
771 Eftersyn af motorikrum	-9	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	29.170	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	29.170	
200 Ledelse og administration	336	
401 Løn m.v.	336	
400 Personale	25.865	
401 Løn m.v.	25.491	
420 Kurser	91	
430 Tjenestekørsel	58	
470 Personforsikringer	225	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.771	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	693	
580 Madordning	2.078	
700 Fast ejendom	198	
706 Ekstra vedligeholdelse	198	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	18.954	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	18.954	
200 Ledelse og administration	598	
401 Løn m.v.	598	
400 Personale	16.293	

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	16.064	
420 Kurser	56	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	138	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.961	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	537	
580 Madordning	1.424	
700 Fast ejendom	102	
706 Ekstra vedligeholdelse	108	
771 Eftersyn af motorikrum	-6	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	29.960	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	29.960	
200 Ledelse og administration	353	
401 Løn m.v.	353	
400 Personale	26.481	
401 Løn m.v.	26.100	
420 Kurser	93	
430 Tjenestekørsel	58	
470 Personforsikringer	230	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.949	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	771	
580 Madordning	2.178	
700 Fast ejendom	177	
706 Ekstra vedligeholdelse	183	
771 Eftersyn af motorikrum	-6	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	30.873	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	30.873	
200 Ledelse og administration	353	
401 Løn m.v.	353	
400 Personale	27.909	
401 Løn m.v.	27.242	
420 Kurser	85	
430 Tjenestekørsel	53	
470 Personforsikringer	529	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.456	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	620	
580 Madordning	1.836	
700 Fast ejendom	155	
706 Ekstra vedligeholdelse	167	
771 Eftersyn af motorikrum	-12	
2 Selvejende/private	4.116	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	4.116	
00 TYTTEBÆRHUSET	4.116	
400 Personale	3.346	
401 Løn m.v.	3.297	
420 Kurser	12	
430 Tjenestekørsel	8	
470 Personforsikringer	29	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	130	
580 Madordning	374	
700 Fast ejendom	266	
706 Ekstra vedligeholdelse	38	
750 Rengøring	228	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	30	
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
575 Tilskud til private legestuer	30	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	32.655	
519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	32.655	
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	30.527	
400 Personale	1.209	
437 Statslig pulje til løft af normeringer	1.209	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	12.694	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	12.694	
1 Egne	12.694	
525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	12.694	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	12.694	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.694	
870 Budgetmidler fra 528	12.694	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	463	
52 Lønpuljer	463	
72 Tjenestemandspension	463	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	463	
510 Daginstitutioner	463	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	93.500	
3 Anlæg	93.500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	93.500	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	93.500	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	93.500	

Bevilling 44 Socialtilsynet

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Administrationsbygninger	1.494	1.433	1.433	1.433	1.433
Sekretariat og forvaltninger	-1.518	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
Tjenestemandspension	0	0	0	0	0
I alt	-23	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.494	1.433	1.433	1.433	1.433
- Heraf indt.	0	0	0	0	0
- Heraf udg.	1.494	1.433	1.433	1.433	1.433

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-1.517	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
- Heraf indt.	-54.710	-54.039	-54.039	-54.039	-54.039
- Heraf udg.	53.193	52.606	52.606	52.606	52.606

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 1.402 plejefamilier og 376 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 76,7 årspersoner ansat i 2022.

Taksterne for 2022 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	36.255	3.625	27.031	7.025
8-24 pladser	43.506	4.351	32.437	8.430
25-49 pladser	72.510	7.251	54.062	14.051
over 50 pladser	108.765	10.876	81.092	21.076

Taksterne for 2022 for et driftsorienteret tilsyn falder taksten med 0,4 %, for en væsentlig ændring stiger taksten med 6,7 % og en ny godkendelse stiger taksten med 13,6 % - alle procenter i forhold til 2021 og i faste priser.

Den objektive finansiering for 2022, som kommunerne betaler, falder med 3,5 % i forhold til 2021 i faste priser.

	Udgifter	Indtægter
44 Socialtilsynet	54.039	-54.039
1 Drift	54.039	-54.039
06 Fællesudgifter og administration m.v.	54.039	-54.039
45 Administrativ organisation	54.039	-54.039
50 Administrationsbygninger	1.433	
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	1.433	
700 Fast ejendom	1.433	
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
720 Opvarmning	70	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
750 Rengøring	206	
760 Husleje	1.008	
51 Sekretariat og forvaltninger	52.606	-54.039
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	52.606	-54.039
50 SOCIALTILSYN	52.606	-54.039
003 Socialtilsyn	52.606	-54.039
400 Personale	46.713	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.432	
600 IT, inventar og materiel	1.692	
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	2.769	-54.039

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kommunal sundhedstjeneste	14.250	16.332	15.079	15.079	15.079
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.874	-13.875	-13.875	-13.875	-13.875
Opholdssteder mv. for børn og unge	9.876	13.747	13.747	13.747	13.747
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79.502	85.947	77.483	77.483	77.483
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	63.324	59.791	59.791	59.791	59.791
Døgninstitutioner for børn og unge	22.393	27.954	27.954	27.954	27.954
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.571	2.675	2.675	2.675	2.675
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.322	1.150	1.150	1.150	1.150
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	764	1.518	1.518	1.518	1.518
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.714	4.045	3.762	3.762	3.762
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	200	200	200	200
Tjenestemandspensioner	1.098	1.117	1.117	1.117	1.117
I alt	197.939	200.601	190.601	190.601	190.601
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til kommunal sundhedstjeneste, til børn og unge med særlige behov og tjenestemandspensioner.

Jf. budgetaftalen for budget 2022 er der i 2022 afsat 10 mio. kr. til at løfte familieområdet. De 10 mio. kr. er fordelt mellem kommunal sundhedstjeneste og til børn og unge med særlige behov.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	14.250	16.332	15.079	15.079	15.079

På denne funktion afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspensioner.

I sundhedsplejen er der en strukturel udfordring i at sikre serviceniveauet. Som skrevet har området i budget 2022 fået tilført 1,253 mio. kr., som en del af 10 mio. kr. til løft af familieområdet. Der er i overslagsårene en ikke-håndteret udfordring.

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. En årgang består af ca. 1250 nyfødte børn, som sundhedsplejen følger op til udgangen af folkeskolen.

Der er budgetlagt med 25,5 fuldtidsstillinger samt administrative medarbejdere, 1 ledende sundhedsplejerske og 2 teamledere med ½ tids ledelse. Sundhedsplejen deltager endvidere i en række projekter, der er eksternt finansieret svarende til yderligere 2 medarbejdere.

91% af sundhedsplejens budget er til lønudgifter, 60 procent går til spæd- og småbørn og 40 procent til skolebørn. Hovedparten af opgaverne i sundhedsplejen er lovbudne opgaver, hvor ydelserne går til, lovbudne hjemmebesøg til nyfødte og nulårige samt sårbare gravide/familier samt skolesundhedspleje, hvor også her hovedparten af opgaverne er lovbudne. Ressourcerne går til tidlig indsats, sundhedsfremme, forebyggelse, tværfagligt samarbejde og særlig indsats til familier i sårbare situationer.

I forhold til lovgivningen og den dertilhørende vejledning om 5 besøg, udover det tidlige besøg det første år, ligger nuværende serviceniveau i Silkeborg på 4 besøg udover det tidlige besøg. Dog med et ekstra besøg ved behov til 30% af familierne, der har almene ekstra behov.

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 lovgivningen og 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, unge og familier med særlige behov, samt betaling for kvinders ophold på krisecentre. Støtten til børn og unge er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og specialbørnehaver.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-9.874	-13.875	-13.875	-13.875	-13.875

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, eller der i en familie er flere børn med indsatser, der så tæller med som én sag i forhold til beregning af refusion.

Der er forskellige beløbsgrænser for hvornår der gives refusion. Følgende takster gjorde sig gældende i budget 2021. Jævnfør lov om social service, refunderer staten, i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 850.000 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 850.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.660.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct., jævnfør. §176 a i lov om social service. For den del af udgifterne, der overstiger 2.090.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 75 pct., jævnfør. §176 a i lov om social service. Sager med flere søskende betragtes som én sag i forhold til beregning af refusion.

Den forventede refusion er beregnet ud fra aktuelle sager i 2019, da der på nuværende tidspunkt ikke er et system til beregning af forventet refusion. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 foretaget en genberegning af refusion på den centrale refusionsordning.

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-6.920	0	-8.464	-8.464	-8.464

Der er i overslagsårene er der en ikke-håndteret udfordring.

Som skrevet er bevilling 45, jf. budgetaftalen for budget 2022, tilført 10 mio. kr. til løft af familieområdet. Desuden er bevillingen tilført 1,002 mio. kr. til forankring af helhedsorienteret indsats.

Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger består af funktion 05.28.21 (Forebyggende foranstaltninger for børn og unge) samt en andel af 05.28.26 (Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet).

Funktioner for forebyggende foranstaltninger gennemgås nedenfor.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	86.423	85.947	85.947	85.947	85.947

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.

Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling på forebyggende foranstaltninger samt seneste budgetopfølgning på området.

På funktionen afholdes udgifter og indtægter til:

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022
Praktisk pædagogiske støtte	6.516	6.386
Familiebehandling	13.421	13.509
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	498	748
Aflastningsordninger, inkl. vederlag • Døgnaflastning i plejefamilier • Døgnaflastning på Solbo • Timeaflastning	35.163	35.061
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	11.572	10.724
Praktikophold	50	75
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	146	170
Økonomisk støtte	6.214	5.595
Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	555	737
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	1.270	1.115
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	2.623	2.458
Forebyggende indsatser mv. § 11	9.629	9.329
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	75	40
Statsrefusion	-1.213	0

En stor del af ovenstående indsatser udføres af egen leverandør, Familie- og Ungekontakten der derfor er placeret på funktionen for forebyggende foranstaltninger.

Familie- og Ungekontakten:

Familie- og Ungekontakten varetager opgaver i forhold til børn med særlige behov og deres familier. Familie – og Ungekontakten arbejder med relationelle familieproblemstillinger i forløb, der skal understøtte barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Familie – og Ungekontakten tilpasser løbende de ambulante tilbud til en families samlede behov således, at der er en sammenhæng i de tilbud familierne modtager uanset om tilbuddene tager udgangspunkt i sociale udfordringer, eller om et eller flere børn har en funktionsnedsættelse. Familie- og Ungekontakten har i gennemsnit ca. 650 børn, unge og familier indskrevet.

Institutionen har et rammebudget på 34,25 mio kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Forebyggende foranstaltninger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	300	300	300	300

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.

Tidligere var budgetbeløbet en del af budgetbeløbet under Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Udgifter på denne funktion vedrører afgørelser om iværksættelse af forebyggende indsatser efter sagens behandling i ungdomskriminalitetsnævnet.

Anbringelser

Funktionerne 05.28.20 (opholdssteder), 05.28.22 (plejefamilier), 05.28.23 (døgninstitutioner), 05.28.24 (sikrede døgninstitutioner) og en andel af 05.28.26 (Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet) er anbringelsesfunktioner.

Anbringelsesfunktionerne gennemgås nedenfor.

Der er sket en udvikling i anbringelser med i alt 182 anbragte helårspersoner i 2016 og 137 anbragte helårspersoner i 2020.

Der budgetlægges med 136 anbragte helårspersoner i 2022 ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

Den gennemsnitlige udgift pr. anbragt årsperson var i regnskab 2020 0,751 mio. kr. I budget 2022 budgetlægges med en gennemsnitlig udgift på 0,774 mio. kr. Dette skyldes et ændret anbringelsesmønster, hvor flere årspersoner forventes anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder fremfor i plejefamilie.

Antallet af årspersoner er budgetteret ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2021 samt former for anbringelsessteder.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	9.876	13.747	13.747	13.747	13.747

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 2021 til budget 2022 skyldes flere årspersoner.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt på opholdssteder udgør udsatte børn og unge-området det fulde budget, da der ikke forventes ikke at være udgifter på handicapområdet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder – Udsatte børn	9,0	2.965	9.740
Socialpædagogiske opholdssteder, efterværn § 76 - Udsatte børn	5,0	2.325	4.243

05.28.22 Plejefamilier

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	63.324	59.791	59.791	59.791	59.791

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt i plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 4,124 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 55,664 mio. kr.

Opholdsbetaling (vederlag, kost og logi)	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Familiepleje - Handicappede børn	1	1.188	434
Familiepleje - Udsatte børn	90,1	1.110	36.515
Familiepleje, fortsat anbringelse efter det 18. år § 76A - Handicappede børn	2	1.331	972
Familiepleje, efterværn § 76 - Udsatte børn	4,5	913	1.499
Netværksanbringelser - Handicappede børn	1	210	77
Netværksanbringelser - Udsatte børn	7	212	542

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	22.393	27.954	27.954	27.954	27.954

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet på kommunens egen døgninstitution, Solbo, samt øvrige kommunale og regionale døgninstitutioner.

Af det samlede budget til børne og unge anbragt på døgninstitutioner udgør hhv. handicapområdet 18,314 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 9,639 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Døgnpladser på Solbo – Handicap	5	3.779	6.897
Betaling til andre kommuner – Handicap	2	3.900	2.847
Betaling til regioner – Handicap	2	7.535	5.501
Betaling til andre kommuner - Udsatte børn	4	3.478	5.078
Betaling til regioner - Udsatte børn	2	6.146	4.486

Decentral enhed: Solbo

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter for 2022 er 21,0 mio. kr., og der er budgetteret med en belægnings procent på 98 % jævnfør rammeaftalen.

Der er plads til 10 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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.571	2.675	2.675	2.675	2.675

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. Anbragte på sikrede institutioner vil typisk være unge med en domsanbringelse, men kan også være unge der ikke kan rummes i andre anbringelsestyper. Betalinger vedr. sikrede døgninstitutioner består dels af en takst for de unge der er indskrevet og dels en objektiv finansiering.

I budget 2022 er der budgetlagt med 0,5 årspersoner og en forventet døgntakst på kr. 4.301.

Den objektive finansiering, er differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner. Denne udgift fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Anbringelser

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	764	1.218	1.218	1.218	1.218

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. Anbringelser kan ske på alle typer af anbringelsessteder.

I budget 2022 er der budgetlagt med anbringelse af 1 årsperson og en forventet døgntakst på kr. 3.336.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	11.322	1.150	1.150	1.150	1.150

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af hjemmetræning.

Forskellen fra budget 2021 til budget 2022 skyldes stigende udgifter til hjemmetræning samt flytning af budget vedr. § 32 børnehaver til bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.714	4.045	3.762	3.762	3.762

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det af-satte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvin-dekrisecentre og beløb vedr. familievejleder.

Der er i perioden 2017 til 2020 sket en udvikling i antal kvinder der tager ophold på private krisecentre. I 2016 var andelen på 6 % og i 2020 var andelen steget til 38 %. Taksten på pri-vate krisecentre er højere end taksten på kommunale/selvejende krisecentre. I 2020 var tak-sten mere end 30 % højere på private krisecentre end på kommunale/selvejende krisecentre.

Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Ophold Silkeborg Krisecenter	2	2.109	1.540
Ophold andre kommunale/selvejende krisecentre	3	2.265	2.480
Ophold private krisecentre	2	3.299	2.408

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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.

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale forhold

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	200	200	200	200

Funktionen dækker støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der afsættes, jf. budgetaftalen for budget 2022, 0,2 mio. kr. til foreningen BROENs sociale arbejde med udsatte børn og unge.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.098	1.117	1.117	1.117	1.117

Funktionen dækker tjenestemandspension til kommunal sundhedstjeneste. Der er en ikke-håndteret udfordring på 1,105 mio kr.

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	224.800	-24.199
1 Drift	224.800	-7.264
04 Sundhedsområdet	16.332	
62 Sundhedsudgifter m.v.	16.332	
89 Kommunal sundhedstjeneste	16.332	
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	16.332	
400 Personale	15.620	
401 Løn m.v.	15.752	
420 Kurser	87	
428 Foredrag, oplæg, supervision m.m.	31	
430 Tjenestekørsel	300	
435 Beklædning	160	
470 Personforsikringer	107	
490 Andet	-821	
493 Arrangementer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138	
540 Instrumenter	27	
590 Administration	85	
592 Andet	26	
600 IT, inventar og materiel	574	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	98	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	476	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	207.351	-7.264
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	198.306	-5.199
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	16.172	-2.100
1 Egne	2.189	-2.100
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	2.189	-2.100
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	892	-2.100
210 Opholdsbetaling under 18 år	100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	792	-2.100
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	647	
230 Eget værelse, - under 18 år	637	
235 Uledsagede flygtninge - eget værelse	10	
007 Advokatbistand (§ 72)	650	
265 Advokatbistand	650	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.983	
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	13.983	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	13.983	
210 Opholdsbetaling under 18 år	9.740	
215 Opholdsbetaling over 18 år	4.243	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	86.147	-200
1 Egne	72.932	-200
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	72.932	-200

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	5.286	
200 Familie- og Ungekontakten	5.121	
250 Andet	85	
400 Personale	80	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	12.109	
200 Familie- og Ungekontakten	11.458	
220 Øvrige regninger	25	
250 Minding the baby	210	
260 Rusmiddelbehandling	151	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	265	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	748	
245 Opholdsbetaling	748	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	23.301	
232 Aflastning § 84	905	
233 Timeaflastningen § 84	5.760	
234 Konsulent	990	
250 Supervision til plejefamilier	247	
255 Plejevederlag	350	
260 Netværksplejefamilier	95	
270 Kørsel og transport	75	
275 Enkeltudgifter	15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	14.864	
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	2.560	
255 Vederlag til plejefamilier	2.560	
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)	9.674	-200
210 Løn m.v.	750	
212 Personforsikring	1	
215 Kørsel og transport	3	
220 Enkeltydelser	15	
225 Støttetimer	75	
230 Familie- og Ungekontakten	7.930	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	900	-200
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	75	
210 Praktikløn, skattepligtig	75	
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)	150	
330 Anden hjælp	150	
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)	5.390	
295 Økonomisk støtte	630	
305 Kost- og efterskoler	4.102	
320 Familie- og Ungekontakten	658	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	737	
310 Løn m.v.	677	
320 Andet	60	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	1.115	
230 Objektiv finansiering	515	
235 Opholdsbetaling	600	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	2.418	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	1.877	
227 Anonym rådgivning	541	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	9.329	
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	9.184	
228 Familierådslagning	145	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	40	
200 Ledsagelse for 12-18 årige (pgf. 3, stk. 1)	40	
521240 Familie- og Ungekontakten		
400 Personale	32.415	
401 Løn m.v.	30.925	
420 Kurser	425	
430 Tjenestekørsel	800	
470 Personforsikringer	255	
490 Andet	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	330	
590 Administrationsudgifter	165	
595 Aktiviteter	165	
600 IT, inventar og materiel	860	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	860	
700 Fast ejendom	645	
704 Indvendig vedligeholdelse	115	
720 Opvarmning	65	
725 El	45	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	350	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-34.250	
825 Betaling fra Silkeborg Kommune	-34.250	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.215	
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	13.215	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.100	
250 Andet	1.100	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.400	
220 Øvrige regninger	1.400	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	9.200	
235 Opholdsbetaling	9.200	
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)	1.250	
211 Støttetimer / enkeltydelser	1.250	
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)	20	
330 Anden hjælp	20	
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)	205	
295 Økonomisk støtte	205	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	40	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	40	
22 Plejefamilier	62.611	-2.820
1 Egne	62.171	-2.820
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	4.125	
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.100	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.100	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	434	
220 Lommepenge og beklædning	11	
255 Omkostningssted	77	
258 Supervision	31	
260 Enkeltydelser	315	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	750	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	750	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	435	
200 Under 18 år	282	
205 Opholdsbetaling over 18 år	153	
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.406	
200 Under 18 år	434	
205 Over 18 år	972	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	58.046	-2.820
001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.176	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Under 18 år	316	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	860	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	467	
200 Under 18 år	467	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.074	
220 Lommepenge og beklædning	60	
225 Kørsel og transport	50	
230 Forsikring	5	
255 Omkostningssted	542	
258 Supervision	217	
260 Enkeltydelser	200	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	2.650	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.650	
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	4.718	-875
200 Under 18 år	4.526	
205 Opholdsbetaling over 18 år	192	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-875
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	11.385	
200 Under 18 år	10.403	
205 Over 18 år	682	
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	300	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	7.716	-1.100
200 Under 18 år	6.643	
205 Opholdsbetaling over 18 år	153	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	920	-1.100
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	21.926	
200 Under 18 år	20.358	
205 Over 18 år	818	
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	750	
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.446	-695
200 Under 18 år	1.446	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-695
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	5.488	
200 Under 18 år	5.288	
211 Plejevederlag i forbindelse med aflastning	200	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-150
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-150
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	440	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	440	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	340	
200 Under 18 år	340	
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	100	
200 Under 18 år	100	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	28.033	-79

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	28.033	-79
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	15.260	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	15.260	
200 Opholdsbetaling	8.348	
220 Lømmepenge/enkeltydelser	15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.897	
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	79	-79
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	79	-79
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	-1.151	-79
400 Personale	17.134	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.066	
600 IT, inventar og materiel	759	
700 Fast ejendom	1.224	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-22.326	
900 Indtægter	-8	-79
200 Ledelse og administration	1.230	
401 Løn m.v.	1.230	
523150 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	3.055	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	3.055	
400 Personale	3.020	
600 IT, inventar og materiel	35	
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	9.639	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	9.639	
200 Opholdsbetaling - under 18 år	9.639	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.675	
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	2.675	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.675	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	2.675	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.150	
1 Egne	1.150	
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	1.150	
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	1.050	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	100	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	100	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.518	

	Udgifter	Indtægter
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	1.218	
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.218	
1 Egne	300	
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	300	
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	300	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.845	-2.065
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	8.845	-2.065
1 Egne	4.407	-50
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	4.407	-50
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.407	
815 Betaling til kommunale institutioner	4.021	
817 Psykologbistand og familievejledning	386	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-50
010 Børn og unge med særlige behov		-50
2 Selvejende/private	2.015	-2.015
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	2.015	-2.015
01 SILKEBORG KRISECENTER	2.015	-2.015
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.015	-1.916
400 Personale	2.114	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302	-82
600 It, inventar og materiel	48	
700 Fast ejendom	597	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.222	-1.834
991 Administrationsbidrag	176	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-99
200 Kost		-99
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.423	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.423	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.423	
200 Opholdsbetaling	2.408	
817 Psykologbistand og familievejledning	15	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	200	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	200	
1 Egne	200	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	200	

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
(servicelovens § 18 og § 18 a) 230 Tilskud til foreningen BROEN	200	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.117	
52 Lønpuljer	1.117	
72 Tjenestemandspension	1.117	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.117	
489 Sundhedsplejen	1.117	
2 Statsrefusion		-16.935
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-16.935
22 Central refusionsordning		-13.875
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-13.875
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-152
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-152
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20		-2.670
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-2.505
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-165
003 Refusion vedr. funktion 05.28.21		-2.930
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-2.930
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23		-5.663
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-2.076
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-3.587
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		-1.819
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-1.819
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		-606
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-369
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-237
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-325
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-325
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE		-325
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-325
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-325
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-2.735
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-2.735
542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN		-2.735
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-2.735

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Børne- og Familieafdelingen		-2.735

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Sociale formål	17.069	20.141	20.141	20.141	20.141
I alt	17.069	20.141	20.141	20.141	20.141

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 47 Sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	17.069	20.141	20.141	20.141	20.141

Antallet af sager er budgetlagt med udgangspunkt i seneste regnskab samt seneste budgetopfølgning.

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 2021 er der i gennemsnit 279 foranstaltninger med bevilling af merudgifter. Dette antal er stabilt hen over de senere år. Der udbetales i gennemsnit ca. 32.500 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 2021 er der i gennemsnit 186 modtagere af tabt arbejdsfortjeneste pr. måned med et gennemsnitligt beløb på ca. 14.000 kr. pr. måned. Med baggrunden i udviklingen over de senere år er der tillagt 10 sager i 2022, så der budgetteres med 196 modtagere af tabt arbejdsfortjeneste i 2022.

BUDGETOVERSIGT
4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET
47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
47 Handicap - sociale overførsler	40.282	-20.141
1 Drift	40.282	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	40.282	
57 Kontante ydelser	40.282	
72 Sociale formål	40.282	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	9.060	
240 Børn og Familie, børn og unge	9.060	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	31.222	
240 Børn og Familie, børn og unge	31.222	
2 Statsrefusion		-20.141
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-20.141
57 Kontante ydelser		-20.141
72 Sociale formål		-20.141
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-20.141
205 Børn og Familie, børn og unge		-20.141

SOCIALUDVALGET

Bevilling 53 Socialområdet

Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Driftsikring af boligbyggeri	526	425	425	425	425
Ældreboliger	182	182	182	182	182
Specialundervisning i regionale tilbud	105	107	107	107	107
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.013	1.915	1.915	1.915	1.915
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.427	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	969	2.874	2.874	2.874	2.874
Andre sundhedsudgifter	2.250	2.257	2.257	2.257	2.257
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21.193	-25.193	-25.193	-25.193	-25.193
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	85.722	82.391	83.391	83.391	83.391
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	221	240	240	240	240
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	7.483	8.366	10.366	10.366	10.366
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	4.991	4.525	4.525	4.525	4.525
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedsloven §142)	11.539	10.855	11.155	11.155	11.155
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	77.193	92.001	98.301	98.301	98.301
Botilbudslignende ophold	125.414	130.351	137.851	137.851	137.851
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	72.220	82.106	89.406	89.406	89.406
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	6.406	5.706	7.206	7.206	7.206
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	921	922	2.922	2.922	2.922
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.114	3.813	4.113	4.113	4.113
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	40.263	40.606	42.406	42.406	42.406
Øvrige sociale formål	4.243	3.625	3.625	3.625	3.625
I alt	439.006	448.074	478.074	478.074	478.074
Anlæg	3.600	3.500	9.000	24.000	24.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Generelt for bevilling 53 Socialområdet

Der er med budgetaftalen 2022, foretaget et løft af området på 20 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. på sigt, for at imødegå et tidligere forventet merforbrug på i alt 50 mio.kr.

Efter løftet er den tilbageværende udfordring i 2022, i budgetmaterialet, fordelt på følgende funktioner:

Funktion	Årsag (i 1.000 kr.)	Oprindelig udfordring før budget- aftale 2022	Fordeling af tilførsel 2022	Rest udfor- dring 2022, der er ind- lagt i 2023- 2025
05.38.39	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Ekstern bostøtte	1.000	-	1.000
05.38.39	Borgerstyret Personlig Assistance	3.900	3.900	-
05.38.42	Forsorgsområdet	4.000	2.000	2.000
05.38.45	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Ekstern rusmid- delbehandling (døgnoophold)	300	-	300
05.38.50	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Eksterne længe- revarende botilbud	6.300	2.700	3.600
05.38.50	Objektiv finansiering af Kofoedsminde	2.700	-	2.700
05.38.51	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Eksterne botil- budslignende tilbud	13.200	5.700	7.500
05.38.52	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Eksterne midlerti- dige botilbud	13.000	5.700	7.500
05.38.53	Nettotilgang / Strukturel ubalance - Ledsagerordning	1.500	-	1.500
05.38.54	De særlige psykiatripladser	2.000	-	2.000
05.38.58	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Eksterne beskyt- tede beskæftigelsestilbud	300	-	300
05.38.59	Nettotilgang / Strukturel ubalance – Eksterne aktivi- tets- og samværstilbud	1.800	-	1.800
I alt		50.000	20.000	30.000

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	526	425	425	425	425

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 sær-
lige behov.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	182	182	182	182	182

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handi-
cappede borgere. Funktionen er udenfor servicerammen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20 stk. 3

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	105	107	107	107	107

På denne funktion afholdes udgifter til objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud, efter folkeskolelovens § 20, stk. 3.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.013	1.915	1.915	1.915	1.915

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 abonnementsaftale med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale (Institut for Kommunikation og Handicap - IKH), samt egne initiativer, f.eks. neuroundervisning.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	11.427	0	0	0	0

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.

Budget og bevillingskompetence er fra 2022 under Arbejdsmarkedsudvalget, men driften af den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter, er fortsat under Socialudvalget. Den aktuelle benyttelse af Lysbro Uddannelsescenter afregnes således med Arbejdsmarkedsudvalget og andre kommuner, som benytter pladserne.

Aktuelt er driften af Lysbro Uddannelsescenter tilrettelagt med 46 pladser/elever, men dette op- og nedjusteres alt efter søgningen/bevillingen til uddannelsen.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	969	2.874	2.874	2.874	2.874

På denne funktion afholdes udgifter til socialtandpleje og specialtandpleje hos den kommunale tandpleje, private udbydere og regionale tandklinikker. Budgettet er forøget fra 2021 til 2022, fordi socialtandpleje fra budget 2022 er flyttet fra Sundheds- og Ældreudvalget til Socialudvalget.

Socialtandpleje er for borgere, der har særlige sociale problemer, som gør at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Der ydes både akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, samt forebyggende råd og vejledning.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Specialtandpleje er for borgere, der er fysisk og/eller psykisk handicappede, sindslidende, m.fl., og som ikke kan benytte de almene tandplejetilbud eller omsorgstandplejen. Der ydes forebyggende og behandlende tandpleje.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.250	2.257	2.257	2.257	2.257

På denne funktion afholdes udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (speciallægekørsel) for hele Silkeborg Kommune. I 2020 var der 759 borgere, som der blev udbetalt begravelseshjælp på, 16 borgere der fik udbetalt befordringsgodtgørelse, samt vognmandsregning for 0,4 mio.kr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-21.193	-25.193	-25.193	-25.193	-25.193

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens § 176, på særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

Refusionsgrænserne for 2022 er endnu ikke udmeldt, men der forventes følgende satser:

Beløb fra	Beløb til	Refusions- procent
1 kr.	869.999 kr.	Ingen refusion
870.000 kr.	1.689.999 kr.	25%
1.690.000 kr.	2.129.999 kr.	50%
2.130.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Funktionen er udenfor servicerammen, og indtægtsbudgettet er fra 2022 justeret med 4 mio. kr., som følge af tilgange af dyre enkeltsager til området.

05.38.39 Personlig pasning og støtte af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	85.722	82.391	83.391	83.391	83.391

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 2,4 mio. kr. til en tidlig og fremskudt indsats, med det sigte at forebygge, at borgeren på sigt får et mere omfattende behov for støtte. Heraf går 0,8 mio. kr. til den forebyggende ungerådgivning.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Der er budgetteret med 44,8 mio. kr. til bostøtte til borgere i eget hjem, hvor af de 41,5 mio. kr. benyttes til 988 borgere der modtager støtte fra egne bostøtteteams. Der er indlagt en reduktion på 1,2 mio. kr. vedr. forventet besparelse på 0,4 mio. kr. vedr. casemanagerprojektet og 0,8 mio. kr. vedr. helårseffekt af ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere. De resterende 3,3 mio. kr. er et nettobudget til køb vedr. 64 borgere i eksterne tilbud, samt indtægter på 1 borger fra anden kommune. Fra 2023 er der desuden tilført 1,0 mio. kr. af budgetaftalens løft af socialområdet.

Budgettet til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er prisfremskrevet til 28,6 mio. kr. og tilført 3,9 mio. kr. af budgetaftalens løft af socialområdet, således at budgettet stemmer overens med de nuværende borgere. 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. før eventuel hjemtagning af refusion på respirationsborgere. Budgetbehovet er derfor meget følsomt overfor til- og afgang af borgere. Der er på nuværende tidspunkt 26 borgere på ordningen, hvoraf de 16 borgere er døgndækkede.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	221	240	240	240	240

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	7.483	8.366	10.366	10.366	10.366

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 har de seneste år været under pres, da der de sidste 5 år har været en tilgang til området på 49%. 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.

Budgettet er prisfremskrevet til 7,5 mio. kr., og reduceret med 1,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, fordi opstartstilskuddet til nyt forsorgshjem på Tulipanvej bortfalder i 2022. Derudover er budgettet hævet med 2,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023 af budgetaftalens løft af socialområdet. Med det nuværende forbrug af forsorgspladser, forventes området således at være i økonomisk balance fra 2023.

Der er afsat 9,3 mio. kr. til drift af forsorgshjemmet, 0,7 mio. kr. til efterforsorg, 0,2 mio. kr. til udslusningsboliger og 20.000 kr. til Udsatterrådet. Dertil kommer et budget på 9,0 mio. kr. til eksternt køb af pladser – stigende til 11,0 mio. kr. i 2023, og en forventet indtægt på statsrefusion på 12,0 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Der budgetteret med drift af følgende forsorgstilbud:

Sted	Normering
Housing Silkeborg	12 forsorgspladser 2 herbergspladser

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	4.991	4.525	4.525	4.525	4.525

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, som har et budget på 4,4 mio. kr. Der er desuden et budget til køb af eksterne døgnbehandlingstilbud på 0,1 mio. kr.

Der budgetteret med drift af følgende behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Alkoholrådgivningen	283	277	6

* Normeringen er fleksibel. Det er anført hvor mange forskellige borgere der fik en ydelse i 2020.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	11.539	10.855	11.155	11.155	11.155

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 142 og servicelovens § 101, til behandling af stofmisbrugere over 18 år.

Behandlingen foretages primært af Rusmiddelcentret, som har et budget på 10,0 mio. kr., og som tilbyder ambulant behandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Der er desuden et budget på 0,9 mio. kr. til køb af behandling eksternt, stigende til 1,2 mio. kr. i 2023 som følge af budgetaftalens løft af socialområdet.

Der budgetteret med drift af følgende behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Rusmiddelcentret	319	305	14

* Normeringen er fleksibel. Det er anført hvor mange forskellige borgere der fik en ydelse i 2020.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	77.193	92.001	98.301	98.301	98.301

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 aktuelt 67 borgere i egne tilbud og 41 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 20 pladser til andre kommuner.

Som følge af budgetaftalens løft af socialområdet, er der indlagt en budgetforøgelse i 2022 på 2,7 mio. kr. stigende til 9,0 mio. kr. i 2023.

Der er et nettobudget på 22,6 mio. kr. til eksternt køb, og salg af pladser – stigende til 26,2 mio. kr. i 2023, samt et pris- og demografireguleret budget på 2,1 mio. kr. til objektiv finansiering af Kofoedsminde, som ved budgetaftalens løft af socialområdet stiger til 4,8 mio. kr. i 2023.

Derudover er der budgetteret med drift af 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	3	1
Birkeparken	3	2	1
Bostedet i Kjellerup	14	11	2
Botilbuddet H.C. Branners Vej	0	0	0
Frydenslund	24	16	7
Solbakkevej - Kernen	7	5	2

* Normeringstal på Bostedet i Kjellerup, Birkeparken og Botilbuddet H.C. Branners Vej, er fleksibel med §107. Der er budgetlagt med den nuværende forventede fordeling mellem §§ 107 og 108.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	125.414	130.351	137.851	137.851	137.851

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 aktuelt 133 borgere i egne tilbud, 109 i eksterne tilbud, samt salg af 38 pladser til andre kommuner.

Som følge af budgetaftalens løft af socialområdet, er der indlagt en budgetforøgelse i 2022 på 5,7 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2023.

Der er et nettobudget på 47,5 mio. kr. til eksternt køb og salg af pladser – stigende til 55,0 mio. kr. i 2023.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Derudover er der budgetteret med drift af følgende botilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Amerikavej	6	5	1
Arendalsvej - bodel 4 & 5	16	10	3
Bakkehuset	16	9	7
Bredhøjvej	7	4	3
Fuglemosevænget	8	2	2
Gormsvej	6	5	0
Klokbjerghøjen	2	2	0
Klosterhaven	12	11	1
Lupinvej	7	4	1
Narvikvej	7	6	0
Marienlund	24	15	6
Multihuset	10	6	2
Møllegade	5	4	0
Nylandsvej	10	7	3
Sandvejen	10	8	2
Solbakkevej H-huset	8	6	2
Vesterbo	34	29	5

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	72.220	82.106	89.406	89.406	89.406

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 107, til midlertidige botilbud, til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt social udsatte.

Der er aktuelt 49 borgere i egne botilbud, op til 6 borgere på Akut Døgn og 64 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 1 plads til andre kommuner.

Som følge af budgetaftalens løft af socialområdet, er der indlagt en budgetforøgelse i 2022 på 5,7 mio. kr. stigende til 13,0 mio. kr. i 2023.

Der er et nettobudget på 46,4 mio. kr. til eksternt køb og salg af pladser – stigende til 53,7 mio. kr. i 2023, samt 0,2 mio. kr. til udslusningsboliger.

Derudover er der budgetteret med drift af følgende botilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Akut døgn	6	6	0
Birkeparken	10	10	0
Bostedet i Kjellerup	3	2	0
Frydenslund	8	6	0
Botilbuddet H.C. Branners Vej	25	24	1
Autismetilbuddet H.C. Branners Vej	9	7	0

* Normeringstal på botilbuddene Birkeparken, Bostedet i Kjellerup og H.C. Branners Vej, er fleksibel med §108. Der er budgetlagt med den nuværende forventede fordeling mellem §§ 107 og 108.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	6.406	5.706	7.206	7.206	7.206

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens §§ 97-99, til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

Der er aktuelt 177 brugere af ledsagerordningen efter servicelovens § 97, 11 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen efter servicelovens § 99, samt salg af 4 pladser til andre kommuner.

Som følge af budgetaftalens løft af socialområdet, er der indlagt en budgetforøgelse fra 2023 på 1,5 mio. kr.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	921	922	2.922	2.922	2.922

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 i 2022 det der er tildelt i Lov- og cirkulæreprogrammet. I 2023 er der indlagt en budgetforøgelse på 2,0 mio. kr., som følge af budgetaftalens løft af socialområdet.

Budgettet fra Lov- og cirkulæreprogrammet forventes ca. at dække udgiften til objektiv finansiering af de tomme pladser. Dertil kommer det faktiske forbrug, hvor en plads koster 1,5 mio. kr. pr. år. Med en budgettilførsel på 2,0 mio. kr. fra 2023, vil der således være budget til anvendelse af 1,3 pladser, hvilket svarer til niveauet i 2020.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	6.114	3.813	4.113	4.113	4.113

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 aktuelt 70 borgere i egne tilbud og 27 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 23 pladser til andre kommuner og Silkeborg Jobcenter.

Som følge af budgetaftalens løft af socialområdet, er der indlagt en budgetforøgelse fra 2023 på 0,3 mio. kr.

Der er et indtægtsbudget på 2,6 mio. kr. vedr. salg af pladser, fordi der sælges mere, end der købes eksternt.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Derudover er der budgetteret med drift af følgende beskæftigelsestilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Frydenslund	27	22	5
Kernen og Grønt udehold	6	6	0
Aktivitetshuset Sindingsgade	1	1	0
Den blå gård	6	4	2
Lysbro Kunst (Kantinen)	3	3	0
Psykiatriens Hus Aktiv*	50	34	16

* 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.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	40.263	40.606	42.406	42.406	42.406

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 aktuelt 171 borgere i egne tilbud og 103 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 39 pladser til andre kommuner.

Som følge af budgetaftalens løft af socialområdet, er der indlagt en budgetforøgelse fra 2023 på 1,8 mio. kr.

Der er et nettobudget på 5,8 mio. kr. til køb af pladser eksternt og salg af pladser.

Derudover er der budgetteret med drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Aktivitetshuset Sindingsgade	5	5	0
Den blå gård	26	21	5
Frydenslund	57	51	7
Kernen	48	31	17
Lysbro Kunst	38	30	8
Mødestedet	11	11	0
Psykiatriens Hus Aktiv	15	15	0
Solbakkevej A-huset	9	7	2

Derudover er der afsat 4,0 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	4.243	3.625	3.625	3.625	3.625

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

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Nyt botilbud - 24 boliger til handicappede		1.000	0	22.000	22.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.		1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til velfærdsteknologi		1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af aktivitetshuset kernen		500	7.000	0	0
53 Socialområdet	0	3.500	9.000	24.000	24.000

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	545.673	-97.599
1 Drift	545.673	-60.406
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	657	-50
25 Faste ejendomme	657	-50
18 Driftsikring af boligbyggeri	475	-50
018005 TOMGANGSHUSLEJE- VISITEREDE BOLIGER	13	
004 Lejetab ved fraflytning	13	
003 Tomgangshusleje - visiterede boliger	13	
018006 LEJETAB OG UDGIFTER VED FRAFLYTNING	462	-50
004 Lejetab ved fraflytning	402	
001 Lejetab - anviste boliger	293	
002 Udgifter ved fraflytning	109	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	60	-50
19 Ældreboliger	182	
1 Egne	182	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	182	
05 SOCIALAFDELINGEN	182	
005 Lejetab	182	
03 Undervisning og kultur	3.206	-1.184
22 Folkeskolen m.m.	2.022	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	107	
002 Køb af pladser	107	
020 Socialafdelingen	107	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.915	
317001 SPECIALUNDERVISNING	1.915	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.278	
002 Køb af pladser	637	
050 Kørsel til specialundervisning	40	
090 Øvrigt	92	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	505	
30 Ungdomsuddannelser	1.184	-1.184
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.184	-1.184
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	-9.501	-1.062
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.501	-1.062
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-1.062
824 Decentrale udgifter / indtægter	-9.565	
899 Betaling til administration	64	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	10.685	-122
200 Ledelse og administration	474	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	474	
400 Personale	8.615	
401 Løn m.v.	8.453	
420 Kurser	93	
430 Tjenestekørsel	9	
470 Personforsikringer	56	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	348	-122
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	121	
510 Elevbefordring	5	
512 Kantine	172	-122
590 Administrationsudgifter	50	
600 IT, inventar og materiel	389	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	389	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	3	
700 Fast ejendom	815	
750 Rengøring	319	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	496	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	41	
899 Betaling til administration	41	
04 Sundhedsområdet	5.131	
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.131	
85 Kommunal tandpleje	2.874	
485150 SOCIALTANDPLEJE	2.874	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	2.874	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.874	
90 Andre sundhedsudgifter	2.257	
004 Begravelseshjælp	1.849	
005 Befordringsgodtgørelse	8	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	400	
005 Befordringsgodtgørelse	400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	536.679	-59.172
38 Tilbud til voksne med særlige behov	533.054	-59.172
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	91.386	-8.995
1 Egne	91.386	-8.995
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	1.276	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.276	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.276	

	Udgifter	Indtægter
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	3.006	
01 STAB OG ADMINISTRATION	3.006	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.746	
400 Personale	3.633	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
600 IT, inventar og materiel	98	
200 Ledelse og administration	-740	
400 Personale	-740	
539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED	41.440	-8.983
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	41.440	-8.983
100 Tilskud til personer	455	
200 Løn (mellemregning)	8.321	
220 Private udbydere	32.427	
300 Forsikringer, annoncer m.v.	213	
330 Plejeartikler	24	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-8.780
900 Intægter		-203
539011 BOSTØTTEN MIDTBY	971	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	766	
400 Personale	719	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42	
600 IT, inventar og materiel	5	
200 Ledelse og administration	205	
400 Personale	205	
539012 BOSTØTTEN NORD/ØST	6.025	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.658	
400 Personale	5.513	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145	
200 Ledelse og administration	367	
400 Personale	367	
539013 ADMINISTRATION FOR § 85 OMRÅDET		
01 ADMINISTRATION		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-513	
600 IT, inventar og materiel	513	
539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG	9.308	-12

	Udgifter	Indtægter
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	8.807	-12
400 Personale	8.020	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	252	
600 IT, inventar og materiel	40	
700 Fast ejendom	495	
900 Indtægter		-12
200 Ledelse og administration	501	
400 Personale	501	
539302 TIDLIG INDSATS	839	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	595	
400 Personale	595	
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)	141	
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)	103	
539330 BOSTØTTEN § 85	26.775	
01 UDSATTE TEAM TULIPANVEJ	1.896	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.836	
400 Personale	1.836	
200 Ledelse og administration	60	
400 Personale	60	
02 TEAM FLEKSIBEL BOSTØTTE	6.173	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.901	
400 Personale	5.901	
200 Ledelse og administration	272	
400 Personale	272	
03 UDSATTE TEAM LANGSØ	4.791	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.610	
400 Personale	4.610	
200 Ledelse og administration	181	
400 Personale	181	
04 TEAM NORD	3.100	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	2.943	

	Udgifter	Indtægter
forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
400 Personale	2.943	
200 Ledelse og administration	157	
400 Personale	157	
05 TEAM ESTRUPSGADE	1.806	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.714	
400 Personale	1.714	
200 Ledelse og administration	92	
400 Personale	92	
06 TEAM ØST	3.640	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.496	
400 Personale	3.496	
200 Ledelse og administration	144	
400 Personale	144	
07 TEAM BIRKEPARKEN	3.912	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.768	
400 Personale	3.768	
200 Ledelse og administration	144	
400 Personale	144	
08 FÆLLESUDGIFTER	1.457	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	833	
400 Personale	209	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-83	
600 IT, inventar og materiel	482	
700 Fast ejendom	225	
200 Ledelse og administration	624	
400 Personale	624	
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	1.996	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.996	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.996	
539350 INVESTERINGSFULJE	-250	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-250	

	Udgifter	Indtægter
§ 85)		
500 Materiale- og aktivitsudgifter	-250	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	240	
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	240	
500 Materiale- og aktivitsudgifter	240	
592 Andet	240	
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	23.912	-3.546
1 Egne	14.751	-3.546
542008 OVERHEADS § 110	1.455	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.455	
500 Aktivitsudgifter	559	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	896	
542037 UDSLUSNINGSBOLIGER § 110 (FRIKOMMUNEFORSØG)	185	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	185	
700 Fast ejendom	185	
542043 UDSATTERÅDET	20	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	20	
500 Aktivitsudgifter	20	
542046 HOUSING FIRST, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	705	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	705	
400 Personale	705	
542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG	9.329	-100
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	8.994	
400 Personale	8.052	
500 Aktivitsudgifter	249	
600 IT, inventar og materiel	91	
700 Fast ejendom	557	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	45	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-100
210 Logi		-100
200 Ledelse og administration	335	
400 Personale	335	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.057	-3.446
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	3.057	-2.721
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.057	-2.721
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-725
020 Socialområdet		-725
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	9.161	

	Udgifter	Indtægter
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	9.161	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	9.161	
200 Opholdsbetaling	9.161	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.525	
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.348	
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.348	
003 Ambulant behandling	4.348	
200 Ledelse og administration	455	
400 Personale	3.576	
500 Behandlingsaktiviteter	124	
600 IT, inventar og materiel	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	143	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	177	
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	50	
003 Ambulant behandling	50	
011 Private behandlingstilbud	50	
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED	127	
002 Døgnbehandlingstilbud	127	
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	127	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	10.855	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	9.195	
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	9.195	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	8.382	
400 Personale	7.369	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	778	
600 IT, inventar og materiel	135	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	100	
200 Ledelse og administration	813	
400 Personale	813	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.660	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	800	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	800	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	800	
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER -	860	

	Udgifter	Indtægter
MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142		
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	860	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	117.342	-25.341
550008 OVERHEADS § 108	8.353	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.353	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.500	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.853	
550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108	1.198	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	365	
400 Personale	69	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72	
600 IT, inventar og materiel	16	
700 Fast ejendom	208	
200 Ledelse og administration	833	
400 Personale	833	
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	21.934	-18.712
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	21.934	-15.410
800 Betaling andre offentlige myndigheder	21.934	-15.410
093 Beboeres betaling for service		-318
094 Beboeres betaling for ophold		-2.317
096 Beboeres betaling for el og varme		-667
550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE	2.080	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.080	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.080	
550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	10.007	-145
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.567	
400 Personale	8.579	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145	
600 IT, inventar og materiel	124	
700 Fast ejendom	661	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	58	
093 Beboeres betaling for service		-145
200 Ledelse og administration	440	
400 Personale	440	
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN,	5.371	-190

	Udgifter	Indtægter
SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.134	
400 Personale	4.388	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176	
600 IT, inventar og materiel	98	
700 Fast ejendom	433	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	39	
093 Beboeres betaling for service		-190
200 Ledelse og administration	237	
400 Personale	237	
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	12.830	-152
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.306	-25
400 Personale	10.496	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137	
600 IT, inventar og materiel	275	
700 Fast ejendom	1.342	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	56	
900 Indtægter		-25
093 Beboeres betaling for service		-127
200 Ledelse og administration	524	
400 Personale	524	
550157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 108, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	945	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	945	
400 Personale	945	
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	7.899	-262
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	7.428	
400 Personale	6.228	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	211	
600 IT, inventar og materiel	116	
700 Fast ejendom	827	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	46	
093 Beboeres betaling for service		-262
200 Ledelse og administration	471	
400 Personale	471	
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	13.599	-825
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.854	-780
400 Personale	11.029	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	539	
600 IT, inventar og materiel	234	
700 Fast ejendom	1.002	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	50	
900 Indtægter		-780

	Udgifter	Indtægter
093 Beboeres betaling for service		-45
200 Ledelse og administration	745	
400 Personale	745	
550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG	8.708	-452
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.333	-430
400 Personale	7.398	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282	
600 IT, inventar og materiel	134	
700 Fast ejendom	491	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	28	
900 Indtægter		-430
093 Beboeres betaling for service		-22
200 Ledelse og administration	375	
400 Personale	375	
1 Egne	9.383	-4.603
550190 FAGKONSULENTER - VOKSENHANDICAP	1.618	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.618	
400 Personale	1.609	
600 IT, inventar og materiel	9	
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	6.813	-4.603
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	6.813	-4.603
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.813	-4.007
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.613	-4.007
094 Beboeres betaling for ophold		-381
096 Beboeres betaling for el og varme		-215
010 El		-215
550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP	952	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	172	
400 Personale	151	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
600 IT, inventar og materiel	6	
200 Ledelse og administration	780	
400 Personale	780	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	15.035	
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	8.295	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.295	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.295	

	Udgifter	Indtægter
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	6.740	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	6.740	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	6.740	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6.740	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	134.395	-4.044
551007 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	3.554	
02 TVÆRGÅENDE KURSUSMIDLER	843	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	843	
400 Personale	843	
03 TVÆRGÅENDE DRIFTSUDGIFTER	2.711	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.711	
600 IT, inventar og materiel	2.711	
551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG	8.472	-310
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.032	
400 Personale	7.447	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184	
600 IT, inventar og materiel	130	
700 Fast ejendom	228	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
093 Beboeres betaling for service		-310
200 Ledelse og administration	440	
400 Personale	440	
1 Egne	122.369	-3.734
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	38.901	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	38.901	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	38.901	
551008 OVERHEADS § 85	4.454	
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	4.454	
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.929	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	525	
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	15.165	-565
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv	14.366	

	Udgifter	Indtægter
forstyrrelse) funktionsevne		
400 Personale	13.134	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	276	
600 IT, inventar og materiel	229	
700 Fast ejendom	682	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	45	
093 Beboeres betaling for service		-565
200 Ledelse og administration	799	
400 Personale	799	
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	8.831	-500
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.356	
400 Personale	7.534	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312	
600 IT, inventar og materiel	173	
700 Fast ejendom	292	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	45	
093 Beboeres betaling for service		-500
200 Ledelse og administration	475	
400 Personale	475	
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	1.666	-125
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.513	
400 Personale	1.176	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	270	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	29	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	28	
093 Beboeres betaling for service		-125
200 Ledelse og administration	153	
400 Personale	153	
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	5.295	-266
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.097	-266
400 Personale	4.579	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225	
600 IT, inventar og materiel	85	
700 Fast ejendom	184	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	24	
900 Indtægter		-266
200 Ledelse og administration	198	
400 Personale	198	
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	13.430	-973
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.614	
400 Personale	11.534	

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602	
600 IT, inventar og materiel	208	
700 Fast ejendom	160	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	110	
093 Beboeres betaling for service		-973
200 Ledelse og administration	816	
400 Personale	816	
551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	885	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	772	
400 Personale	747	
600 IT, inventar og materiel	20	
700 Fast ejendom	5	
200 Ledelse og administration	113	
400 Personale	113	
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	3.558	-418
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.281	
400 Personale	2.673	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316	
600 IT, inventar og materiel	51	
700 Fast ejendom	197	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	44	
093 Beboeres betaling for service		-418
200 Ledelse og administration	277	
400 Personale	277	
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	1.400	-50
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.253	
400 Personale	1.119	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	23	
093 Beboeres betaling for service		-50
200 Ledelse og administration	147	
400 Personale	147	
551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	2.391	-192
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.287	
400 Personale	1.912	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	301	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	38	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	26	

	Udgifter	Indtægter
093 Beboeres betaling for service		-192
200 Ledelse og administration	104	
400 Personale	104	
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	2.301	-195
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.198	
400 Personale	1.841	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	39	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	26	
093 Beboeres betaling for service		-195
200 Ledelse og administration	103	
400 Personale	103	
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	12.221	-450
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.802	-450
400 Personale	10.649	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	517	
600 IT, inventar og materiel	191	
700 Fast ejendom	364	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	81	
900 Indtægter		-450
200 Ledelse og administration	419	
400 Personale	419	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	587	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	538	
400 Personale	361	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18	
700 Fast ejendom	118	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	41	
200 Ledelse og administration	49	
400 Personale	49	
551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	481	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	433	
400 Personale	372	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
700 Fast ejendom	34	
200 Ledelse og administration	48	
400 Personale	48	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	773	
002 Botilbudslignende tilbud for personer	730	

	Udgifter	Indtægter
med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
400 Personale	518	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22	
700 Fast ejendom	149	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	41	
200 Ledelse og administration	43	
400 Personale	43	
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	491	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	445	
400 Personale	349	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
700 Fast ejendom	35	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	41	
200 Ledelse og administration	46	
400 Personale	46	
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	813	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	764	
400 Personale	529	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
700 Fast ejendom	153	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	41	
200 Ledelse og administration	49	
400 Personale	49	
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	8.726	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.726	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	8.726	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	87.095	-4.989
552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	14.927	-224
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	14.136	
400 Personale	12.374	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274	
600 It, inventar og materiel	143	
700 Fast ejendom	1.269	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	76	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-224
060 Service		-224
200 Ledelse og administration	791	
400 Personale	791	
552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107,	2.843	-67

	Udgifter	Indtægter
KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG		
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.612	
400 Personale	1.807	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75	
600 It, inventar og materiel	69	
700 Fast ejendom	617	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	44	
093 Beboeres betaling for service		-67
200 Ledelse og administration	231	
400 Personale	231	
552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	4.327	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.146	
400 Personale	3.284	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41	
600 It, inventar og materiel	51	
700 Fast ejendom	725	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	45	
200 Ledelse og administration	181	
400 Personale	181	
1 Egne	32.163	-4.433
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP		-690
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-690
552003 FAGKONSULENTER - SOCIALPSYKIATRI OG RUSMIDDEL	1.673	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.673	
400 Personale	1.663	
600 IT, inventar og materiel	10	
552008 OVERHEADS § 107	606	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	606	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	315	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	291	
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	1.387	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.387	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.387	
552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	3.044	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.987	
400 Personale	2.987	
200 Ledelse og administration	57	
400 Personale	57	

	Udgifter	Indtægter
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	3.201	-21
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.026	
400 Personale	2.616	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
600 IT, inventar og materiel	103	
700 Fast ejendom	252	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	23	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-21
060 Service		-21
200 Ledelse og administration	175	
400 Personale	175	
552152 AKUT DØGN § 107	4.782	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.387	
400 Personale	4.026	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67	
600 It, inventar og materiel	54	
700 Fast ejendom	202	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	38	
200 Ledelse og administration	390	
400 Personale	390	
02 ALDERSLYST Y'S MENS CLUB, SILKEBORG	5	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
552159 UDSLUSNINGSBOLIGER § 107 (FRIKOMMUNEFORSØG)	185	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	185	
700 Fast ejendom	185	
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	17.285	-3.722
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	17.285	-3.722
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	17.285	-659
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.285	-659
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-3.063
061 Husleje		-3.063
3 Andre offentlige myndigheder	8.905	
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	8.905	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.905	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.905	

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	23.930	-265
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	5.248	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.248	
200 Opholdsbetaling	5.248	
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	1.465	-265
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.465	
200 Opholdsbetaling	1.465	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-265
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	17.217	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	17.217	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	17.217	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.217	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.850	-144
553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP	4.881	-144
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	4.202	-144
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	4.144	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	58	-144
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	679	
300 Specialrådgivning for døvstumme	153	
310 Abonnementsordning vedørende kontaktpersonordning	60	
400 Personaleudgifter vedr. kontakt-personordning for døvblinde (pgf.98)	466	
553200 SKP-INDSATS	969	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	969	
400 Personale	969	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	922	
1 Egne	922	
554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING	922	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	922	
810 Betaling til/fra kommuner/regioner	922	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.757	-944

	Udgifter	Indtægter
558008 OVERHEADS § 103	1.017	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.017	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	489	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	528	
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	813	-880
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	813	-880
800 Betaling andre offentlige myndigheder	813	-880
558122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	771	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	771	
400 Løn	771	
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	3.080	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.080	
400 Løn	3.080	
558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	504	
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	504	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	504	
400 Løn	504	
558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103	1.054	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	921	
400 Løn	743	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	46	
700 Fast ejendom	98	
200 Ledelse og administration	133	
400 Personale	133	
1 Egne	-3.475	-64
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	114	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	114	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	114	
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103	-3.589	-64

	Udgifter	Indtægter
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	-3.589	-64
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-3.589	-64
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.089	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.500	-64
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	993	
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	993	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	993	
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	993	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	51.775	-11.169
559008 OVERHEADS § 104	3.964	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.964	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.041	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.923	
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	11.576	-8.990
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.576	-8.990
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.576	-8.990
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	7.101	-184
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	7.101	-184
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.684	-184
400 Personale	5.909	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	391	
600 IT, inventar og materiel	345	
700 Fast ejendom	406	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-367	
900 Indtægter		-184
200 Ledelse og administration	417	
400 Personale	417	
559108 AKTIVITETSHUSET, SINDINGSGADE 13, 8620 KJELLERUP	1.330	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.252	
400 Personale	1.196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32	
600 IT, inventar og materiel	18	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	6	

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	78	
400 Personale	78	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	117	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	117	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	117	
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	3.447	-163
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.191	-163
400 Personale	2.566	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182	
600 IT, inventar og materiel	210	
700 Fast ejendom	233	
900 Indtægter		-163
200 Ledelse og administration	256	
400 Personale	256	
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	7.366	-1.443
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.630	-1.443
400 Personale	4.422	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.028	-1.400
600 IT, inventar og materiel	212	
700 Fast ejendom	955	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13	
900 Indtægter		-43
200 Ledelse og administration	736	
400 Personale	736	
559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	3.587	-51
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.419	
400 Personale	2.807	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135	
600 IT, inventar og materiel	130	
700 Fast ejendom	334	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13	
200 Ledelse og administration	168	
400 Personale	168	
900 Indtægter		-51
911 Salg af produkter og ydelser		-51
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	4.595	-338
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	4.595	-338
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.358	-338
400 Personale	4.139	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59	-338

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	60	
700 Fast ejendom	100	
200 Ledelse og administration	237	
400 Personale	237	
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	3.373	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.130	
400 Personale	2.602	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	61	
700 Fast ejendom	433	
200 Ledelse og administration	243	
400 Personale	243	
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	612	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	137	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	137	
400 Personale	137	
02 VÆRESTED GJERN, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	168	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	168	
400 Personale	168	
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	245	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	245	
400 Personale	245	
04 FÆLLESUDGIFTER	62	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	40	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40	
200 Ledelse og administration	22	
400 Personale	22	
1 Egne	2.685	
559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	1.732	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.617	
400 Personale	1.289	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45	
600 IT, inventar og materiel	44	
700 Fast ejendom	234	

	Udgifter	Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder	5	
200 Ledelse og administration	115	
400 Personale	115	
559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104	953	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	953	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	953	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	953	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.022	
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	1.855	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.855	
200 Opholdsbetaling	1.855	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	167	
810 Betaling til private leverandører m.v.	167	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.625	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.625	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	2.099	
200 Tilskud til foreninger (§ 18-midler)	783	
223 Selvhjælp	657	
224 Frivilligcentret	659	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.526	
599003 TILSKUD TIL KIRKENS KORSHÆRS VÆRESTED	1.526	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	1.526	
2 Statsrefusion		-37.193
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-37.193
22 Central refusionsordning		-25.193
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-25.193
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-5.396
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-5.396
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-223
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-223
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39		-2.741
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-2.741
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51		-16.833
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-16.833

	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-12.000
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-12.000
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-12.000
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-12.000

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	3.500	
3 Anlæg	3.500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.500	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.500	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	500	

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Beboelse	122	122	122	122	122
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	13.718	13.718	13.718	13.718	13.188
Forberedende grunduddannelse	15.896	16.530	16.530	16.530	16.530
Produktionsskoler	596	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	16.680	16.680	16.680	16.680
Sundhedsfremme og forebyggelse	-464	0	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37	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	443	443	443	443	443
Øvrige sociale formål	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
Tjenestemandspension	185	185	185	185	185
I alt	33.022	50.166	50.166	50.166	49.636

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	122	122	122	122	122

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.

I 2022 vil der kun være midlertidig indkvartering i det tidligere Grauballelund, hvor der kan bo op til 8 personer. Det er små boliger, som primært passer til enlige flygtninge. I forbindelse med at flygtningekvoterne er reduceret de sidste 3 år, har vi løbende opsagt de øvrige boliger til midlertidig indkvartering. Der er således færre udgifter til midlertidig indkvartering, men samtidig er indtægterne fra opholdsbetalingen ligeledes faldet, hvorfor budgetbeløbet fastholdes.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	13.718	13.718	13.718	13.718	13.188

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 uddannelses-systemet 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
- 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	15.896	16.530	16.530	16.530	16.530

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 2022 skal der således afregnes for elever på uddannelsen i 2021. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 71.000 kr. til drift pr. årselev, og der er således afsat budget til 233 årselever.

Undervisningsministeriets vurdering af elevgrundlaget er, at antallet af FGU-elever i Silkeborg Kommune vil udgøre 254 årselever. Der kan komme en regulering af budgettet i forbindelse med opgørelsen af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	597	0	0	0	0

Produktionsskoletilbuddet er stoppet pr. 1. august 2019, hvorefter ordningen er fusioneret ind i den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Budgettet i 2022 er dermed medregnet på funktion 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	16.680	16.680	16.680	16.680

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.

I forbindelse med målaftalen for 2022-2025 er det blevet besluttet, at ansvaret for STU-området, herunder opgaven vedrørende bevilling og visitation, overgår fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Den overordnede faglige begrundelse for ændringen er, at den vil understøtte en større sammenhæng for de unge i STU-målgruppen, der har et vist beskæftigelsespotentialer.

Der er budgetteret med 61 elever, der får et STU-tilbud.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	20	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.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	443	443	443	443	443

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Løn og løntilskud til forsikrede ledige

Når en ledig ansættes i et kommunalt løntilskud, vil forskellen mellem lønnen og kommunens løntilskud afholdes på denne funktion.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488

På denne funktion afholdes udgifter til fastholdelsesmentorer. Det blev i september 2020 besluttet at permanentgøre fastholdelsesordningen med 6 fastholdelsesmentorer. Fastholdelsesordningen finansieres med 68 procent af kommunen og 32 procent af uddannelsesinstitutionerne.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	185	185	185	185	185

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	51.426	-1.260
1 Drift	51.426	-12
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	182	-12
25 Faste ejendomme	182	-12
11 Beboelse	182	-12
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	182	-12
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	134	
700 Fast ejendom	134	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	48	
020 Lejetab (pgf. 71)	48	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-12
03 Undervisning og kultur	46.928	
22 Folkeskolen m.m.	13.718	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	13.718	
315100 UG ALMEN	9.986	
400 Personale	8.536	
401 Løn mv.	8.285	
420 Kurser	21	
421 Uddannelse	63	
430 Tjenestekørsel	92	
470 Personforsikringer	75	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.303	
510 Elevaktiviteter	20	
560 Projekter	525	
590 Administrationsudgifter	710	
592 Andet	48	
600 IT, inventar og materiel	147	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	147	
315200 UG SPECIAL	3.732	
400 Personale	3.706	
401 Løn mv.	3.618	
420 Kurser	9	
421 Uddannelse	28	
430 Tjenestekørsel	40	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26	
590 Administrationsudgifter	6	
592 Andet	20	
30 Ungdomsuddannelser	33.210	
42 Forberedende Grunduddannelse	16.530	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	16.530	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.680	
346003 MYNDIGHED - STU, BESKÆFTIGELSESAFDEL-	16.680	

	Udgifter	Indtægter
INGEN		
800 Betaling andre offentlige myndigheder	16.680	
814 STU - Private institutioner	16.680	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.131	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.200	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.200	
1 Egne	1.200	
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE	1.200	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	1.200	
400 Personale	960	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	233	
600 IT, inventar og materiel	7	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	443	
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	443	
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	443	
010 Forsikrede ledige med løntilskud	443	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.488	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.488	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.488	
550 Projekter	2.488	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	185	
52 Lønpuljer	185	
72 Tjenestemandspension	185	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	185	
314 Ungdommens Uddannelsesvejledning	185	
2 Statsrefusion		-1.248
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-48
25 Faste ejendomme		-48
11 Beboelse		-48
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		-48
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-1.200
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.200

	Udgifter	Indtægter
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-1.200
1 Egne		-1.200
521130 INTEGRATIONSVEJLEDERNE		-1.200
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-1.200
210 Refusion vedr. Beskæftigelsesafd. Integrationsvejlederne		-1.200

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	7.312	8.993	8.993	8.993	8.993
Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold	691	0	0	0	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	7.198	6.357	6.175	5.811	5.330
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	92.871	84.495	84.407	82.097	81.749
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	11.553	11.488	11.488	11.488	11.488
I alt	119.625	111.333	111.063	108.389	107.560

03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	7.312	8.993	8.993	8.993	8.993

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Den forberedende Grunduddannelse (FGU) – forsørgelse
- Udgifter til elever i praktik i kommunalt regi

Den kommunale andel af udgiften til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse bliver afregnet i det efterfølgende år. I 2022 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2021.

Der er afsat budget til 233 årselever i 2021. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 33.230 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 1,25 mio. kr. til udgifter til elever i praktik i kommunalt regi.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	691	0	0	0	0

Der er på funktionen tidligere budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb, jf. lov om erhvervsuddannelse samt udgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

EGU, kombineret ungdomsuddannelse og produktionsskoletilbud er samlet i en ny samlet forberedende grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019. 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 ikke afløbsudgifter i 2022.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	7.198	6.357	6.175	5.811	5.330

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 2022

Udlændingestyrelsen har 29. april 2021 udmeldt landstallet for 2022, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2022, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2022 er fastsat til 500 personer. Styrelsen gør opmærksom på, at evt. ændring af kvoten i 2021 ikke er medregnet i landstallet for 2022.

Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2022 foreløbig fastsat til 11 personer, både børn og voksne. Fordeling mellem børn og voksne forventes at være 3 børn og 8 voksne.

Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 6 voksne familiesammenføringer.

Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

I 2022 forventer vi, at 193 årspersoner skal have et beskæftigelsestilbud. Niveauet er lavere end i 2021, hvilket skyldes en lavere tilgang til ydelsen, samt et fokuseret arbejde med borgerne.

Den forventede udgift til beskæftigelsestilbud er beregnet på grundlag af enhedspris 31.954 kr., samt 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.

	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	8.373
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	1.900
Danskuddannelse, selvforsørgende	1.500
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	3.000

Tolkebistand

I forbindelse med budget 2021, blev det besluttet at reducere budgettet til tolkebistand gennem dels en generel reduktion i brugen af tolk samt dels en øget brug af video- og telefontolkning. Besparselsen er fuldt indfaset i 2022, hvor der forventes en samlet udgift på 2 mio. kr.

Grundtilskud

Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan også hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS land, og som er tilbudt integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

Vi forventer at hjemtage grundtilskud for 103 årspersoner á 35.676 kr. i 2022, heraf udgør flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 52 årspersoner.

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

I 2022 er der ingen uledsagede mindreårige flygtninge under 18 år. Udlændingestyrelsen har ikke informeret om evt. nye uledsagede i 2021.

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 2022:

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år	10	84.463
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år	10	56.307
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	10	84.463
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	5	56.307
Bestået danskprøve	40	36.038

Statsrefusion:

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrationsprogrammet udgør i 2022 39.805 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 150 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet.

Det endelige antal årspersoner, der kan indgå i beregning udmeldes af STAR i maj 2023.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	92.871	84.495	84.407	82.097	81.749

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 bl.a. af ordinær uddannelse og øvrig uddannelse og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §90 og §91. Indsatsen ydes til borgere i målgrupperne: Forsikrede ledige, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse samt selvforsørgende.

Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2021 pr. borger i de enkelte målgrupper. Hertil lægges aktuelle investeringer og fastforankrede politiske prioriteringer på de enkelte målgrupper.

Hovedparten af udgifterne på funktionen er ikke længere omfattet af statsrefusion, men kompenseres i stedet via budgetgarantien. Fra 2022 er det alene udgifterne til jobafklaring, der er omfattet af statsrefusion, hvor der ydes 50% statsrefusion.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	11.554	11.488	11.488	11.488	11.488

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Udgifter til hjælpemidler jf. LAB § 172-174
- Udgifter til befordring jf. LAB § 175-176
- Personlig assistance til handicappede
- 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

Der er afsat 1,5 mio. kr. til indsatsen overfor 15-17 årige i budgettet i 2022. 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 tilsagn for 2022 vil være på niveau med tilsagn i 2021. Der ydes 80% statstilskud til udgifterne. Statstilskuddet modtages for foregående års udgifter, og indtægten i 2022 vedrører således puljen i 2021.

Hjælpemidler

Team Job og Funktionsnedsættelse, som arbejder på tværs af beskæftigelsesafdelingen og målgrupper, har fortsat fokus på anvendelsen af hjælpemidler for at fastholde og opnå ansættelse. Pt har 305 borgere en bevilling på et eller flere hjælpemidler. Vi ser en lille stigning i forbruget på nogle målgrupper, og i 2022 forventer vi derfor et forbrug der er lidt højere end i 2021.

Personlig assistance

Vi forventede i 2021, at have 215 borgere i personlig assistance. Pt. har vi 237 borgere der har fået bevilget personlig assistance. Gennemsnitligt er bevillingerne på 7,37 timers PA ugentligt, men med en opmærksomhed på, at nogle bevillinger indeholder andre udgifter end kun udelukkende timeprisen.

I 2022 forventer vi løbende at have 260 borgere med personlig assistance, da vi i hele beskæftigelsesafdelingen arbejder med at afklare om borgere kan klare sig med de kompenserende ordninger alene forud for behandling af borgerens sag i Rehabiliteringsteamet.

I 2022 har vi fokus på at styrke samarbejdet omkring målgruppen jobparate. Med et øget fokus på målgruppen samtidig med et fald i ledigheden forventer vi at flere med en Funktionsnedsættelse kommer på arbejdsmarkedet understøttet af personlig assistance.

	Udgifter	Indtægter
66 Arbejdsmarked - overførsler	140.746	-29.413
1 Drift	140.746	-11.560
03 Undervisning og kultur	8.993	
30 Ungdomsuddannelser	8.993	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	8.993	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	7.743	
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	1.250	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	131.753	-11.560
46 Tilbud til udlændinge	17.209	-7.667
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	17.209	-7.667
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a	8.123	
040 GFU Elever	2.090	
250 Interne tilbud	6.033	
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d	250	
150 Interne mentorer	250	
014 Tolkeudgifter	2.000	
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	400	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven		-3.690
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2		-845
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4		-1.442
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1		-845
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-282
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-563

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohave fra asylcenter - uden refusion	36	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.400	
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	1.900	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.500	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.000	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	114.544	-3.893
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88.544	
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19	13.922	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	13.922	
094 Afløb, Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	6.628	
410 Jobrehabilitering	6.628	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	8.098	
450 Jobafklaring	8.098	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	14.633	
400 Jobparate	1.749	
410 Jobrehabilitering	12.884	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	13.204	
430 Uddannelseshjælp	13.204	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	4.415	
410 Jobrehabilitering	4.415	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	7.407	
420 Fleksjobservice	7.407	
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	15.646	
400 Jobparate	15.646	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.591	
550 Projekter	4.591	
98 Beskæftigelsesordninger	26.000	-3.893

	Udgifter	Indtægter
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	26.000	-3.893
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.529	
020 Øvrige	1.529	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.361	-3.489
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	511	-404
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	552	
010 Egne borgere i jobrotation	450	
020 Borgere i jobrotation andre kommuner	102	
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	537	
400 Jobparate	10	
410 Jobrehabilitering	350	
430 Uddannelseshjælp	74	
440 Sygedagpenge	26	
450 Jobafklaring	77	
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 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	2.013	
410 Jobrehabilitering	1.850	
440 Sygedagpenge	96	
450 Jobafklaring	67	
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	61	
420 Fleksjobservice	61	
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.	1.020	
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	14.266	
2 Statsrefusion		-17.853

	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-17.853
46 Tilbud til udlændinge		-3.185
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-3.185
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-2.985
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020		-200
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-14.668
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-4.049
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 100		-4.049
98 Beskæftigelsesordninger		-10.619
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-764
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)		-331
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)		-2.391
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-7.133

Bevilling 67 Sociale overførsler

Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	19.362	14.976	14.534	14.091	14.091
Repatriering	0	0	0	0	0
Seniorpension	0	40.308	40.308	40.308	40.308
Førtidspension tikendt efter 1. juli 2014 eller senere	197.102	250.574	274.101	287.777	301.454
Personlige tillæg mv.	11.483	11.483	11.483	11.483	11.483
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	217.943	213.475	209.944	206.413	202.882
Sygedagpenge	139.082	153.775	153.775	153.775	153.775
Sociale formål	5.728	5.274	5.274	5.274	5.274
Kontant- og uddannelseshjælp	137.477	113.457	112.991	112.525	112.525
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	45.003	44.726	44.726	44.726	44.726
Boligsikring - kommunal medfinansiering	53.152	42.620	43.026	43.432	43.838
Dagpenge til forsikrede ledige	194.506	160.642	160.538	160.423	160.423
Revalidering	17.499	13.438	13.438	13.438	13.438
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	200.974	192.128	192.128	192.128	192.128
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	83.672	75.988	75.988	75.988	75.988
Ledighedsydelse	57.520	58.557	58.557	58.557	58.557
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
Seniorjob for personer over 55 år	9.758	6.118	6.118	6.118	6.118
I alt	1.394.621	1.401.898	1.421.288	1.430.815	1.441.367

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale Overførsler

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	19.362	14.976	14.534	14.091	14.091

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 2021 udmeldt landstallet for 2022, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2022, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2022 er fastsat til 500 personer. Styrelsen gør opmærksom på, at evt. ændring af kvoten i 2021 ikke er medregnet i landstallet for 2022. Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2022 foreløbig fastsat til 11 personer, både børn og voksne. Fordeling mellem børn og voksne forventes at være 3 børn og 8 voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 6 voksne familiesammenføringer.

Vi forventer i 193 årspersoner i 2022, mod 250 årspersoner i 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 99.609 kr. brutto pr. årsperson.

Vi forventer for 2022 en udvikling som i tidligere år, hvilket betyder at der fortsat bliver færre personer på ydelsen. Grunden til udviklingen er bl.a. det fokuserede arbejde med borgerne, samt at vi generelt har en lavere tilgang til ydelsen. Det er særligt de jobparate der er kommer videre fra ydelsen, hvilket betyder, at de aktivitetsparate udgør en større andel end tidligere.

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 22,1 %.

05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven
- Reintegrationsbistand.
- Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017

Der er ved budgetlægningen maj 2021 ikke kendskab til personer, der ønsker at repatriere i 2022.

Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.48.65 Seniorpension

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	40.308	40.308	40.308	40.308

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Personer som er tilkendt seniorpension

Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere seniorpensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Der skønnes ca. 293 årspersoner i 2022. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år. Medfinansieringen på seniorpensionsområdet udgør ca. 75 %.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	197.102	250.574	274.101	287.777	301.454

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 afgang 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 2022 på 1539 mod 1208 i budget 2021. Stigningen skyldes blandt andet, at vi forventer ca. 200 nye tilkendelser pr. år, samt virkningen af tilbagetrækningsreformen, som øger folkepensionsalderen med 6 måneder.

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	11.483	11.483	11.483	11.483	11.483

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Helbredstillæg:

Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbedingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv.

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 91.900 kr. (2021) og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent.

Personlige tillæg:

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent.

Varmetillæg:

Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent:

Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst ud over den sociale pension.

Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 35.600 kr. (2021) for enlige pensionister og 70.600 kr. (2021) i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 541 kr. (2021) henholdsvis 1.091 kr. (2021), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2020 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2021. 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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	217.943	213.475	209.944	206.413	202.882

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 1.748 årspersoner mod 1.795 årspersoner i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Pension tilkendt i Perioden	Antal Årspersoner	Gennemsnitsud- gift Netto	Budget 2022 (1.000 kr.)
1. januar 1992 – 31. december 1998	174	85.666	14.906
1. januar 1999 – 31. december 2002	353	92.342	32.597
1. januar 2003 – 1. juli 2014	1.221	135.968	166.017

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.

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	139.082	153.775	153.775	153.775	153.775

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

Vi forventer i alt 1.360 årspersoner i 2022 mod 1.324 årspersoner i budget 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 184.747 kr. brutto pr. årsperson.

Udviklingen på sygedagpenge har i 2020 og 2021 været ramt af Covid-19, bl.a. idet der ikke har kunnet overgå sager til Jobafklaring grundet midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, samt arbejdsgiveres midlertidige ret til refusion fra 1. sygedag, når fraværet skyldes Covid-19.

Vi vurderer, at vi i 2022 vil se et mere normalt år på sygedagpengeområdet og dermed en generel udvikling på målgruppen som i 2019, fratrukket afgang til den nye seniorpensionsordning.

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 38,8 %.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	5.728	5.274	5.274	5.274	5.274

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

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100:

Vi forventer, at 196 årspersoner i 2022 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100. Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på 16.750 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.

Ordningen omfatter ikke borgere, som modtager folkepension eller modtager førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Eksempelvis kan der søges om:

- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold.
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsætningstruet på grund af huslejerestance.
- Nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
- Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Statsrefusion:

Staten yder 50 % refusion af udgifter til ovennævnte ydelser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	137.477	113.457	112.991	112.525	112.525

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp

Kontanthjælp

Vi forventer 631 årspersoner på kontanthjælp, mod 751 ved budget 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 147.387 kr. brutto pr. årsperson.

I 2022 forventer vi, at målgruppen falder yderligere, men ikke med samme hastighed som i 2021.

Uddannelseshjælp

Vi forventer 534 årspersoner på uddannelseshjælp mod 562 ved budget 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 103.387 kr. brutto pr. årsperson.

I 2022 forventer vi, at der fortsat vil være et lille fald på de uddannelsesparate, mens det åbenlys uddannelsesparate og aktivitetsparate forventes at være lig de aktuelle forventninger til 2021.

Ordning	Antal Årspersoner	Bruttopris (kr.)	Bruttobudget 2022 (1.000 kr.)
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	130	147.387	19.180
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	502	147.387	74.011
Åbenlys uddannelsesparate	28	103.387	2.907
Uddannelsesparate	119	103.387	12.325
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	386	103.387	39.948

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 22,9 %
- Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 24,2%

05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Statsrefusion:

Staten yder 100% statsrefusion til disse udgifter.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	45.003	44.726	44.726	44.726	44.726

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 2021 modtager 4.570 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.600 boligydelsesmodtagere i 2022.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2022 på 38.892 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	53.152	42.620	43.026	43.432	43.838

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 2021 modtager 5.164 husstande boligsikring. Der er budgetteret med 5.250 husstande som modtagere af boligsikring i 2022. 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 2021 budgetteres den gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2022 til 16.236 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 50 %.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	194.506	160.642	160.538	160.423	160.423

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer at i alt 1.218 årspersoner på dagpenge, mod 1.425 årspersoner i budget 2021.

Vores forventning til året er et fald i antallet af personer på ydelsen. Forudsætningerne for budget 2022, er en udvikling som i 2019.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale Overførsler

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 65,2 %.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	17.499	13.438	13.438	13.438	13.438

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Revalideringsydelse

Vi forventer at nå det politisk bestemte niveau på 80 årspersoner i 2022 på revalidering, 100 årspersoner i 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 214.823 kr. brutto pr. årsperson.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 22 %.

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	200.974	192.128	192.128	192.128	192.128

På denne funktion afholdes udgifter til

- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Løntilskud til personer i skånejob

Vi forventer 1.908 årspersoner i fleksjob i 2022, mod 2.054 årspersoner i 2021. Årspersonstallet for 2021 er ikke retvisende, da Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked har lavet en større regulering af tallene tilbage til 2019. Vi forventer generelt en udvikling som sidste halvdel af 2021, hvilket betyder, at målgruppen fortsat stiger.

Fleksjobordningen er ændret af flere omgange. For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiver løn for de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres op med fleksløntilskud udbetalt fra kommunen til personen i et fleksjob. Tilskuddet indtægtsreguleres i takt med ændringer i lønindkomsten.

For fleksjob før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for fagområdet. Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området.

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, som er etableret efter den 1. juli 2014, og som derved er omfattet af refusionstrappen. Flexsbidraget er indeholdt i bruttoprisen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale Overførsler

Ordning	Antal Årspersoner	Bruttopris (kr.)	Bruttobudget 2021 (1.000 kr.)
Tilkendt før 1.1.2013	260	227.179	59.149
Tilkendt efter 1.1.2013	1668	162.406	267.080

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 35,8 %

05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	83.672	75.988	75.988	75.988	75.988

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved ressourceforløb
- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Vi forventer at have 240 årspersoner på ressourceforløb, mod 295 årspersoner ved budget 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 157.856 kr. brutto pr. årsperson.

Vi forventer at være på samme niveau som i forventningerne til 2021 baseret på en generel forventning om et lille fald i målgruppen, der bliver opvejet af et nyt STAR projekt (afklaringspuljen), som gør, at vi får en lille tilgang til ydelsen.

Jobafklaringsforløb

Vi forventer at have 365 årspersoner på jobafklaring, mod 377 årspersoner ved budget 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 158.128 kr. brutto pr. årsperson.

Corona har haft stor indvirkning på jobafklaring, da der bl.a. ikke har kunnet overgå sager til jobafklaring, da man har forlænget retten til sygedagpenge. Vi vil i 2022 fortsat have fokus på §7 og varigheden af sagerne.

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 20,7 %

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale Overførsler

05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	57.520	58.557	58.557	58.557	58.557

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Ledighedsydelse

Vi forventer 389 årspersoner på ledighedsydelse i 2022, mod 385 i budget 2021. Gennemsnitsprisen er vurderet til 189.188 kr. brutto pr. årsperson.

Den aktuelle forventning til 2021 er 399 årspersoner, og vi forventer dermed et fald på 10 årspersoner i 2022 svarende til investeringen på området.

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 budgetlagt til 20,5 %.

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. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359

På funktionen afholdes udgifter til:

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

Vi forventer brugen af løntilskud vil være på niveau med 2021. Vi ser ind i en faldende ledighed, hvilket taler for færre i løntilskud. Samtidig har tidligere år været præget af Covid-19, hvilket dermed i 2022, burde hæve antallet for løntilskud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale Overførsler

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	9.758	6.118	6.118	6.118	6.118

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 2022 er sat til 230.953 kr. årligt pr. person.

Grundet de midlertidige forlængelser af dagpengeretten som følge af Covid-19, har der ikke været tilgang til seniorpension, da ingen har opbrugt dagpengeretten. Vi forventer, at tilgangen fra juli 2021 vil være som i 2019.

Der budgetteres for 2022 med 22 årspersoner ansat i seniorjob og 2 modtagere af kompensationsydelse. Den gennemsnitlige årlige lønudgift til seniorjob fastsættes til 386.723 kr., mens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 155.770 kr. Til personforsikringer er endvidere afsat 156.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
67 Sociale overførsler	1.739.374	-337.476
1 Drift	1.739.374	-525
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.739.374	-525
46 Tilbud til udlændinge	19.487	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	19.226	
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	19.226	
010 Unge under 25 år	19.226	
65 Repatriering	261	
001 Hjælp til repatriering	261	
010 Udbetaling af repatriering	261	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	525.873	
65 Seniorpension	40.308	
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	3.696	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	9.445	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	27.167	
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	250.574	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	3.500	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	247.074	
67 Personlige tillæg m.v.	21.516	
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	
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	1.500	

	Udgifter	Indtægter
psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)		
220 Helbredstillæg	1.500	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	2.100	
220 Helbredstillæg	2.100	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.966	
220 Helbredstillæg	1.966	
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	213.475	
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	213.475	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	12.540	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.275	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	28.958	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	4.138	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	165.473	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	91	
57 Kontante ydelser	666.101	-525
71 Sygedagpenge	251.266	
571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE	251.266	
013 Sygedagpenge	251.266	
030 KSD konto	251.266	
72 Sociale formål	18.728	-525
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	22	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	22	
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	1.170	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	1.160	
220 Borgerservice	10	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.165	

	Udgifter	Indtægter
200 Job og Borgerservice	2.165	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	2.613	-525
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	2.613	-525
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	3.958	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	600	
240 Socialafdelingen	3.358	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	150	
200 Job og Borgerservice	150	
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	26	
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.220	
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.000	
092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2	300	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	79	
810 Betaling til/fra andre kommuner	79	
572300 UDBETALING DANMARK	25	
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 65 a)	25	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	148.119	
007 Kontanthjælp	92.938	
220 Forsørger 18-64 år	92.938	
008 Uddannelseshjælp	55.181	
220 Skattepligtig	55.181	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.726	
576300 UDBETALING DANMARK	44.726	
001 Tilskud til lejere	33.805	
300 Tilskud til lejere	33.805	
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	9.577	
091 Efterreguleringer	466	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	42.620	
577300 UDBETALING DANMARK	42.620	
003 Boligsikring som tilskud og lån	32	
245 Tilskud til andelshavere m.fl. (FØP)	6	

	Udgifter	Indtægter
250 Lån til andelshavere m.fl (FØP)	26	
005 Boligsikring som tilskud	10.475	
260 Tilskud til lejebetaling i ældreholger (bevægelseshæmmede)	93	
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	10.382	
006 Almindelig boligsikring	31.886	
280 Almindelig boligsikring	31.886	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	227	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	160.642	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	4.322	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	54.843	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	39.048	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	62.429	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	512.724	
80 Revalidering	17.221	
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	17.221	
014 Revalideringsydelse	17.221	
010 Skattepligtig	17.221	
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)	326.229	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	27.209	
220 Øvrige	27.209	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	31.940	
100 Uden tilbagebetalingspligt	31.940	
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	267.080	
100 Uden tilbagebetalingspligt	267.080	
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	95.647	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	37.861	
010 Ydelse	37.861	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	57.786	
010 Ydelse	57.786	
83 Ledighedsydelse	73.627	

	Udgifter	Indtægter
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasse- rne, jf. § 30, stk. 2 og 3	73.627	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	73.627	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.189	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.696	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	1.466	
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	354	
112 Løntilskud vedr. revalidender	110	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	2.821	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	761	
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	112	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	72	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	72	
97 Seniorjob for personer over 55 år	9.493	
001 Løn til personer i seniorjob	9.029	
400 Personale	9.029	
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	464	
400 Personale	464	
2 Statsrefusion		-336.951
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-336.951
46 Tilbud til udlændinge		-4.511
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		-4.250
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-115
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-230
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-287

	Udgifter	Indtægter
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-3.618
65 Repatriering		-261
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-261
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-10.033
67 Personlige tillæg m.v.		-10.033
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-10.033
57 Kontante ydelser		-145.082
71 Sygedagpenge		-97.491
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-27.470
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-42.499
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-14.619
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-12.903
72 Sociale formål		-12.929
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-4.709
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-4.709
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-8.220
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-34.662
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-1.014
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.954
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.530
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-16.810
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-885
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.839
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.806
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-8.824

	Udgifter	Indtægter
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-172.613
80 Revalidering		-3.783
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-53
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-213
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-319
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-3.198
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)		-134.101
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til 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)		-38.447
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-38.447
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-210
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-1.708
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-2.443
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-91.293
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-19.659
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-18
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-76
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-126
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-7.468
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-27
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-183
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-2.331
011 Refusion af ressourceforløbsydelse		-9.430

	Udgifter	Indtægter
under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		
83 Ledighedsydelse		-15.070
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-46
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-395
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-468
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-14.161
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-4.712
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-1.337
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-45
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-67
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-581
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-170
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-53
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-72
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-101
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-42
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-142
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-64
97 Seniorjob for personer over 55 år		-3.375
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-3.375

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-44	0	0	0	0
I alt	-44	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	-44	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, bl.a. jobrettet opkvalificering af ledige eller sygemeldte borgere, placering i og opfølgning på personer i virksomhedspraktik, 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 2022, at producere interne beskæftigelsestilbud for ca. 64 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
69 Arbejdsmarked - institutioner	63.488	-63.488
1 Drift	63.488	-63.488
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	63.488	-63.488
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	63.488	-63.488
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63.488	-63.488
590100 JOBCENTER JOB OG ERHVERV	30.440	-30.440
01 CENTEROVERHEAD	30.440	-30.440
400 Personale	30.440	
401 Løn m.v.	29.470	
420 Kurser	213	
430 Tjenestekørsel	304	
470 Personforsikringer	139	
489 Møder, rejser og repræsentation	189	
490 Andet	125	
900 Indtægter		-30.440
905 Indtægter tilbud		-30.440
590300 JOBCENTER JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE	33.048	-33.048
05 CENTEROVERHEAD	33.048	-33.048
400 Personale	32.843	
401 Løn m.v.	31.994	
420 Kurser	232	
430 Tjenestekørsel	330	
470 Personforsikringer	151	
490 Andet	136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205	
521 Møder, rejser og repræsentation	205	
900 Indtægter		-33.048
905 Indtægter tilbud		-33.048

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ældreboliger	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	560	560	560	560	560
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	46.050	46.323	46.323	46.323	46.323
Fysioterapi	17.916	17.916	17.916	17.916	17.916
Kommunal tandpleje	3.610	1.756	1.756	1.756	1.756
Sundhedsfremme	10.875	12.916	12.916	12.916	12.916
Andre sundhedsudgifter	2.716	3.647	3.647	3.647	3.647
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.020	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021
Personlig og praktisk hjælp og madservice	223.478	220.711	220.711	220.711	220.711
Pleje og Omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	363.157	332.798	332.798	332.798	332.798
Hjemmesygepleje	67.275	76.294	69.294	69.294	69.294
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	36.786	77.219	76.591	76.591	76.591
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	44.109	26.234	26.234	26.234	26.234
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	5.075	6.076	6.076	6.076	6.076
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	5.722	5.922	5.922	5.922	5.922
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	6.854	24.717	24.717	24.717	24.717
Botilbud til længerevarende ophold	10.014	10.514	10.514	10.514	10.514
Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen	31.658	37.125	37.125	37.125	37.125
Tjenestemandspension	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792
I alt	877.925	902.796	895.168	895.168	895.168
Anlæg	14.360	6.750	35.100	136.300	129.100

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Generelt for bevilling 73 Sundhed og Ældre

Sundheds- og Omsorgsafdelingen har gennemført en organisationstilpasning med virkning fra 1. januar 2021. Dette har betydet, at der er foretaget interne omrokeringer af budgetposter på bevilling 73 efter vedtagelse af budget 2021, hvorfor der i nedenstående budgetforudsætninger er forholdsvis store forskelle på budget 2021 og budget 2022 på funktionsniveau.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297

På denne funktion afholdes udgifter til huslejetab til ældreboliger og plejeboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Udgifterne ligger udenfor servicerammen.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	560	560	560	560	560

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 særligt fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere - heriblandt pensionister og borgere med kroniske sygdomme.

Der tilbydes ca. 25 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Desuden er Idræt om Dagen en aktiv del af forskellige forebyggende- og sundhedsfremmende projekter på tværs af afdelingerne både internt og eksternt i kommunen, herunder bl.a. indsatser rettet mod ensomhed, borgere med en psykisk sårbarhed og Mænds Sundhed. Der er over 1.800 deltagere årligt, og Idræt om Dagen er 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, Selvhjælp Silkeborg, AOF, SIND og DGI Midtjylland samt forskellige patientforeninger m.fl.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	46.050	46.323	46.323	46.323	46.323

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

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 hjerneskadeområdet
- Ambulant genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter
- Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær
- Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene
- 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. Budgettet til opgaven er baseret på de gennemsnitlige udgifter i perioden 2018-2020 og er på den baggrund nedjusteret med 0,9 mio. kr. ift. budget 2021.

I 2022 er træningsområdet tilført 0,547 mio. kr. i demografimidler.

I 2022 er puljen "bedre bemanding" overgået til at blive udmøntet via bloktilskud til kommunerne. I 2022 er der herfra tilført 1,2 mio. kr. til træningsområdet.

Byrådet har til budget 2021 vedtaget ikke at finansiere udgifterne til midlertidigt døgnophold på Remstruplund, som værdighedsmilliarden tidligere har dækket. Der er tale om en yderligere besparelse på 0,1 mio. kr. i forhold til 2021.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	17.916	17.916	17.916	17.916	17.916

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 ydelsesniveaet.

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.

Da der i 2020 var en nedgang i aktiviteten på området som følge af Covid-19, er der til budget 2022 taget udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2019.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	3.610	1.756	1.756	1.756	1.756

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

På funktionen afholdes udgifter til omsorgstandpleje. I forhold til budget 2021 er budgettet på 1,9 mio. kr. vedr. specialtandplejen flyttet til bevilling 53 Socialområdet.

Omsorgstandplejen er i budgettet for 2022 samt overslagsårene tilført 0,021 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2021.

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. maj 2021 visiteret 398 borgere til omsorgstandplejen. Det er et lille fald på 9 borgere i forhold til maj 2020. Budgettet er fastholdt på 2021-niveau.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	10.875	12.916	12.916	12.916	12.916

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 samt 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.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	2.716	3.647	3.647	3.647	3.647

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 2021 på 2.155 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter, mens der til budget 2022 er forudsat en takst på 2.192 kr. pr. døgn. De endelige takster for 2022 udmeldes af Sundhedsdatastyrelsen ultimo 2021.

Hospiceophold er en lægehenvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

antallet af borgere og den tid, borgerne opholder sig på hospice, varierer. Der budgetteres svarende til de gennemsnitlige udgifter i perioden 2018-2020. Der er til budget 2022 forudsat betaling svarende til 1.354 dages ophold på hospice, hvilket medfører en forhøjelse af budgettet på 0,5 mio. kr. i forhold til 2021.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter budgetteres ligeledes svarende til de gennemsnitlige udgifter i perioden 2018-2020. Til budget 2022 er der forudsat betaling svarende til 75 færdigbehandlingsdage i somatikken og 234 dage i psykiatrien, hvilket medfører en forhøjelse af budgettet på 0,4 mio. kr. i forhold til 2021.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	-6.020	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Sundhed og Ældre. Der er til budget 2022 forudsat samme indtægtsniveau som i 2021.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	223.478	220.711	220.711	220.711	220.711

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser omfattet af frit valg
- Betaling for madservice
- Vareudbringning
- Respiratorhjælp i eget hjem
- Arbejdsmiljøteam
- Demenskonsulenter

Mestringsteamet er i forbindelse med organisationstilpasningerne blevet en del af Visitationen og er derfor flyttet til funktion 06.45.57.

Frit valg (05.30.26)

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	204.467	205.005	205.005	205.005	205.005

Budgettet vedrører udgifter til afregning af fritvalgsydelser i hjemmeplejen.

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i det forventede forbrug i 2021. Yderligere er budgettet tilført 7,8 mio. kr. til dækning af en øget borgertilgang (demografimidler).

I 2022 er puljen "bedre bemanning" overgået til at blive udmøntet via bloktilskud til kommunerne. I 2022 er der herfra tilført 5,0 mio. kr. til afregning af frit valg i hjemmeplejen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

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.

I løbet af 2021 er der implementeret ny styrings- og afregningsmodel til den kommunale leverandør af service- og sundhedslovsydelser på fritvalgsområdet. Sundheds- og Ældreudvalget godkendte modellen 7. april 2021. Formålet med den nye styrings- og afregningsmodel er at skabe en bedre og mere tydelig sammenhæng mellem aktivitet og afregning. Modellen er imidlertid en overgangsmodel for 2021, og danner grundlaget for en ny og mere langsigtet model til brug i 2022 og frem. Frem mod 2022 vil styrings- og afregningsmodellen blive tilpasset et revideret indsatskatalog, og private leverandører på fritvalgsområdet vil også blive afregnet efter modellen pr. marts 2022.

På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvilken betydning udbuddet har for udgiftsniveauet i 2022, hvorfor en eventuel effekt ikke er indregnet.

I forbindelse med åbningen af Voel Fripleshjem forventes der en gennemsnitlig mindregift i hjemmeplejen på 0,2 mio. kr. pr. helårsborger, der flytter på plejecenter. Det forventes, at 20 helårspladser på Voel friplejehjem vil blive optaget af borgere fra Silkeborg Kommune svarende til en besparelse i hjemmeplejen på 4,0 mio. kr. i 2022. 4,0 mio. kr. er derfor flyttet til funktion 5.30.27 til afholdelse af udgifter til ophold på Voel friplejehjem.

I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet, at 6 midlertidigt lukkede plejeboliger skal genåbne pr. 1. januar 2022. Der er i budgetaftalen for budget 2022 tilført 0,17 mio. kr. pr. bolig på funktion 5.30.27 til denne opgave. Da marginaludgiften ved åbning af én ekstra plejebolig er ca. 0,27 mio. kr. flyttes der 0,1 mio. kr. fra fritvalgsbudgettet til funktion 5.30.27 pr. genåbnet plads, svarende til i alt 0,6 mio. kr.

Madservice (05.30.26)

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.673	1.740	1.740	1.740	1.740

Budgettet til madservice udgøres af udgifter til leverandøren af madservice fraregnet brugerbetaling.

På baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2021 samt udviklingen i demografi forventes det, at kommunens leverandør af madservice i gennemsnit vil levere 470 kostportioner pr. dag fordelt på 565 brugere pr. måned i 2022.

Taksten for brugerbetaling af madservice er fremskrevet til 2022-priser og forventes at blive følgende (de endelige takster for 2022 udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet i løbet af 2021):

- Hovedret 57,00 kr.
- Biret 20,50 kr.
- Diæter (normal og superkost) 57,00 kr.

Der er i budgettet for 2022 samt overslagsårene tilført 0,067 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Vareudbringning (05.30.26)

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123

Borgere i Silkeborg Kommune kan få hjælp til indkøb, hvis de er ude af stand til selv at bestille varer hos en dagligvarebutik. Hjælpen gives som udgangspunkt ugentligt.

I Silkeborg Kommune er der pr. maj 2021 visiteret 207 borgere til vareudbringning. Det er et fald på 17 borgere i forhold til maj 2020. Budgettet er fastholdt på 2021-niveau.

Respiration i eget hjem (05.30.26)

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	8.978	10.221	10.221	10.221	10.221

Dækker udgifter til respiratorhjælp for borgere i eget hjem. Udgiftsniveauet pr. borger er meget varierende, men det forudsættes, at 11 borgere vil modtage respiratorhjælp i eget hjem med en gennemsnitsudgift på ca. 0,9 mio. kr. pr. år. Budgettet er i forhold til budget 2021 hævet med 1,2 mio. kr. på grund af en stigende sagsmængde.

Arbejdsmiljøteam og demenskonsulenter (05.30.26)

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	2.592	2.622	2.622	2.622	2.622

Arbejdsmiljøteamets primære opgaver består af at få de rette hjælpemidler ud til borgernes hjem, når de udskrives fra sygehuset, samt at understøtte et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne i plejen.

Demenskonsulenterne tilbyder hjælp og støtte til personer med demens og til deres pårørende. Målet er at hjælpe personer med demens i at fastholde livskvaliteten og være med til at skabe trykthed for alle involverede parter.

05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	363.157	332.798	332.798	332.798	332.798

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
- Betaling for borgere på friplejehjem
- Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion
- Drift og anskaffelse af biler og cykler
- Omsorgssystem m.m.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

- Sektionen for Økonomi og Administration
- Øvrige centrale poster

I forhold til budget 2021 er midlertidige pladser og daghjem flyttet til funktion 05.30.29 i forbindelse med organisationstilpasningerne, hvilket er årsag til den store ændring i budgettets størrelse fra 2021 til 2022.

Plejecentersektionen (05.30.27)

Budgettet er et rammebudget som tildeles på institutionsniveau, hvor den enkelte områdeleder er budgetansvarlig. Derudover afsættes en del af budgettet til varetagelse af overordnede opgaver på sektionsniveau, hvilket primært vedrører ledelse.

Byrådet vedtog i 2021 en række besparelser i plejecentersektionen. Besparelserne vedrører reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene, reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter samt reduktion på den samlede økonomiske ramme.

En analyse af mulighederne for at gennemføre reduktioner på køkkenområdet, foretaget af BDO, har konkluderet, at der skal ske betydelige tilpasninger af de fysiske forhold for at kunne gennemføre optimeringer af driften. Der er derfor med budgetaftalen for 2022 tilført 3,0 mio. kr. i 2022 og frem. Den samlede reduktion i Plejecentersektionens budget som følge af ovenstående besparelser er på 1,6 mio. kr. i 2022 og frem i forhold til budget 2021.

I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet, at 6 midlertidigt lukkede plejeboliger skal genåbne pr. 1. januar 2022. Der er til denne opgave tilført 0,17 mio. kr. pr. bolig svarende til 1,02 mio. kr. Da marginaludgiften ved åbning af én ekstra plejebolig er ca. 0,27 mio. kr. flyttes der derfor yderligere 0,1 mio. kr. fra funktion 5.30.26 til Plejecentersektionen pr. genåbnet plads, svarende til i alt 0,6 mio. kr. Der er således i alt tilført 1,62 mio. kr. til driften af de 6 pladser.

I 2022 er puljen "bedre bemanning" overgået til at blive udmøntet via bloktilskud til kommunerne. I 2022 er der herfra tilført 1,9 mio. kr. til plejecentersektionen.

Plejecentersektionen	261.523
----------------------	----------------

Friplejehjem (05.30.27)

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	24.287	33.658	33.658	33.658	33.658

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune på Kjellerup Friplejehjem eller på friplejehjem i andre kommuner.

Kjellerup Friplejehjem (05.30.27)

Dækker udgifter til borgere på Kjellerup Friplejehjem. Det forudsættes, at 26 pladser bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune, hvoraf de 12 beboere er på den mellemtakst og 14 beboere er på den højeste takst svarende til en gennemsnitspris på 0,730 mio. kr. Betaling fra kommunen til friplejehjemmet sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster.

Betaling for borgere på Kjellerup Friplejehjem	18.980
--	---------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Voel Fripleshjem (05.30.27)

Voel Fripleshjem åbner i efteråret 2021 med 24 plejehjemspladser. Der forudsættes, at 20 af pladserne bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune. I budgetaftalen er der afsat 3,7 mio. kr. til drift af det nye Voel Fripleshjem. Herudover er der tilført 4,1 mio. kr. fra funktion 5.30.26 til betaling for borgernes ophold på Voel friplejehjem.

Betaling for borgere på Voel Fripleshjem	7.771
--	--------------

Fripleshjem i andre kommuner (05.30.27)

Dækker udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune, der er på friplejehjem i andre kommuner. Udgiftsniveauet pr. borger er meget individuelt men der forudsættes, at der skal betales for 13 pladser med en gennemsnitspris på ca. 0,531 mio. kr.

Betaling for borgere på friplejehjem i andre kommuner	6.907
---	--------------

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion (05.30.27)

Budgettet er baseret på de aktuelle forventninger i 2021. Budgettet er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i forhold til 2021, da genberegning af takster har medført højere indtægter.

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion	3.165
---	--------------

Drift og anskaffelse af biler og cykler (05.30.27)

Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 150 køretøjer. Budgettet indeholder midler til ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler samt reservedele og dæk. Der er medtaget udgifter til udskiftning af 25 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig "levetid" på 6 år pr. bil.

Herudover afholdes der service og udskiftning af ældreområdets cykler på denne funktion.

Biler og cykler	9.098
-----------------	--------------

Omsorgssystem mm. (05.30.27)

Budgettet indeholder midler til drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab, indkøb og drift af mobile enheder. Budgettet er baseret på de aktuelle forventninger i 2021.

Omsorgssystem m.m.	5.749
--------------------	--------------

Sektionen for Økonomi og Administration (05.30.27)

Budgettet indeholder udgifter til medarbejdere i sektionens økonomiteam og Sundheds-IT, som understøtter afdelingens driftsenheder i forhold til administration, økonomi samt drift og support af afdelingens IT-materiel og -systemer.

Sektionen for Økonomi og Administration	11.176
---	---------------

Øvrige centrale poster (05.30.27)

Nedenstående tabel viser de øvrige centrale budgetposter der er afsat på funktion 05.30.27 i 2022.

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	
Fællestillidsrepræsentanter	896
Patientsikkerhed, syge- og fraværspolitik	164
Betaling for beboeres service	-113
Tilskud til Seniorråd	358
Mindre bygningsmæssige ændringer	3.420
IT-indkøb	786
Udviklingspulje	2.918

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

I alt	8.429
--------------	--------------

05.30.28 Hjemmesygepleje

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	67.275	76.294	69.294	69.294	69.294

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende hjemmesygeplejen. Budgettet tager udgangspunkt i budget 2021, mens der til budget 2022 er tildelt 2,3 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Derudover er der jf. budgetaftalen tildelt 7,0 mio. kr. til budget 2022 til styrkelse af den sygeplejefaglige indsats.

Byrådet har i 2021 vedtaget ikke at finansiere udgifterne til sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold som værdighedsmilliarden tidligere har dækket. Der er tale om en besparelse på 0,3 mio. kr. i forhold til 2021.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	36.786	77.219	76.591	76.591	76.591

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende uddannelsesteamet, uddannelse af elever, tilskud til pensionistforeninger, udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud; Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Soringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg.

I forhold til budget 2021 er midlertidige pladser, daghjem samt sekretariatsteamet fra sektionen Økonomi og Administration flyttet til denne funktion i forbindelse med organisationstilpasninger. Derfor er budgettet væsentligt højere i 2022 end i 2021.

Uddannelsesteam (05.30.29)

Dækker udgifter til uddannelsesvejledere og -ansvarlige, administration samt licens til uddannelsessystemet EduAdm.

Uddannelsesteam	2.581
-----------------	--------------

Uddannelse af elever (05.30.29)

Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter.

Gennem de seneste år er dimensioneringen og finansieringen på SOSU-området flere gange øget gennem trepartsforhandlinger. Derudover er hele ansættelsesansvaret flyttet fra regionerne til kommunerne fra januar 2019, således at kommunerne afholder lønudgifterne i hele uddannelsesperioden.

I budgetaftalen er der tilført 9,0 mio. kr. ekstra til uddannelsesområdet årligt fra 2022 for at imødekomme behovet for finansiering ved øget elevoptag. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 vurderes det, om beløbet fremover skal reduceres som følge af stigende refusioner på voksenelever.

Uddannelse af elever	33.788
----------------------	---------------

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Uddannelse af personale (05.30.29)

Budgettet dækker midler til uddannelse af personale i alle sektioner i Sundheds- og Omsorgs-afdelingen

Uddannelse af personale	1.202
-------------------------	--------------

Forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud (5.30.29)

Dækker udgifter til forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud.

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	
Forebyggende hjemmebesøg	2.521
Tilskud til pensionistforeninger	518
Alhuset	329
Rosengårdcentret	2.232
Sorringhus	68
Voel Seniorby	65
I alt	5.733

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. Samlet set er der omkring 3.000 borgere tilknyttet aktivitetscentrene som anvender de forskellige tilbud lige fra flere gange ugentligt eller én gang om måneden. Heraf er ca. 300 engageret som frivillige.

Midlertidige pladser (05.30.29)

Budgettet vedrører pladser til midlertidigt ophold på Gødvad Plejecenter.

Byrådet har til budget 2021 vedtaget ikke at finansiere udgifterne til midlertidigt døgnophold på Gødvad Plejecenter, som værdighedsmilliarden tidligere har dækket. Der er tale om en yderligere besparelse på 0,1 mio. kr. i forhold til 2021.

Midlertidige pladser	13.003
----------------------	---------------

Daghjem (05.30.29)

Budgettet vedrører daghjemstilbud til borgere som har vanskeligt ved, eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. Der tilbydes daghjemsplasser på tre plejecentre i Silkeborg Kommune på henholdsvis Marienlund, Rødegård og Fuglemosen, som i 2022 alle er demensdaghjemsplasser.

Daghjem	15.092
---------	---------------

Sektionen for Økonomi og Administration (05.30.29)

Budgettet indeholder udgifter til medarbejdere i sektionens sekretariatsteam, som varetager opgaver indenfor afdelingens administration herunder ejendomme og materiel samt politisk

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

betjening. Der er i 2022 tilført et engangsbetrag på 0,6 mio. kr. til efterlevelse af krav om nyt, formaliseret samarbejde på et politisk og strategisk/fagligt niveau i sundhedsklynger.

Sektionen for Økonomi og Administration	5.820
---	--------------

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	44.109	26.234	26.234	26.234	26.234

Budgettet for hjælpemiddelprodukter er for 2022 samt overslagsårene tildelt 0,5 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2021. I forhold til budget 2021 er der foretaget en omfordeling af budgettet for hjælpemidler til borgere over 67 (5.30.31) og til borgere under 67 (5.38.41) på baggrund af forventet aktivitet, hvilket er forklaringen på den store forskel på budgettets størrelse i forhold til 2021. Der er indregnet en indkøbsbesparelse på stomiprodukter på 1,3 mio. kr. i 2022.

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. 2022-priser		
Hjælpemiddelprodukter		17.902
Hjælpemiddelcentret		8.332
I alt		26.234

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	5.075	6.076	6.076	6.076	6.076

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af døende i eget hjem. Udgiftsniveauet pr. ansøger er meget varierende, og beregnes ud fra ansøgers indkomst, timeantal samt orlovens længde. Der kan maksimalt udbetales hvad der svarer til 1½ gange dagpenge (180,81 kr./time i 2021).

Budgettet er vurderet ud fra den faktiske aktivitet i 2021, og er i forhold til budget 2021 hævet med 1,0 mio. kr. på grund af en stigende sagsmængde, som i 2020 var på 79 borgersager.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	5.722	5.922	5.922	5.922	5.922

På denne funktion afholdes udgifter til pasningsorlov ved borgere under 67 år samt tilskud efter §95 samt særlige borgersager.

Pasningsorlov bevilges i forbindelse med pasning af nærtstående, der er alvorligt syge eller har et handicap. Udgiften pr. ansøger til pasningsorlov er en fast månedlig lønudgift. Budgettet er

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

vurderet ud fra de faktiske udgifter i 2021, og er i forhold til budget 2021 hævet med 0,2 mio. kr. på grund af en stigende sagsmængde. I 2020 var der løbende ca. 3 borgersager.

Borgere med et visiteret plejebenhov 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 særlige borgersager som løses i Sundhed og Omsorg. Budgettet er baseret på de aktuelle forventninger i 2021.

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	
Pasningsorlov ved borgere under 67 år	568
Særlige borgersager og § 95	5.354
I alt	5.922

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	6.854	24.717	24.717	24.717	24.717

Funktionen indeholder udgifter til hjælpemidler til personer med handicap/borgere under 67 år. I forhold til budget 2021 er der foretaget en omfordeling af budgettet for hjælpemidler til borgere over 67 (5.30.31) og til borgere under 67 (5.38.41) på baggrund af forventet aktivitet, hvilket er forklaringen på den store forskel på budgettet størrelse i forhold til 2021. Der er indregnet en indkøbsbesparelse på stomiprodukter på 0,9 mio. kr. i 2022.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	10.014	10.514	10.514	10.514	10.514

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Udgiftsniveauet pr. borger er meget varierende, men der forudsættes udgifter svarende til 8 pladser på botilbud til længerevarende ophold, hvor den gennemsnitlige pris pr. plads er ca. 1,3 mio. kr. I forhold til 2021 er budgettet hævet med 0,5 mio. kr. på grund af stigning i både sagsmængde og den gennemsnitlige pris pr. plads.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	31.658	37.125	37.125	37.125	37.125

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for myndighedsfunktionen vedrørende visitation af servicelovsydelser og hjælpemidler. Myndighedsfunktionen er opdelt i henholdsvis Afklarende forløb og Længerevarende forløb. 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 også udgifter til administrationen for sektionen Borger eget hjem.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Sundhed og Ældre

Mestringsteamet er i forbindelse med organisationstilpasningerne blevet en del af visitationen.

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	
Visitationen	33.099
Borger eget hjem, administration	4.026
I alt	37.125

06.52.72 Tjenestemandspension

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension. Der er forudsat samme udgiftsniveau som i 2021.

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
 Bevilling: 73 Sundhed og Ældre

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Driftsoptimering og driftssikring herunder demenssikring bl.a. i plejecentre		5.000	5.000	5.000	5.000
Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv., Sundhed og Ældre		1.000	1.000	1.000	1.000
Ringgårdsparken , servicearealer		0	5.500	19.500	19.500
Ringgårdsparken, egenfinansiering/grundkapital		0	2.100	8.500	8.500
Ringgårdsparken, Servicearealer - arealtilskud		0	0	0	-3.840
Ringgårdsparken, boligdel/beboerindskud		0	21.000	72.000	72.000
Skovly-Birkebo, servicearealer		0	0	6.900	5.000
Skovly-Birkebo, egenfinansiering/grundkapital		0	0	3.500	1.640
Skovly-Birkebo, boligdel/beboerindskud		0	0	19.900	14.400
Nyt plejecenter, servicearealer		0	500	0	4.000
Nyt plejecenter, egenfinansiering/grundkapital		0	0	0	1.900
Renovering af AL-huset		750	0	0	0
73 Sundhed og Ældre	0	6.750	35.100	136.300	129.100

	Udgifter	Indtægter
73 Sundhed og Ældre	928.315	-25.519
1 Drift	928.315	-19.498
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.297	
25 Faste ejendomme	3.297	
19 Ældreboliger	3.297	
1 Egne	3.297	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.297	
07 SUNDHED OG OMSORG	3.297	
005 Lejetab	3.297	
010 Plejeboliger	3.297	
03 Undervisning og kultur	1.303	-743
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.303	-743
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.303	-743
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	1.255	-743
400 Personale	915	
401 Løn m.v.	895	
420 Kurser	5	
430 Tjenestekørsel	12	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161	
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	18	
551 Rekvitter	10	
552 PR/markedsføring	41	
553 Aktiviteter	75	
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	174	
761 Halleje	174	
900 Indtægter		-743
973 Deltagerbetaling		-721
989 Øvrige indtægter		-22
04 Sundhedsområdet	83.257	-699
62 Sundhedsudgifter m.v.	83.257	-699

	Udgifter	Indtægter
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	46.822	-499
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.589	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	2.589	
210 Sundhedsområdet	2.589	
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	34.734	-499
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	8.497	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.443	
400 Personale	7.670	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	585	
600 IT, inventar og materiel	188	
003 Personbefordring	54	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	54	
02 TRÆNING DØGN REMSTRUPLUND	3.277	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.277	
400 Personale	3.191	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22	
600 IT, inventar og materiel	64	
03 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE	9.550	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.550	
400 Personale	8.639	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	561	
600 IT, inventar og materiel	350	
04 LÆNDERYK FORLØBSPROGRAM 2014 FREM	590	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	590	
400 Personale	582	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
05 GENOPTRÆNING, MIDLERTIDIGE- OG AKUT PLADSER	12.820	-499
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.820	-499
093 Beboeres betaling for service		-499
400 Personale	12.234	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	513	
600 IT, inventar og materiel	73	
482010 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	1.722	
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	1.722	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.722	
400 Personale	1.662	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
600 IT, inventar og materiel	37	
482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN	4.391	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.391	
400 Personale	4.337	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	38	
482085 HJÆLPEMIDLER - ØVRIGE PRODUKTER	108	

	Udgifter	Indtægter
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	108	
600 IT, inventar og materiel	108	
1 Egne	280	
482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR	280	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	280	
400 Personale	280	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.998	
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	2.998	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	2.998	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.653	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.653	
003 Personbefordring	1.345	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.345	
84 Fysioterapi	17.916	
001 Ridefysioterapi	2.476	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.161	
572 Fysioterapi	15.161	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	279	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	279	
85 Kommunal tandpleje	1.956	-200
485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN	1.956	-200
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.956	-200
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.956	
900 Indtægter		-200
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.916	
1 Egne	12.693	
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	1.258	
15 DISPONERINGSPULJE FOR SUNDHEDSPROJEKTET	200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200	
594 Øvrige udgifter	200	
21 SUND BY NETVÆRKET	65	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65	
594 Øvrige udgifter	65	
25 PRAKSISKONSULENT	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14	
520 Nikotinerstatning til borgere	14	
60 PROJEKTER	862	
400 Personale	300	
401 Løn	300	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	562	
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	265	
529 Sundhedsfaglig rådgivning	202	
594 Øvrige udgifter	95	
90 ØVRIGE UDGIFTER	117	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117	
540 Kontorhold	117	
488002 SUNDHEDSHUS	8.382	
400 Personale	7.488	
401 Løn	7.339	
420 Kurser	35	
430 Tjenestekørsel	45	
470 Personforsikringer	54	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406	
520 Nikotinerstatning til borgere	152	
561 PR og materialer	132	
590 Administration	122	
600 IT, inventar og materiel	86	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	67	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	19	
700 Fast ejendom	402	
750 Rengøring	402	
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	2.943	
400 Personale	2.842	
401 Løn	2.842	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
590 Administration	86	
600 IT, inventar og materiel	15	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	15	
488010 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	110	
01 BUDGETRAMMER	110	
021 Sundhedsfremmende tiltag	110	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	223	
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	223	
20 SUNDHEDSPRIS	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	30	
25 PRAKSISKONSULENT	193	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	193	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	193	
90 Andre sundhedsudgifter	3.647	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.969	

	Udgifter	Indtægter
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	678	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	798.541	-18.056
30 Tilbud til ældre	755.360	-16.028
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)	228.552	-7.841
1 Egne	228.552	-7.841
526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	226.148	-7.841
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	205.005	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	205.005	
400 Personale	205.005	
02 MADSERVICE	9.581	-7.841
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.581	
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	9.581	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-7.841
980 Brugerbetaling		-7.841
03 VAREUDBRINGNING	1.123	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.123	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.123	
04 RESPIRATION	10.221	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.221	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.221	
18 ØVRIGE	218	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	218	
400 Personale	218	
526400 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	981	
04 ARBEJDSMILJØTEAM	981	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	981	
400 Personale	976	
600 IT, inventar og materiel	5	
526500 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	1.423	
10 DEMENSKONSULENTERNE	1.423	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.423	
400 Personale	1.412	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
600 IT, inventar og materiel	5	
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)	335.931	-3.133
1 Egne	302.273	-3.133
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	40.596	-3.133
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	896	
400 Personale	896	
401 Løn m.v	896	
02 CENTRAL LØNPULJE	2.918	
400 Personale	2.918	
430 Tjenestekørsel	2.918	
08 MELLEMKOMMUNALE OPHOLDSBETALINGER	3.165	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.165	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.165	
12 SUNDHEDS-IT	4.405	
200 Ledelse og administration	4.313	
400 Personale	4.313	
400 Personale	73	
415 Uddannelse	9	
430 Tjenestekørsel	26	
470 Personforsikringer	33	
490 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	19	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	19	
13 FÆLLES ADMINISTRATIONSCENTER	6.771	
200 Ledelse og administration	6.609	
400 Personale	6.609	
400 Personale	100	
415 Uddannelse	16	
430 Tjenestekørsel	15	
470 Personforsikringer	58	
490 Andet	11	
600 IT, inventar og materiel	62	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	13	
620 Drift af IT, inventar og materiel	49	
18 ØVRIGE	22.441	-3.133
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-113

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	368	
570 Tilskud til ældreorganisationer	358	
580 Syge- og fraværspolitik	10	
600 IT, inventar og materiel	22.073	-3.020
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	4.107	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	786	
620 Drift af IT, inventar og materiel	17.180	-3.020
527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.277	
02 PLEJE M.V.	10.277	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.000	
400 Personale	7.000	
200 Ledelse og administration	3.277	
400 Personale	3.277	
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	6.557	
02 PLEJE M.V.	6.557	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.557	
400 Personale	6.557	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	6.103	
02 PLEJE M.V.	6.103	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.103	
400 Personale	6.103	
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	10.713	
02 PLEJE M.V.	10.713	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.713	
400 Personale	10.713	
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	17.804	
02 PLEJE M.V.	17.804	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.804	
400 Personale	17.804	

	Udgifter	Indtægter
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	9.099	
02 PLEJE M.V.	9.099	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.099	
400 Personale	9.099	
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	24.285	
02 PLEJE M.V.	24.285	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	24.285	
400 Personale	24.285	
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	21.912	
02 PLEJE M.V.	21.912	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	21.912	
400 Personale	21.912	
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	8.640	
02 PLEJE M.V.	8.640	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.640	
400 Personale	8.640	
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	16.833	
02 PLEJE M.V.	16.833	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	16.833	
400 Personale	16.833	
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	9.931	
02 PLEJE M.V.	9.931	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.931	
400 Personale	9.931	

	Udgifter	Indtægter
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	32.110	
02 PLEJE M.V.	32.110	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	32.110	
400 Personale	32.110	
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	9.265	
02 PLEJE M.V.	9.265	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.265	
400 Personale	9.265	
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	12.424	
02 PLEJE M.V.	12.424	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	12.424	
400 Personale	12.424	
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	14.442	
02 PLEJE M.V.	14.442	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.442	
400 Personale	14.442	
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	10.685	
02 PLEJE M.V.	10.685	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.685	
400 Personale	10.685	
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	6.484	
02 PLEJE M.V.	6.484	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.484	
400 Personale	6.484	
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,	9.280	

	Udgifter	Indtægter
8620 KJELLERUP		
02 PLEJE M.V.	9.280	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.280	
400 Personale	9.280	
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	6.795	
02 PLEJE M.V.	6.795	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.795	
400 Personale	6.795	
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	8.940	
02 PLEJE M.V.	8.940	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.940	
400 Personale	8.940	
527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG	8.944	
02 PLEJE M.V.	8.944	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	8.944	
400 Personale	8.944	
527200 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	154	
02 PATIENTSIKKERHED	154	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154	
582 Løn	154	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	33.658	
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	33.658	
06 FRIPLEJEHJEM	33.658	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (fripvejeboligloven § 32)	33.658	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	33.658	
28 Hjemmesygepleje	76.294	
1 Egne	76.294	

	Udgifter	Indtægter
528300 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	6.710	
02 HJEMMESYGEPLEJE AKUT-TEAM	6.710	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.710	
400 Personale	6.343	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140	
600 IT, inventar og materiel	34	
700 Fast ejendom	193	
528500 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	69.584	
01 HJEMMESYGEPLEJEN - FÆLLES UDGIFTER- OG INDTÆGTER	7.000	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	7.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.000	
02 HJEMMESYGEPLEJE ALDERSLYST / VOEL, FÆRGEVEJ 1 OG GORMSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	62.584	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	62.584	
400 Personale	62.584	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	82.268	-5.049
1 Egne	82.268	-5.049
529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	518	
18 ØVRIGE	518	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	518	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	518	
529100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	13.779	-776
01 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	13.779	-776
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	13.779	
400 Personale	11.663	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504	
600 IT, inventar og materiel	64	
700 Fast ejendom	1.548	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-776
010 Kost		-776
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	60.949	-4.273
01 UDDANNELSESTEAM!	2.581	
400 Personale	2.454	
401 Løn m.v.	2.399	
430 Tjenestekørsel	20	
460 Anden uddannelse	10	
470 Personforsikringer	20	
490 Andet	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
520 Møder, rejser og repræsentation	20	
600 IT, inventar og materiel	107	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	107	
02 UDDANNELSE AF ELEVER	33.788	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	33.788	
401 Løn m.v.	44.209	
435 Beklædning	476	
450 Elevuddannelse og -refusion	-11.563	
470 Personforsikringer	452	
490 Andet	214	
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	2.521	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	2.521	
400 Personale	2.466	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30	
600 IT, inventar og materiel	25	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	329	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	329	
400 Personale	209	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86	
600 IT, inventar og materiel	24	
700 Fast ejendom	10	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	4.878	-2.646
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.878	-2.646
400 Personale	3.359	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.237	-810
600 IT, inventar og materiel	246	
700 Fast ejendom	36	
900 Indtægter		-1.836
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	68	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	68	
400 Personale	55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	65	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	65	
400 Personale	55	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
10 DYBDAL DAGHJEM	3.853	-208
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	3.853	
400 Personale	2.817	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	938	
600 IT, inventar og materiel	98	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-208
200 Kost		-208
11 KÆRET DAGHJEM	2.574	-132
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	2.574	
400 Personale	1.698	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	801	
600 IT, inventar og materiel	75	
093 Betaling for personlig og praktisk		-132

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold 200 Kost		-132
12 MARIENLUND DAGHJEM	8.640	-426
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	8.640	
400 Personale	7.822	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292	
600 IT, inventar og materiel	526	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold 200 Kost		-426
13 MARIENLUND CAFÉ	1.652	-861
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.652	-861
400 Personale	1.339	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	270	-861
600 IT, inventar og materiel	43	
529300 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	7.022	
01 SEKRETARIATET	5.820	
400 Personale	5.770	
401 Løn m.v.	5.717	
430 Tjenestekørsel	10	
460 Anden uddannelse	8	
470 Personforsikringer	29	
490 Andet	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25	
520 Møder, rejser og repræsentation	10	
590 Administrationsudgifter	15	
600 IT, inventar og materiel	25	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	25	
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	1.202	
400 Personale	1.202	
401 Løn m.v.	1.202	
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	26.239	-5
1 Egne	26.239	-5
531300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	26.239	-5
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	17.907	-5
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	335	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.116	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.827	
110 Fodtøj	1.062	
120 Brystproteser	128	
130 Andet	637	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	7.141	
110 Kateter	2.285	
120 Stomi	3.353	
130 Bleer	1.503	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	7.002	-5
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	666	
120 Parykker	126	
130 Diabetes	1.171	
140 Førerhunde	209	
150 Taxi	10	
160 Genbrugshjælpemidler	3.606	
170 APV Hjælpemidler	1.047	
180 IT-hjælpemidler	167	
190 Momspligtige indtægter		-5
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	101	
110 IT-forbrugsgoder	33	
120 Øvrige forbrugsgoder	68	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	375	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	10	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	8.332	
012 Hjælpemiddeldepoter	8.332	
400 Personale	7.661	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212	
600 IT, inventar og materiel	459	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	6.076	
1 Egne	6.076	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	5.811	
400 Personale	5.811	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	265	
200 Under 67 år	265	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	43.181	-2.028
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.922	
1 Egne	5.922	
539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	5.922	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	5.922	
400 Personale	5.922	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	26.745	-2.028
1 Egne	26.745	-2.028

	Udgifter	Indtægter
541010 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	26.745	-2.028
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	26.745	-2.028
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	6.238	-2.028
110 Tilskud til særlig indretning	2.130	
120 Lån	4.057	-2.028
130 Diverse udgifter og indtægter	51	
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	680	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.318	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.635	
110 Fodtøj	1.575	
120 Brystproteser	176	
130 Andet	884	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	4.904	
110 Kateter	1.569	
120 Stomi	2.303	
130 Bleer	1.032	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	9.955	
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	940	
120 Parykker	178	
130 Diabetes	1.668	
140 Førerhund	298	
150 Taxi	15	
160 Genbrugshjælpemidler	5.129	
170 APV hjælpemidler	1.489	
180 IT-hjælpemidler	238	
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	50	
110 IT-forbrugsgoder	16	
120 Øvrige forbrugsgoder	34	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	963	
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	2	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.514	
1 Egne	10.514	
550300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	10.514	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.514	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	10.514	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	41.917	
45 Administrativ organisation	37.125	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	37.125	
657385 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	4.026	
70 SEKTIONSLEDELSEN / UDVIKLINGSKONSULENT	4.026	

BUDGETOVERSIGT
7 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET
73 SUNDHED OG ÆLDRE

BUDGET 2022
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	3.961	
401 Løn m.v.	3.907	
421 Uddannelse	7	
430 Tjenestekørsel	34	
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	51	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	51	
1 Egne	33.099	
657375 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	33.099	
10 VISITATIONEN OG HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	33.099	
400 Personale	31.850	
401 Løn m.v.	31.099	
421 Uddannelse	245	
430 Tjenestekørsel	242	
435 Beklædning	183	
470 Personforsikringer	51	
490 Andet	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	762	
520 Møder, rejser og repræsentation	96	
540 Kontorhold	205	
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	234	
543 Lægeerklæringer m.v.	227	
600 IT, inventar og materiel	487	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	71	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	416	
52 Lønpuljer	4.792	
72 Tjenestemandspension	4.792	
1 Egne	4.792	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.792	
532 Integrerede plejeordninger	4.792	
2 Statsrefusion		-6.021
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-6.021
22 Central refusionsordning		-6.021
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.021
1 Egne		-6.021
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27		-6.021
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-6.021

	Udgifter	Indtægter
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	342.284	
1 Drift	342.284	
04 Sundhedsområdet	342.284	
62 Sundhedsudgifter m.v.	342.284	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	342.284	
002 Somatik	342.284	

	Udgifter	Indtægter
73 Sundhed og Ældre	6.750	
3 Anlæg	6.750	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.750	
30 Tilbud til ældre	6.750	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripølseboliglovens § 32)	6.000	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	750	

Bevilling 76

Aktivitetsbestemt medfinansiering

<i>Netto 1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	343.433	342.284	342.284	342.284	342.284
I alt	343.433	342.284	342.284	342.284	342.284

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

<i>1.000 kr. 2022-priser</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<i>Netto</i>	343.433	342.284	342.284	342.284	342.284

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2022 baseret på ministeriets forventning til betalinger i 2022. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen.

Der har tidligere været udfordringer med opgørelsen af de enkelte kommuners andel af regionens aktivitet, hvilket medførte store udsving i de enkelte kommuners medfinansiering. Dette skyldtes bl.a. overgangen til en aldersdifferentieret model, nyt DRG-system og et nyt landspatientregister. Kommunerne oplevede desuden, at man ikke kunne se, hvad man betalte for, hvilket gjorde det vanskeligt at budgettere.

Regeringen besluttede derfor i 2019 at fastfryse beløbet for den kommunale medfinansiering for at sikre kommunerne budgetsikkerhed. Fastfrysningen er fastholdt i 2022, og de budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering i 2022 er derfor baseret på ministeriets fremskrivning af de budgetlagte udgifter til kommunal medfinansiering i 2019.

	Udgifter	Indtægter
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	342.284	
1 Drift	342.284	
04 Sundhedsområdet	342.284	
62 Sundhedsudgifter m.v.	342.284	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	342.284	
002 Somatik	342.284	

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Bevilling 81 Natur og miljø

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2022 prisniveau</i>	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Naturbeskyttelse	6.707	8.495	8.895	9.195	9.195
Vandløbsvæsen	3.126	4.094	3.694	3.394	3.394
Diverse udgifter og indtægter	8	0	0	0	0
I alt	9.841	12.589	12.589	12.589	12.589
Anlæg	9.720	6.100	5.500	5.500	11.980

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	6.707	8.495	8.895	9.195	9.195
<i>Netto</i>					

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.

Naturbeskyttelsesområdet har fået tilført midler fra anlægsområdet, det drejer sig om mindre anlægsprojekter som f.eks. Naturhandlerplaner, Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter, Renovering af stier og broer i bynære områder i Silkeborg mv. Budgettet til Naturbeskyttelse varierer over årene, da projekterne er fordelt over budgetårene.

00.40 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	3.126	4.094	3.694	3.394	3.394
<i>Netto</i>					

Vedligeholdelse af vandløb omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtelser, herunder grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af indsatsprogrammet for statens vandområdeplan for Jylland og Fyn er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

Området dækker også projekter som er overført fra anlægsområdet, det drejer sig bla. om Vand og klimaplaner, Opmåling og digitalisering af vandløb mv. som er fordelt over budgetårene.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	8	0	0	0	0
<i>Netto</i>					

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

Projekter	Før 2022	2022	2023	2024	2025
Klimahandleplan 2022-2025		5.500	5.500	5.500	5.500
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg		0	0	0	6.480
Støjdragen, etablering af skovbeplantning og paddehuller		600	0	0	0
81 Natur og Miljø	0	6.100	5.500	5.500	11.980

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	17.383	-4.794
1 Drift	17.383	-4.794
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.383	-4.794
38 Naturbeskyttelse	9.181	-686
50 Naturforvaltningsprojekter	4.308	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.308	
510 Drift af naturarealer	3.108	
513 Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter	300	
515 Naturhandleplaner	300	
519 Renovering af stier og broer i bynære områder i Silkeborg	400	
521 Naturkvalitetsplan, herunder sikring af pleje på værdifulde naturarealer	200	
53 Skove	4.873	-686
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.873	-220
510 Drift af grønne områder	2.833	
550 Drift af skove (momsregistreret)	800	-220
551 Drift af skove iøvrigt	1.240	
900 Indtægter		-466
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-53
915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)		-108
920 Jagtleje m.v.		-123
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder		-182
48 Vandløbsvæsen	4.094	
70 Fælles formål	1.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	
510 Vand- og klimaplaner	500	
511 Opmåling og digitalisering af vandløb mv.	300	
512 Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro	200	
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.094	
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.094	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.094	
55 Diverse udgifter og indtægter	4.108	-4.108
93 Diverse udgifter og indtægter	4.108	-4.108
002 Skadedyrsbekæmpelse	4.108	-4.108
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.108	
900 Indtægter		-4.108

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	6.100	
3 Anlæg	6.100	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.100	
38 Naturbeskyttelse	6.100	
50 Naturforvaltningsprojekter	6.100	

DIVERSE OVERSIGTER

HOVEDOVERSIGT

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112.180	-70.753	112.405	-70.753
Heraf refusion		-48		-48
2. Transport og infrastruktur	157.028	-25.525	157.752	-27.359
Heraf refusion		0		
3. Undervisning og kultur	1.382.284	-122.451	1.385.452	-122.451
Heraf refusion		-1.179	0	-1.179
4. Sundhedsområdet	484.707	-1.632	483.454	-1.632
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.253.450	-792.189	4.289.690	-791.924
Heraf refusion		-436.294	0	-436.029
6. Fællesudgifter og administration	714.748	-76.060	732.076	-76.060
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	7.104.397	-1.088.610	7.160.829	-1.090.179
Heraf refusion		-437.521		-437.256

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83.500	-46.200	166.900	-45.000
2. Transport og infrastruktur	70.200	0	133.320	0
3. Undervisning og kultur	122.007	0	148.407	0
4. Sundhedsområdet	0	0	20.500	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	103.750	0	109.300	0
6. Fællesudgifter og administration	11.000	0	5.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	390.457	-46.200	583.427	-45.000

P/L hovedkonto 0 - 6**C) RENTER**

10.910	-4.000	11.600	-4.000
---------------	---------------	---------------	---------------

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	17.740	0	17.740	0
Balanceforskydninger i alt	17.740	0	17.740	0

E) AFDRAG PÅ LÅN

98.010		97.840	
---------------	--	---------------	--

Sum (A+B+C+D+E)

7.621.514	-1.138.810	8.014.802	-1.158.179
------------------	-------------------	------------------	-------------------

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver		-56.859		-317.825
Optagne lån		-46.580		-69.980
Tilskud og udligning	308.465	-1.544.189	259.783	-1.584.595
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	12.980	-5.158.521	13.168	-5.159.174
Finansiering i alt	323.445	-6.806.149	274.951	-7.131.574

BALANCE

7.944.959	-7.944.959	8.289.753	-8.289.753
------------------	-------------------	------------------	-------------------

	BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	117.469	-70.753	119.224	-70.753
Heraf refusion		-48		-48
2. Transport og infrastruktur	158.091	-27.359	158.305	-27.359
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.388.477	-122.451	1.388.647	-122.451
Heraf refusion	0	-1.179	0	-1.179
4. Sundhedsområdet	483.454	-1.632	483.454	-1.632
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.298.103	-791.660	4.309.233	-791.660
Heraf refusion	0	-435.765	0	-435.765
6. Fællesudgifter og administration	770.118	-76.060	806.085	-76.060
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	7.215.712	-1.089.915	7.264.948	-1.089.915
Heraf refusion		-436.992		-436.992
B) ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	238.200	-45.000	243.920	-48.840
2. Transport og infrastruktur	60.100	0	21.100	0
3. Undervisning og kultur	95.506	0	36.000	0
4. Sundhedsområdet	22.000	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	95.400	0	73.000	0
6. Fællesudgifter og administration	5.000	0	5.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	516.206	-45.000	379.020	-48.840
P/L hovedkonto 0 - 6	316.228	-44.000	494.757	-69.000
C) RENTER	12.300	-4.000	12.700	-4.000
D) BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	11.750	0	11.750	0
Balanceforskydninger i alt	11.750	0	11.750	0
E) AFDRAG PÅ LÅN	97.360		100.280	
Sum (A+B+C+D+E)	8.169.556	-1.182.915	8.263.455	-1.211.755
F) FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver		-154.354		-31.276
Optagne lån		-139.460		-135.940
Tilskud og udligning	278.400	-1.614.678	316.858	-1.656.284
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	13.428	-5.371.977	13.640	-5.560.698
Finansiering i alt	293.828	-7.280.469	332.498	-7.384.198
BALANCE	8.463.384	-8.463.384	8.595.953	-8.595.953

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

hele 1000 kr.

	Udgifter	Indtægter
BALANCE	7.888.100	-7.888.100
1. Lønninger	3.158.496	
1 Lønninger	3.158.496	
2 Varekøb	242.349	
2 Fødevarer	24.799	
3 Brændsel og drivmidler	46.504	
6 Køb af jord og bygninger	0	
7 Anskaffelser	21.725	
9 Øvrige varekøb	149.321	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.729.121	
0 Tjenesteydelser uden moms	560.187	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	493.150	
6 Betalinger til staten	875.999	
7 Betalinger til kommuner	123.228	
8 Betaling til regioner	436.366	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	240.192	
5 Tilskud og overførsler	1.363.738	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	55.205	
2 Overførsler til personer	1.160.356	
9 Øvrige tilskud og overførsler	148.177	
6 Finansudgifter	394.396	
7 Indtægter		-667.694
1 Egne huslejeindtægter		-56.785
2 Salg af produkter og ydelser		-317.344
4 Tilskud fra fonde m.v.		-50
6 Betalinger fra staten		-740
7 Betalinger fra kommuner		-128.208
8 Betalinger fra regioner		-9.154
9 Øvrige indtægter		-155.413
8 Finansindtægter		-7.220.406
0 Finansindtægter		-6.157.485
6 Statstilskud		-1.062.921

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2022
1000 kr.	2021	2022	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	6.130	5.681	260
Kommunekredit	524.125	456.014	6.910
Låneoptag ordinært	0	46.580	
Øvrige lån ialt	530.255	508.275	7.170
Ældreboliglån			
Kommunekredit	359.594	340.315	1.140
Ældreboliger ialt	359.594	340.315	1.140
Lån ialt	889.849	848.590	8.310

Lån uden støtte	udløbsår	Rente	Restgæld	
Lånenr.			ultimo 2021	ultimo 2022
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	2,50%	2.323	2.158
19781122001	2025	8,00%	538	406
19781122002	2040	2,50%	150	141
17239975009	2029	6,00%	111	101
17239975010	2041	2,50%	468	442
973041	2041	5,03%	2.330	2.228
973416	2042	3,80%	210	205
9.68 I alt			6.130	5.681
Kommunekredit				
201748338	2023	1,52%	6.800	3.400
201748340	2028	2,26%	22.400	19.200
201848738	2028	0,35%	43.849	37.103
201849598	2026	aftale	64.277	49.993
201849599	2029	aftale	32.742	28.226
201950196	2029	1,55%	35.662	30.743
201950198	2029	1,55%	9.719	8.378
201951164	2024	1,40%	9.595	5.757
201951168	2022	1,23%	5.000	0
201951656	2029	-0,11%	43.120	37.730
201951657	2034	aftale	6.933	6.400
202153837	2046	0,54%	166.698	159.894
202153838	2031	-0,10%	77.330	69.190
9.70 i alt			524.125	456.014

Lån med støtte lånenr.	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
			ultimo 2021	ultimo 2022
18355	2037	4,78%	2908	2.726
18356	2037	4,78%	28	26
9721558	2042	2,97%	4.474	4.268
9821981	2041	2,98%	133	127
9821982	2041	2,96%	452	431
9822760	2041	2,75%	11.607	11.053
9822769	2041	2,75%	2.288	2.179
9923730	2042	4,22%	206	197
9923732	2042	4,22%	215	205
200024174	2030	2,96%	1.996	1.742
200124683	2031	var.	30	27
200630764	2036	3,34%	8.412	7.794
200630787	2036	3,34%	3.868	3.584
200630788	2036	3,34%	2.897	2.685
200731532	2037	3,34%	8.079	7.524
200731895	2037	3,34%	157	147
200731909	2037	3,34%	853	794
200833665	2039	3,34%	8.775	8.241
200933842	2039	3,34%	19.301	18.128
200933843	2039	3,34%	14.320	13.450
200934130	2039	3,34%	5.738	5.389
200934424	2039	3,34%	160	151
200934783	2038	3,40%	4.257	3.999
200934784	2039	3,34%	2.792	2.622
201031895	2037	3,34%	1.773	1.652
201034424	2037	3,34%	8.365	7.791
201035305	2040	2,95%	136	128
201035312	2040	2,95%	10.812	10.187
201137266	2041	1,90%	36.108	34.196
201137431	2041	3,40%	1.935	1.833
201137432	2041	1,90%	2.931	2.775
201747648	2047	var.	158.825	152.449
201747737	2030	var.	7.149	6.249
201747738	2030	var.	7.055	6.167
201849064	2033	var.	361	329
201849065	2033	var.	154	140
201849102	2033	var.	8	7
201849103	2031	var.	294	262
2041.8550-1	2050	2,50%	11.993	11.313
2041-8550-2	2050	2,50%	774	730
2041.8550-3	2050	2,50%	791	781
2041.8550-4	2050	2,50%	74	70
79-B-001	2054	2,50%	5.640	5.322
79-B-002	2054	2,50%	333	314
79-B-003	2054	2,50%	8	8
79-B-004	2054	2,50%	116	110
79-B-005	2054	2,50%	13	13
9.77 i alt			359.594	340.315