

Budget 2023



Silkeborg
Kommune

Forord

Et samlet byråd har vedtaget Silkeborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgettet for 2023 er på over 6 mia. kr. som er afsat til velfærd og investeringer i anlæg.

Silkeborg Kommune er fortsat en kommune i vækst. Befolkningstallet i kommunen er det seneste år vokset med ca. 2000 nye borgere og i 2023 runder vi 100.000 borgere i kommunen. Befolkningsvæksten bidrager til, at vi fortsat er en attraktiv kommune med liv, handel og oplevelser. Væksten i befolkningstallet betyder også, at vi får flere penge til at betale for vores fælles velfærd.

De mange nye borgere i Silkeborg Kommune øger behovet for at sikre tilstrækkelig plads i daginstitutioner og skoler. I budgettet for 2023 er der derfor afsat penge på anlægsbudgettet til at rumme flere børn i daginstitutioner og skoler.

Vi prioriterer velfærden højt og der er derfor tilført midler i budget 2023 til flere af de store velfærdsområder. Socialområdet tilføres 20 mio. kr. i budgettet for 2023. Børne- og Familieområdet får tilført 20 mio. kr. i 2023. Ældreområdet tilføres 17 mio. kr. og det specialiserede skoleområde tilføres 6,9 mio. kr. Desuden tilføres 7 mio. kr. til styrkelse af den kollektive trafik og 7,5 mio. kr. til sagsbehandling på det tekniske område.

Tilførslen af midler til velfærdsområderne skal sikre balance i budgetterne og at der er ressourcer nok til at hjælpe borgere på de områder, hvor kommunen oplever et stigende pres på udgifterne. Byrådet ønsker fortsat at udvise økonomisk ansvarlighed og det har derfor været nødvendigt at finde tilsvarende besparelser på andre områder.

Selvom vi står i en historisk energikrise, er investeringslysten i Silkeborg fortsat blandt de højeste i Danmark. Det er fortsat et mål at sikre de rette rammer for investeringer i Silkeborg Kommune gennem en aktiv erhvervsstrategi, som blandt andet har fokus på at fremme væksten i virksomheder inden for klima og grøn omstilling.

I 2022 er Silkeborg blevet kåret som Danmarks bedste handelsby. Det kan vi alle være stolte af og Byrådet ønsker at der også fremover skal være fokus på at fastholde Silkeborg som en attraktiv kommune med et spændende handelsliv og et righoldigt kunst- og kulturliv.

Dette er blot nogle af de mange områder, vi har fokuseret på i budgettet for 2023. På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2023 og for overslagsårene 2024-2026.

Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen



Helle Gade
Borgmester

Indledning

Hermed foreligger Budget 2023 og budgetoverslag 2024-2026 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af én publikation og indeholder:

Overordnede beskrivelser og opgørelser:

- Budgettet i overblik
- Budgetopgørelse
- Bevillingsoversigt
- Anlægsoversigt
- Hovedoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Låneoversigt

Beskrivelsen af de enkelte udvalg indeholder:

- Politiske udvalgsmål
- Budgetforudsætninger
- Takstskema
- Budgetoversigter

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2023

Side

Budget i overblik.....	5	
Budgetopgørelse 2023-2026	11	
Bevillingsoversigt.....	12	
Skattefinansieret anlæg 2023-2026	14	
Økonomi- og Erhvervsudvalget:		
2 Renter	18	
3 Finansforskydninger.....	21	
4 Lån	26	
5 Tilskud og udligning	29	
6 Skatter	40	
Udvalgsmål	47	
11 Ældreboliger	51	
12 Kommunale ejendomme	59	
14 Centralfunktioner	130	
15 Fælles formål	144	
16 Tværgående aktiviteter	151	
Plan- og Vejudvalget:		
Udvalgsmål.....	156	
24 Kollektiv trafik	162	
25 Veje	166	
28 Entreprenøropgaver.....	176	
29 Byggemodning	179	
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:		
Udvalgsmål.....	181	
34 Kultur og Fritid	187	
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:		
Udvalgsmål.....	227	
41 Skoler	232	
43 Dagpleje og daginstitutioner	279	
44 Socialtilsynet	303	
45 Børn og unge med særlige behov.....	307	
47 Handicap – sociale overførsler	323	
Socialudvalget:		
Udvalgsmål.....	326	
53 Socialområdet.....	329	
Arbejdsmarkedsudvalget:		
Udvalgsmål.....	364	
61 Arbejdsmarked - service.....	368	
66 Arbejdsmarked - overførsler	375	
67 Sociale overførsler.....	385	
69 Arbejdsmarked - institutioner.....	404	
Ældreudvalget:		
Udvalgsmål.....	407	
73 Sundhed og Ældre	411	
Klima- og Miljøudvalget:		
Udvalgsmål.....	434	
81 Natur og Miljø	438	
Sundheds- og Nærhedsudvalget:		
Udvalgsmål.....	443	
91 Sundhed.....	447	
92 Nærhed.....	454	
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	458	
Hovedoversigt		461
Tværgående artsoversigt.....		464
Låneoversigt		466

Budget i overblik 2023-2026

Forudsætninger for budget 2023-2026

Herunder beskrives kort de centrale overordnede økonomiske forudsætninger, der er gældende for budget 2023-2026. Herefter beskrivelse af økonomisk politik og budget 2023 samt endeligt gennemgang af budget 2023.

Forudsætninger for budget 2023

Budget 2023 for Silkeborg Kommune afhænger af en række forudsætninger, der dels afhænger af udviklingen i kommunen og dels afhænger af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der findes for kommunernes økonomi. I det følgende beskrives de væsentligste forudsætninger.

Aftalen mellem KL og regeringen

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen er en væsentlig forudsætning for Silkeborg Kommunes budget. Økonomaftalen for 2023 blev indgået 8. juni 2022.

Af Økonomaftalen fremgår bl.a.:

- Bloktilskud til kommunerne er fastsat til 89,3 mio.kr. heraf er 4 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse samlet set på serviceudgifter og anlægsniveauet.
- Anlægsniveauet (bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger) i 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr. I 2022 var det 19,9 mia. kr. for kommunerne under et.
- Loftet for serviceudgifterne i 2023 for kommunerne samlet set er på 287,775 mia. kr. Heri indgår 1,250 mia.kr. vedrører løft til kompensation for demografi.

Usikkerheder

Silkeborg Kommunes økonomi er afhængig af den økonomiske situation i Danmark og i resten af verden. Den økonomiske situation påvirker bl.a. kommunens økonomi via forventninger til pris- og lønstigninger, borgernes indtægter, beskæftigelsesgrad mv.

En række faktorer skaber ekstraordinær stor usikkerhed om den økonomiske situation i Danmark og i resten af verden. Der opleves økonomisk usikkerhed pga. krigen i Ukraine og stigende inflation. Derudover kan der være eftervirkninger af Corona-epidemien, som påvirker aktiviteten i samfundet og dermed den forventede økonomiske vækst.

Udviklingen i befolkningen herunder udvikling i elevtal og i pasningssøgende børn

Forventningen til det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen og for dagtilbudsprognosen.

Nedenstående tabel viser befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2022 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2022.

Tabel 1. Befolkningsprognosens forventninger til befolkningsudviklingen

	Realiseret 2022	Antal borgere			Udvikling fra 2022 i procent		
		2023	2029	2035	2023	2029	2035
0-2 år	3.785	3.936	4.554	4.275	4%	20%	13%
3-5 år	3.496	3.749	4.524	4.585	7%	29%	31%
6-16 år	12.914	12.928	14.276	16.495	0%	11%	28%
17-24 år	8.260	8.461	8.469	7.985	2%	3%	-3%
25-39 år	17.110	17.668	19.469	17.940	3%	14%	5%
40-59 år	26.489	26.524	26.829	27.765	0%	1%	5%
60-79 år	20.881	21.324	23.159	24.348	2%	11%	17%
80+ år	4.423	4.698	6.881	8.185	6%	56%	85%
Alle	97.358	99.288	108.160	111.579	2%	11%	15%

Siden kommunens befolkningsprognose blev udfærdiget, har krigen i Ukraine medført et stort antal fordrevne ukrainere i Silkeborg Kommune og på landsplan. Danmarks Statistik har i sin befolkningsprognose forventet 30 tusind fordrevne ukrainere i Danmark pr. 1. januar 2023, hvoraf 539 i Silkeborg Kommune. Disse 539 er i forudsætningerne for indtægtsprognosen lagt til folketallet fra Silkeborg Kommunes befolkningsprognose samt der er beregnet demografiudgifter af de 539 Ukrainere.

Økonomisk politik og budget 2023

Målsætningen om en økonomi i balance fra kommunens økonomiske politik skal sikre at kommunen på kort og lang sigt har en økonomi, der gør det muligt at understøtte en stabil drift af kommunens kernevelfærdsopgaver. Desuden skal en økonomi i balance give mulighed for at foretage politiske prioriteringer med fokus på fx grøn omstilling og balanceret vækst jævnfør byrådets vision. Målet om en økonomi i balance vedrører balancen i kommunens samlede økonomi. I budget 2023 er der budgetlagt et træk på kassebeholdningen på 108,3 mio.kr.

Det budgetlagte bruttoanlægsniveau er 378,8 mio.kr. og balancerer med målet om et bruttoanlægsniveau på 375 mio.kr. i økonomisk politik.

Afdrag på gæld og låneoptag/ændret låneprofil er budgetlagt til netto 55,1 mio.kr. i udgifter.

Overskuddet på driften (Resultat af ordinær drift) skal være positivt jævnfør Kommunernes budget- og regnskabssystem. Jævnfør Silkeborg kommunes økonomiske politik skal resultatet være stort nok til at udgifter til anlæg og finansielle udgifter kan finansieres, samtidig med at kommunen lever op til målet for likviditet.

Budget 2023 – overordnet gennemgang

Der henvises til budgetopgørelsen og bevillingsoversigten samt de detaljerede budgetforudsætninger for hvert budgetområde.

Mio. kr. netto	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Skatter og Tilskud og udligning	-6.530,8	-6.856,9	-7.304,0	-7.498,4
Indtægter i alt	-6.530,8	-6.856,9	-7.304,0	-7.498,4
Driftsudgifter				
Serviceudgifter	4.500,4	4.525,3	4.572,1	4.634,7
Øvrige udgifter*	260,8	260,8	260,8	260,8
Overførselsudgifter	1.506,9	1.521,8	1.539,8	1.557,5
Anslået pris- og lønstigning		208,6	428,5	661,8
Driftsudgifter i alt	6.268,1	6.516,5	6.801,2	7.114,8
Renter	4,3	5,0	5,3	5,7
Resultat af ordinær drift	-258,4	-335,5	-497,5	-377,9
Anlægsudgifter	318,0	377,5	439,4	414,9
Resultat af skattefinansieret område	59,6	42,0	-58,1	37,0
Likviditet				
Resultat af skattefinansieret område	59,6	42,0	-58,1	37,0
låneoptag og låneafdrag	65,8	19,2	-36,4	-29,2
Finansforskydninger	-17,1	27,4	11,9	11,9
Ændring af likvide aktiver	108,3	88,6	-82,7	19,7

* Øvrige udgifter er: Indtægter fra særlige refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til ældreboliger

Nedenfor gennemgås de enkelte punkter i ovenstående opgørelse:

Indtægter:

Indtægtsskønnet i budgettet er lagt på baggrund af følgende forudsætninger:

- Økonomaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2023
- Indkomstskatten for 2021 (99,3 procent af skatteborgere lignet)
- Vækstskøn for udviklingen i de kommunale skatteudskrivningsgrundlag fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse pr. august 2022
- Skøn for overførselsudgifterne fra Økonomaftalen 2023.
- KL's skøn for pris og lønudviklingen, baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse august 2022, overenskomstforlig, oplysninger fra Danmarks Statistik.
- Indenrigsministeriets tilskudsudmelding, herunder de statsgaranterede folketal og opdaterede værdier for de socioøkonomiske kriterier i landsudligningen.

Samlet set budgetlægges med indtægter på 6,531 mia. kr. i 2023 og et selvbudgetteringsprovenu på 69,6 mio. kr. I budgetoverslagsårene er forudsat selvbudgettering.

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammerne for budget 2023 blev 5. april godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget til 4.391 mio.kr. Serviceudgiftsrammerne er efterfølgende blevet korrigeret for beslutninger på budgetopfølgningen pr. 31. marts med effekt i 2023 og frem samt med de ændringer der er indregnet til 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

I alt er der budgetlagt med 4,5 mia. kr. fordelt på nedenstående budgetområder.

i 1.000 kr.	2023
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	262.009
Bevilling 14 Centralfunktioner	485.090
Bevilling 15 Fælles Formål	61.894
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	99.115
Bevilling 24 Kollektiv Trafik	53.875
Bevilling 25 Veje	81.239
Bevilling 28 Entreprenøropgaver	0
Bevilling 34 Kultur og Fritid	156.637
Bevilling 41 Skoler	1.008.311
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	509.786
Bevilling 44 Social Tilsyn Midt	0
Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov	232.674
Bevilling 53 Socialområdet	538.633
Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	52.813
Bevilling 73 Ældre	882.381
Bevilling 81 Natur og Miljø	14.965
Bevilling 91 Sundhed	60.638
Bevilling 92 Nærhed	340
I alt	4.500.400

Øvrige udgifter

Indtægterne fra den centrale refusionsordning og udgifter til ældreboliger er budgetteret aktivt med udgangspunkt i kendte forudsætninger.

Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetlagt med udgangspunkt i Sundhedsministeriets kommunefordelt aconto oversigt.

Overførselsudgifter

Budgettet på overførselsudgifterne er budgetlagt med udgangspunkt i forudsætningerne i økonomaftalen mellem Regering og KL samt lokale forudsætninger.

For uddybende beskrivelser af budgetterne på driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for hver bevilling.

Renter

Her budgetlægges kommunens renteindtægter på likvide aktiver og på kort- og langfristede tilgodehavender samt kommunens renteudgifter til kort- og langfristet gæld samt kurstab.

Anlægsudgifter

I Økonomisk politik godkendt af byrådet i juni 2022 blev niveauet for bruttoanlæg i 2023 sat til 375 mio.kr.

Bruttoanlæg er et mål for kommunens udgifter uden udgifter til ældreboliger. Det er det mål, som anvendes i forhold til udgiftslofterne i Økonomaftalen. I balanceberegningen skal brutto-

anlægstallet omregnes til et netttotal, som er det budget, der skal finansieres af kommunens indtægter. Det gøres ved at fratrække anlægsindtægter og tillægge udgifterne til ældreboliger. Nettoanlægsudgiften, der svarer til et bruttoanlægsniveau på 378,8 mio. kr., er i budgettet 318,0 mio.kr. Beregningen fremgår i tabellen nedenfor.

Beregning af nettoanlæg i balanceberegning (mio.kr.)

(mio.kr.)	2023	2024	2025	2026
Bruttoanlæg	378,8	375,1	375,8	375,4
Indtægter på anlæg	-60,8	-53,8	-45,0	-53,9
Udgifter til ældreboliger		56,2	108,6	93,3
Nettoanlæg i balancen	318,0	377,5	439,4	414,9

Med henblik på at sikre overholdelse af målet om et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. er der i overslagsårene 2024-2026 budgetteret med en ikke-udmøntet negativ pulje. I 2025 og 2026 er der tale om betydelige beløb på hhv. 105 mio. kr. og 281 mio. kr. Puljen vil blive udmøntet frem mod vedtagelsen af budgettet for de kommende år.

Lån

Der er indregnet 10,7 mio.kr. til feriepengeforpligtelsen på bevilling 4 lån

Byrådet bliver hvert år forelagt en sag om feriepengeforpligtelsen med henblik på at kunne foretage eventuelle korrektioner i afregningsmodellen. Udgiften vedrører indefrosne feriemidler som følge af den nye ferielov, som trådte i kraft september 2020. I februar 2020 blev det besluttet at afregningen af disse midler skal ske over 30 år og første gang pr. 1. september 2021. Der indbetales i gennemsnit 14,7 mio. kr. (inkl. indeksering og administrationsbidrag). Finansieringen blev tilvejebragt via en årlig rammereduktion på 5,5 mio. kr. i budget 2021.

Der er ikke budgetteret med låneoptag til ældreboliger i 2023, idet der ikke er budgetlagt med anlægsudgifter til ældreboliger i 2023. Ligeledes er der ikke budgetlagt med låneoptag til energiinvesteringer i 2023 og 2024, da der ikke er budgetteret med anlægsudgifter til energiinvesteringer.

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Ordinært låneoptag/ændret låneprofil	-39,1	-37,7	-39,7	-36,5
Afdrag ordinære lån	54,1	52,7	54,7	51,5
Afdrag fremrykkede anlæg	8,4	8,5	8,5	8,5
Energiinvestering - låneoptag			-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	10,3	10,3	10,3	11,1
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud		-47,0	-95,0	-89,0
Afdrag ældreboliger	21,4	21,6	21,7	21,9
Feriepengeforpligtelse	10,7	10,9	11,1	11,3
i alt	65,8	19,2	-36,4	-29,2

Der budgetlægges med et kassetræk på 108,3 mio. kr. i 2023.

Budgetoppgørelse 2023-2026					
mio. kr. netto	2022	2023	2024	2025	2026
Indtægter					
Skatter	-5.145,5	-5.484,8	-5.787,9	-6.186,2	-6.256,0
Tilskud og udligning	-1.167,4	-978,6	-1.000,7	-1.048,6	-1.172,2
Betinget balancetilskud	-66,3	-67,4	-68,3	-69,2	-70,2
Indtægter i alt	-6.379,3	-6.530,8	-6.856,9	-7.304,0	-7.498,4
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	776,3	884,5	879,3	923,5	990,1
Plan- og Vejudvalget	137,1	135,1	135,7	135,9	135,9
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	155,3	156,6	164,0	165,6	163,8
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	1.657,5	1.724,8	1.749,8	1.751,8	1.751,8
Socialudvalget	448,1	501,9	501,9	501,9	501,9
Arbejdsmarkedsudvalget	50,2	52,8	49,8	48,7	48,7
Ældreudvalget	845,7	878,7	878,7	878,7	878,7
Klima- og Miljøudvalget	12,6	15,0	15,0	15,0	12,7
Sundheds- og Nærhedsudvalget	399,7	411,9	411,9	411,9	411,9
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter	4.482,4	4.761,2	4.786,1	4.832,9	4.895,5
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	20,1	22,4	22,4	22,4	22,4
Socialudvalget		1,7	1,7	1,7	1,7
Arbejdsmarkedsudvalget	1.513,2	1.482,8	1.497,7	1.515,7	1.533,4
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.533,4	1.506,9	1.521,8	1.539,8	1.557,5
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			208,6	428,5	661,8
Driftsudgifter i alt	6.015,8	6.268,1	6.516,5	6.801,2	7.114,8
Renter m.v.	6,9	4,3	5,0	5,3	5,7
Resultat af ordinær drift	-356,6	-258,4	-335,4	-497,5	-377,9
Anlægsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	9,6	-14,4	-2,6	-98,0	-260,2
Plan- og Vejudvalget	102,5	116,0	72,1	110,3	152,5
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	13,7	-2,3	25,8	23,0	26,7
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	201,9	196,7	172,4	210,4	365,5
Socialudvalget	3,5	8,6	23,0	35,7	12,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreudvalget	6,8	4,5	79,8	147,1	103,0
Klima- og Miljøudvalget	6,1	5,9	6,9	10,4	8,4
Sundheds- og Nærhedsudvalget	0,3	3,0	0,0	0,5	7,0
Anlægsudgifter i alt	344,3	318,0	377,5	439,4	414,9
Resultat af skattefin. område	-12,3	59,6	42,0	-58,1	37,0
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	-12,3	59,6	42,0	-58,1	37,0
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-42,1	-39,1	-37,7	-39,7	-36,5
Afdrag ordinære lån	57,1	54,1	52,7	54,7	51,5
Afdrag fremrykkede anlæg	9,8	8,4	8,5	8,5	8,5
Energiinvestering - låneoptag	-4,5			-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	10,2	10,3	10,3	10,3	11,1
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud			-47,0	-95,0	-89,0
Afdrag ældreboliger	21,0	21,4	21,6	21,7	21,9
Feriepengeforpligtelse	0,0	10,7	10,9	11,1	11,3
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	29,9	-17,1	27,4	11,9	11,9
Ændring af likvide aktiver	69,0	108,3	88,6	-82,7	19,7

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

Bevillingsoversigt 2022-2025 Hele 1.000 kr.	2022	Budget 2023	Overslagsår		
			2024	2025	2026
Skattefinansieret drift:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
- 11 Ældreboliger	-24.558	-24.637	-24.637	-24.637	-24.637
- 12 Kommunale ejendomme	221.185	263.009	268.937	271.085	278.366
- 14 Centralfunktioner	476.313	485.089	474.599	472.397	472.397
- 15 Fælles Formål	54.395	61.894	59.430	61.356	59.087
- 16 Tværgående aktiviteter	48.925	99.115	101.005	143.288	204.874
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	776.260	884.470	879.334	923.489	990.087
Plan- og Vejudvalget					
- 24 Kollektiv Trafik	43.468	53.875	53.875	53.875	53.875
- 25 Veje	93.642	81.239	81.833	82.054	82.054
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	137.110	135.114	135.708	135.929	135.929
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget					
- 34 Kultur og Fritid	155.344	156.637	164.033	165.554	163.779
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt	155.344	156.637	164.033	165.554	163.779
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget					
- 41 Skoler	989.075	1.008.311	1.007.525	1.009.527	1.009.527
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	467.791	509.786	535.558	535.579	535.579
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	200.601	206.674	206.674	206.674	206.674
- 47 Handicap - sociale overførsler	20.141	22.354	22.354	22.354	22.354
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt	1.677.608	1.747.125	1.772.111	1.774.134	1.774.134
Socialudvalget					
- 53 Socialområdet	448.074	503.618	503.619	503.616	503.616
Socialudvalget i alt	448.074	503.618	503.619	503.616	503.616
Arbejdsmarkedsudvalget					
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	50.166	52.813	49.813	48.722	48.722
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	111.333	80.973	76.798	77.076	77.076
- 67 Sociale - overførsler	1.401.898	1.401.860	1.420.922	1.438.606	1.456.352
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	-0,00047	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.563.397	1.535.646	1.547.533	1.564.404	1.582.150
Ældreudvalget					
- 73 Ældre	845.660	878.710	878.716	878.725	878.725
Ældreudvalget	845.660	878.710	878.716	878.725	878.725
Klima- og Miljøudvalget					
- 81 Natur og miljø	12.589	14.965	14.965	14.965	12.697
Klima- og Miljøudvalget i alt	12.589	14.965	14.965	14.965	12.697
Sundheds- og Nærhedsudvalget					
- 91 Sundhed	57.136	60.638	60.643	60.653	60.653
- 92 Nærhed	325	340	340	340	340
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	342.284	350.880	350.880	350.880	350.880
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt	399.745	411.858	411.863	411.873	411.873
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			208.598	428.487	661.810
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	6.015.787	6.268.143	6.516.480	6.801.176	7.114.800

Skattefinansieret anlæg:					
Anlæg i alt		0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	9.600	-14.380	-2.600	-98.000	-260.232
Plan- og Vejudvalget	102.500	115.955	72.140	110.330	152.535
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	13.650	-2.300	25.800	22.980	26.700
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	201.857	196.682	172.406	210.400	365.500
Socialudvalget	3.500	8.610	23.000	35.700	12.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Ældreudvalget	6.750	4.500	79.800	147.060	102.960
Klima- og Miljøudvalget	6.100	5.908	6.940	10.415	8.415
Sundheds- og Nærhedsudvalget	300	3.000	0	500	7.000
Anlægsudgifter i alt	344.257	317.975	377.486	439.385	414.878
Skattefinansierede område i alt	6.360.044	6.586.118	6.893.966	7.240.561	7.529.678

Bevillingsoversigt 2022-2025		Budget		Overslagsår		
Hele 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026
Forsyningsvirksomhed:						
Affaldshåndtering		0	0	0	0	0
Finansiering:						
2. Renter	U	10.910	12.300	12.960	13.300	13.700
	I	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3. Finansforskydninger	U	-39.119	-88.377	-61.210	94.562	-7.827
	I	0	-37.007	0	0	0
4. Afdrag ordinære lån	U	57.080	54.060	52.680	54.700	51.510
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	I	-42.080	-39.060	-37.680	-39.700	-36.510
Afdrag fremrykkede anlæg	U	9.800	8.430	8.460	8.480	8.510
Afdrag energiinvesteringer	U	10.180	10.260	10.260	10.270	11.080
Energiinvesteringer låneoptag	I	-4.500			-8.000	-8.000
Afdrag ældreboliger	U	20.950	21.380	21.550	21.730	21.910
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	I			-47.000	-95.000	-89.000
Feriepengeforpligtelse	U		10.700	10.900	11.100	11.300
5. Tilskud og udligning	U	310.465	352.255	376.862	438.092	426.608
	I	-1.477.876	-1.398.228	-1.445.885	-1.555.904	-1.668.948
Betinget balancetilskud	I	-66.313				
6. Skatter	U	12.980	14.311	14.683	15.043	15.428
	I	-5.158.521	-5.499.142	-5.802.545	-6.201.233	-6.271.439
Finansiering i alt		-6.360.044	-6.586.118	-6.893.965	-7.240.560	-7.529.678

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

Anlægsbudget 2023-2026 (1.000 kr.)		År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Bevilling	Projekt navn				
	Kommunale ejendomme				
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Køb	15.000	15.000	15.000	25.000
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Renoveringer og vedligehold	6.000	5.000	5.000	5.000
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Reetablering af fritidsarealer og samlingspunkt i Gødvad (Bytorv Gødvad, Dybkærskolen)	2.000	10.000	0	0
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Affaldshåndtering 2019-2023	1.000	0	0	0
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Lovpligtig energimærkning (2019-2022) (2023)	600	0	0	0
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Program og områdestudie - infrastruktur i Sejs-Svejbæk	6.020	12.900	0	0
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Energibesparende projekter	0	0	8.000	8.000
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Hjerterum i Funder	0	0	4.500	0
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Indeklima og Ventilation	0	0	4.000	4.000
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Brandsikring på Social- og Ældreområdet	0	0	2.500	2.500
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Salg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Tværgående aktiviteter				
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Grøn omstilling, køretøjer - etablering af ladestandere til Silkeborg Kommunes flåde	0	3.750	3.000	3.750
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Grøn omstilling, køretøjer - omstilling af køretøjer på Entreprnørgården	0	1.250	5.000	6.250
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter	0	0	5.000	5.000
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Landsbyfornyelse - bevilling til byfornyelse	0	0	0	5.960
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Landsbyfornyelse - Sorring	0	0	0	3.388
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Landsbyfornyelse - Gjærn	0	0	0	500
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Landsbyfornyelse - bevilling til byfornyelse, indtægter	0	0	0	-3.580
	Pulje til efterfølgende udmøntning mhp mål om 375 mio. kr bruttobudget jf. budgetaftale 2023	0	-5.500	-105.000	-281.000
	Veje				
Bevilling 25 Veje	Ny ringvejsbro over Gudenåen	69.900	0	0	0
Bevilling 25 Veje	Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	5.100	5.700	5.100	5.100
Bevilling 25 Veje	Chr. 8.s Vej og Søtorvet, forlægning af Chr. 8.s Vej	5.000	25.000	16.000	0
Bevilling 25 Veje	Fredensgade, ændrede rampeforhold og krydsombygning	4.100	5.000	1.500	0
Bevilling 25 Veje	Virklund - Etablering af ny vej, 2 nye kryds samt ombygning af eksisterende kryds	3.000	4.000	0	0
Bevilling 25 Veje	Støjskærm Buskelund (Motorvej) - Infrastrukturaftalen	0	0	0	0
Bevilling 25 Veje	Ny belægning på Fredensgade, andel af belægning langs Torvecentret og trappe	1.800	2.000	0	0
Bevilling 25 Veje	Ombygning af krydset Viborgvej og Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	1.500	0	0	0
Bevilling 25 Veje	Cykelstier fx Tømmerbyvej og Silkeborgvej i Sorring m.v.	0	0	5.000	5.000
Bevilling 25 Veje	Cykelstier, Supercykelstier (jf. idékatalog) fx Kjellerupstien	0	0	5.000	5.000
Bevilling 25 Veje	Cykelstier, supercykelsti fra Trafikterminalen til Lysbro	4.000	10.400	0	0
Bevilling 25 Veje	Cykelstier, supercykelsti fra Trafikterminalen til Lysbro, indtægt	0	-8.700	0	0
Bevilling 25 Veje	Trafiksikkerhedsprojekter	0	0	4.000	4.000
Bevilling 25 Veje	Cykelstier med medfinansiering	0	0	3.000	5.300
Bevilling 25 Veje	Erhvervskorridoren etape 2	0	0	1.500	0
Bevilling 25 Veje	Høje Kejlstrupvejs forlængelse til Eriksborg - landskabsbro	0	0	0	30.000
Bevilling 25 Veje	Nordre Højmarksvej kapacitet krydsombygning (Viborgvej og Astrid Lindgrens Vej)	0	0	0	20.000
Bevilling 25 Veje	Høje Kejlstrupvejs forlængelse til Eriksborg - vejanlæg	0	0	0	2.000
Bevilling 25 Veje	Høje Kejlstrupvejs forlængelse til Eriksborg - vejforlægning ved Eriksborg, midt	0	0	0	2.000

	Byggemodning				
Bevilling 29 Byggemodning	Disponeret til nye erhverv byggemodninger	7.695	7.560	12.465	16.425
Bevilling 29 Byggemodning	Astrid Lindgrens Vej , etape 1 del I	150	0	0	0
Bevilling 29 Byggemodning	Astrid Lindgrens Vej , etape 1 del II	4.000	5.000	5.000	0
Bevilling 29 Byggemodning	Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse	3.000	3.000	3.000	3.000
Bevilling 29 Byggemodning	Hedevej**	1.800	0	0	1.000
Bevilling 29 Byggemodning	Disponeret til nye offentlig formål byggemodninger	1.710	1.680	2.770	3.650
Bevilling 29 Byggemodning	Erhvervsbyggemodning i Funder ved Vestre Højmarksvej	1.000	6.000	4.000	0
Bevilling 29 Byggemodning	Erhvervsbyggemodning i Hårup ved Linåvej og Purhusvej,	1.000	3.500	1.000	0
Bevilling 29 Byggemodning	Gødvad Enge	1.000	1.000	1.000	1.000
Bevilling 29 Byggemodning	Langdalshøjen og Langdalstoften	1.000	0	0	0
Bevilling 29 Byggemodning	Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder - ring 3, Funder til Nørhedevej etape 1	0	1.000	25.000	30.000
Bevilling 29 Byggemodning	Disponeret til nye bolig byggemodninger	0	0	7.695	7.560
Bevilling 29 Byggemodning	Dyrhaven, Them - nye boliggrunde	0	0	2.000	0
Bevilling 29 Byggemodning	Kejlstrup Tværvej	0	0	1.500	0
Bevilling 29 Byggemodning	Erhvervskorridor og nyt kryds ved Nørreskov Bakke	0	0	1.500	0
Bevilling 29 Byggemodning	Nebelgårdsvej - udbygning	0	0	1.000	8.000
Bevilling 29 Byggemodning	Hårup Tværvej, forlængelse	0	0	1.000	1.000
Bevilling 29 Byggemodning	Lergravsvej og Gravmosevej Kjellerup	0	0	300	0
Bevilling 29 Byggemodning	Svinget, Sorring	0	0	0	1.500
Bevilling 29 Byggemodning	Engesvangvej 14C	0	0	0	1.000
Bevilling 29 Byggemodning	Hedevej	-800	0	0	0
	Kultur og fritid				
Bevilling 34 Kultur og fritid	Omkklædningsfaciliteter på Søholt, erstatning (Fodboldens Hus)	8.500	3.000	0	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Realisering af helhedsplan for Søholt samt ny lokation til Bueskytteforeningen***	2.400	1.400	1.000	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Udskiftning af bolværker i havnearealet i Indelukket	1.300	900	0	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Toiletter ved Silkeborg Bad	500	0	0	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Ny hal 2 i Sejs-Svejbæk	0	10.500	0	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Sejs - idrætsfaciliteter finansieret fra lokalområdet	0	10.000	5.000	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Hal i Funder	0	0	10.000	7.500
Bevilling 34 Kultur og fritid	Udvikling af friluftsfaciliteter i Danmarks Outdoorhovedstad	0	0	2.000	2.000
Bevilling 34 Kultur og fritid	Udvikling af Jysk Arena	0	0	1.500	1.500
Bevilling 34 Kultur og fritid	Udvikling af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter	0	0	1.500	1.500
Bevilling 34 Kultur og fritid	Udvikling af kultur- og koncertfaciliteter i Indelukket, Kulturhuset Rampelys og Kedelhuset	0	0	580	0
Bevilling 34 Kultur og fritid	Ny hal i Voel	0	0	500	9.000
Bevilling 34 Kultur og fritid	Boldbaner og rekreativt område ved Dybkærskolen	0	0	500	2.500
Bevilling 34 Kultur og fritid	Etablering af naturlegepladser	0	0	400	2.700
Bevilling 34 Kultur og fritid	Idrætsfaciliteter Sejs-Svejbæk	-15.000	0	0	0

	Skoler				
Bevilling 41 Skoler	Ny skole Dybkær	64.857	64.756	0	0
Bevilling 41 Skoler	Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, Om- og udbygning	58.400	4.150	0	0
Bevilling 41 Skoler	Mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv.	1.000	1.000	1.000	0
Bevilling 41 Skoler	Resenbro Skole, kapacitetsudfordring	0	9.400	20.000	15.000
Bevilling 41 Skoler	Virkhund Skole, udbygning	0	8.200	10.700	35.000
Bevilling 41 Skoler	Sejs Skole, kapacitetsudfordring	0	7.200	7.700	3.900
Bevilling 41 Skoler	Hovedtandklinik	0	2.000	0	0
Bevilling 41 Skoler	Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, opfølgning og fortsættelsesbyggeri	0	3.000	40.500	78.000
Bevilling 41 Skoler	Pulje til midlertidige lokaler	0	2.000	2.000	2.000
Bevilling 41 Skoler	Dybkærskolen / Gødvadskolen / Graballe Skole, kapacitetsudfordring	0	500	4.500	40.000
Bevilling 41 Skoler	Erstatningsbyggeri af inklusionscentret på Sølystskolen	0	500	2.400	15.000
Bevilling 41 Skoler	Buskelundskolen, kapacitetsudfordring	0	0	2.000	15.000
	Dagpleje og daginstitutioner				
	Pulje til forventede besparelser som følge af nye byggestandarder	0	-16.000	-13.000	-18.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Gødvad nyt børnehus 1 (Harsnablundvej) til 140 børn	33.000	2.500	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Funder nyt børnehus 2 (Sejlgård) til 140 børn*****	10.000	27.000	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Skægkær udvidelse af eksisterende børnehus til 40 børn	9.325	0	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Virkhund nyt børnehus til 140 børn (midlertidig)	4.200	0	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Resenbro udbygning til 100 børn (midlertidig)	4.200	0	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Balle/Buskelund/Hvinningdal nyt børnehus 2 til 100 børn	3.000	23.500	2.000	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser	2.000	10.000	29.000	10.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Dagstitutionsbyggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	2.000	0	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue	1.200	0	1.000	7.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Funder nyt børnehus 3 til 100 børn/udvidelse af Funder børnehus 2	1.000	8.000	20.400	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Etablering af nyt børnehus i Balle, Birksvej (Børnehus 1)	1.000	0	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Specialområdet udvidelse af pladser	500	3.500	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Virkhund nyt børnehus til 140 børn	0	2.000	10.000	27.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Resenbro udbygning til 100 børn	0	2.000	10.000	27.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Grauballe/Eriksborg underskud svarende til 180 pladser	0	1.500	8.000	19.900
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Sejs nyt børnehus til 180 børn	0	1.500	3.000	35.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Kjellerup dagstitutionsbyggeri, Vestergade (børnehus 2) til 110 børn****	0	1.200	0	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Skægkær nyt børnehus til 120 børn	0	1.000	5.000	28.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Frisholm/Them nyt børnehus til 90 børn	0	500	21.000	2.400

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutione	Gjessø udvidelse til 40 børn	0	500	7.500	0
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutione	Etablering af nyt børnehus i Balle/Buskelund/Hvinningdal (Børnehus 2)	0	0	12.200	8.800
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutione	Skægkær erstatningsbyggeri for Skægkær børnehus	0	0	2.000	10.000
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutione	Balle/Buskelund/Hvinningdal udvidelse af vuggestuepladser	0	0	500	3.500
Socialområdet					
Bevilling 53 Socialområdet	Renovering af aktivitetshuset kernen	7.000	0	0	0
Bevilling 53 Socialområdet	Renovering af Lysbro Uddannelsescenter	1.610	0	0	0
Bevilling 53 Socialområdet	Nyt botilbud - 24 boliger til handicappede	0	22.000	22.000	0
Bevilling 53 Socialområdet	Nyt handicap dagtilbud	0	1.000	13.000	12.000
Bevilling 53 Socialområdet	Anlæg til udearealer til nyt botilbud med 24 boliger i Kjellerup	0	0	700	0
Ældre					
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Ringgårdsparken , servicearealer	4.500	21.900	25.770	1.420
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Ringgårdsparken, boligdel/beboerindskud	0	24.000	72.000	72.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Skovly-Birkebo, boligdel/beboerindskud	0	23.000	23.000	17.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Ringgårdsparken, egenfinansiering/grundkapital	0	9.100	10.230	620
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Skovly-Birkebo, servicearealer	0	1.800	7.660	8.500
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Driftoptimering og driftssikring i plejecentre, herunder demenssikring	0	0	5.000	5.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Skovly-Birkebo, egenfinansiering/grundkapital	0	0	3.400	3.700
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Skovly-Birkebo, servicearealer - arealtilskud	0	0	0	-1.440
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	Ringgårdsparken, servicearealer - arealtilskud	0	0	0	-3.840
Natur og Miljø					
Bevilling 81 Natur og miljø	Klimahandleplan 2022-2025	4.468	5.500	5.500	0
Bevilling 81 Natur og miljø	Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg	1.440	1.440	1.440	1.440
Bevilling 81 Natur og miljø	Klimatilpasning - Realisering af helhedsplanen og klimasikring omkring Gudenåen	0	0	2.500	6.000
Bevilling 81 Natur og miljø	Friluftsliv og Natur - Egenfinansiering ifbm projekt Gudenåsti	0	0	500	500
Bevilling 81 Natur og miljø	Vandmiljø - Vandområdeplan 3 - afledte projekter og opgaver	0	0	250	250
Bevilling 81 Natur og miljø	Støjdragen, etablering af skovbeplantning og paddehuller	0	0	225	225
Nærhed					
Bevilling 92 Nærhed	Etablering af Outdoor Sundhedshus	0	0	500	0
Bevilling 92 Nærhed	Etablering, vedligehold og udvikling af stier	0	0	0	7.000
Bevilling 92 Nærhed	Pulje til nærhedsprojekter	3.000	0	0	0
Samlet sum anlægsbudget - brutto		378.775	375.086	375.755	375.418
Samlet sum anlægsbudget - indtægter og ældreboliger		-60.800	2.400	63.630	39.460
Samlet sum anlægsbudget - netto		317.975	377.486	439.385	414.878

Bevilling 2 Renter

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Renter af likvide aktiver	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	650	650	650	650
Renter af langfristet gæld	6.910	7.650	8.310	8.650	9.050
Kurstab	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
I alt	6.910	4.300	4.960	5.300	5.700

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 02 Renter

07.22 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
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 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-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 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.000	650	650	650	650

Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

07.55 Renter af langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	6.910	7.650	8.310	8.650	9.050

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2022.

07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
02 RENTER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
02 Renter	12.300	-8.000
4 Renter	12.300	-8.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	12.300	-8.000
22 Renter af likvide aktiver		-6.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-6.000
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	650	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	650	
001 Tilbagebetaling af grundskyld	650	
55 Renter af langfristet gæld	7.650	
68 Realkredit	260	
70 Kommunekreditforeningen	7.040	
001 Kommunale ældreboliger	980	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	350	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	4.000	-400
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.000	
001 Realkreditobligationer	4.000	
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 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Forskydninger i likvide aktiver	-56.859	-108.267	-88.561	82.711	-19.677
Forskydninger mellemværende med staten	0	2.000	15.500	0	0
Forskydninger mellem regnskabsår	0	-37.007	0	0	0
Aktier og andelsbeviser mv.	490	490	0	0	0
Indskud i Landsbyggefonden	17.250	17.400	11.850	11.850	11.850
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	0
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
I alt	-39.119	-125.384	-61.211	94.561	-7.827

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-49.981	-108.267	-88.561	82.711	-19.677

Her budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen.

08.25.13 Forskydninger mellemværende med staten

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	2.000	15.500	0	0

Der afsættes budget til medfinansiering af projektet "Støjskærm Buskelund" (motorvej).

08.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-6.878	-37.007	0	0	0

Der afsættes budget reserveret til overførsel af serviceudgifter fra 2022.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	490	490	0	0	0

Der budgetteres med udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn.

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	17.250	17.400	11.850	11.850	11.850

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 75 boliger i 2023 samt 50 boliger årligt i overslagsårene. Grundkapitalindskuddet er beregnet med gennemsnitligt 10 %.
Der er afsat 0,750 mio. kr. årligt til kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af boliger.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 03 Finansforskydninger

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 15,1 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2023 på 143,2 mio. kr.

Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 22,9 mio. kr. og restbeløbet på 120,3 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
03 Finansforskydninger	-88.377	-37.007
5 Balanceforskydninger	-88.377	-37.007
08 Balanceforskydninger	-88.377	-37.007
22 Forskydninger i likvide aktiver	-108.267	
01 Kontante beholdninger	-108.267	
200 Kassebeholdning	-108.267	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	2.000	
13 Andre tilgodehavender	2.000	
290 Øvrige tilgodehavender hos staten	2.000	
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-37.007
17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår		-37.007
071 Mellemlægning vedrørende udgifter i år +1		-37.007
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	17.890	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	490	
821270 MIDTJYLLANDS LUFTHAVN	490	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	17.400	
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	16.650	
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		-143.256
013 Landskirkeskat		22.941
014 Lokale kirkelige kasser		120.315

	Udgifter	Indtægter
020 Kirkekasser		120.315

Bevilling 4 Lån

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Afdrag på lån	98.010	94.130	92.950	95.180	93.010
Lønmodtagernes feriemidler	0	10.700	10.900	11.100	11.300
Optagne lån	-46.580	-39.060	-84.680	-142.700	-133.510
I alt	51.430	65.770	19.170	-36.420	-29.200

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende pri- ser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Låneafdrag ordinære lån	57.080	54.060	52.680	54.700	51.510
Låneoptag ordinære lån	-42.080	-39.060	-37.680	-39.700	-36.510
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlægspro- jekter, låne- finansieret:					
Fremrykkede anlæg	9.800	8.430	8.460	8.480	8.510
Energiinv.					
Udgifter	10.180	10.260	10.260	10.270	11.080
Låneoptag	-4.500			-8.000	-8.000
Ældreboliger					
Udgifter	20.950	21.380	21.550	21.730	21.910
Låneoptag			-47.000	-95.000	-89.000
Fremrykkede anlæg, energi og ældreboli- ger i alt	36.430	40.070	-6.730	-62.520	-55.500

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

Låneoptagelse:

Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag på 15 mio. kr. årligt set i forhold til kommunens almindelige låneoptag.

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

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

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 8 mio. kr. i 2025 og 2026.

På ældreboligområdet budgetteres der i 2024 - 2026 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 2022.

Lønmodtagernes feriemidler

Til afregning af feriemidler jf. den reviderede ferielov, som trådte i kraft i 2020, skal der ske en årlig afregning til fonden "Lønmodtagernes feriemidler".

Den samlede feriepengeforpligtelse har byrådet besluttet en afregningsmodel over 30 år.

Der afsættes:

2023 10,7 mio. kr.

2024 10,9 mio. kr.

2025 11,1 mio. kr.

2026 11,3 mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
04 Lån	104.830	-39.060
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	<i>104.830</i>	
08 Balanceforskydninger	104.830	
55 Forskydninger i langfristet gæld	104.830	
68 Realkredit	450	
70 Kommunekreditforeningen	72.300	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	10.700	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	21.380	
<i>7 Finansiering</i>		<i>-39.060</i>
08 Balanceforskydninger		-39.060
55 Forskydninger i langfristet gæld		-39.060
70 Kommunekreditforeningen		-39.060

Bevilling 5 Tilskud og udligning

<i>Netto 1000 kr. i løbende priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Udligning og generelle tilskud	-1.169.809	-986.449	-1.009.226	-1.057.615	-1.181.902
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	13.830	14.352	15.519	16.650	17.952
Kommunale bidrag til regionerne	11.096	11.704	12.325	12.923	13.581
Særlige tilskud	-90.841	-87.580	-89.641	-91.770	-93.971
Udligning af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.233.724	-1.045.973	-1.069.023	-1.117.812	-1.242.340

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-1.169.809	-986.449	-1.009.226	-1.057.615	-1.181.902

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 kommunalbestyrelserne i landets kommuner har mulighed for at tilbyde borgerne 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 2023 har Byrådet valgt selvbudgettering.

Dette medfører, at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2026 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 2026 på 0,243 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 2023. Ved selvbudgettering beregnes tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen samt grundværdierne i kommunen.

For overslagsårene er der ligeledes forudsat valg af selvbudgettering.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme, grundværdier vedr. produktionsjord og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 18.082,9 mio. kr., 2.801,5 mio. kr. og 28,26 %. Der forudsættes et folketal pr. 1. januar 2023 på 99.773.

Befolkningsudviklingen er forudsat til at følge Silkeborg Kommunes befolkningsprognose tillagt det kommunefordelte skøn for fordrevne ukrainere pr. 1. januar 2023 fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

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

År	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2023	19.013,961
2024	19.915,747
2025	20.792,595
2026	21.741,346

Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et samlet bloktilskud til kommunerne på 75,016 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 986,4 mio. kr. i tilskud i 2023. Beløbene fordeler sig således:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Landsudligning				
- Udligning vedrørende beskatningsgrundlag	-101,7	-126,7	-140,9	-163,2
- Udligning vedrørende udgiftsbehov	367,1	413,4	451,3	493,1
- Overudligning	5,0	5,4	5,6	5,9
- Særlig kompensation	21,9	21,9	21,9	21,9
Statstilskud				
- Ordinært statstilskud	-1.181,4	-1.216,9	-1.329,6	-1.438,3
- Betinget bloktilskud	-67,4	-68,3	-69,2	-70,2
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	-34,6	-0,2
Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udligning af dækningsafgift af off. ejendomme	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Udligning af selskabsskat	-27,3	-35,4	-28,6	-28,7
Udligning og generelle tilskud, i alt	-986,4	-1.009,2	-1057,6	-1.181,9

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning

Det er fælles for alle fire ordninger, at tilskud og bidrag balancerer, og der er dermed tale om en mellemkommunal ordning, 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. I beregningen af de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter vægter kommunernes aldersbestemte udgiftsbehov 67 pct. og det socioøkonomiske udgiftsbehov 33 pct.

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.

Da der i dette budgetforslag er forudsat valg af selvbudgettering, er Silkeborg Kommunes demografiske udgiftsbehov beregnet med udgangspunkt i kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen i Silkeborg Kommune. Folketallet er dermed et andet ved selvbudgettering end ved statsgarantien. Enhedsbeløbene, der er knyttet til de socioøkonomiske kriterier, ligger derimod fast og er derfor de samme som enhedsbeløbene i statsgarantien. Silkeborg Kommunes udgiftsbehov beregnes til 6.663,1 mio. kr. Hvis kommunen havde haft et gennemsnitligt udgiftsbehov ville tallet have været 7.054,1 mio. kr. (Beregnet som det samlede udgiftsbehov: 418,636 mia. kr. ganget med kommunens andel af landets samlede befolkning: 0,01685). 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 363,7 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2023.

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 til 3,7 mio. kr. 2023.

Dermed er Silkeborg Kommunes samlede bidrag i ordningen for udligning af udgiftsbehov 367,1 mio. kr. i 2023.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommunes selvbudgetterede beskatningsgrundlag opgøres til 21.207,1 mio. kr. Med en skattetryksfaktor (den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent) på 0,249822 giver dette en beregnet skatteudskrivning på 5.298,0 mio. kr. Det vil sige, at Silkeborg Kommune med en landsgennemsnitlig skatteudskrivningsprocent ville forvente at få skatteindtægter (fra disse skattekilder) på 5.298,0 mio. kr.

Den kommunale skatteudskrivning på landsplan opgøres med statsgarantien til 318.288,6 mio. kr. Hvis Silkeborg Kommune havde et landsgennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger ville kommunens samlede beskatningsgrundlag være på 5.363,2 mio. kr. (318.288,6 mio. kr. ganget med kommunens befolkningsandel på 0,016850). Silkeborg Kommune har altså et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet.

Silkeborg Kommune udlignes 0,75 procent af denne forskel og modtager dermed 88.952,1 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2023.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Silkeborg Kommune modtager ikke direkte tillæg fra denne ordning, da Silkeborg Kommune ikke falder inden for definitionen på et "relativt lavt beskatningsgrundlag".

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.

Selvom Silkeborg Kommune ikke modtager direkte tillæg fra ordningen modtager kommunen alligevel et tilskud fra ordningen. Dette skyldes metoden til finansiering af tillægget. 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 756,413 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder at Silkeborg Kommune modtager 12,739 mio. kr. i 2023.

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 for 2023 et samlet finansieringsbeløb på 295,8 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 4,982 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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.
- 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 2023. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med 21,924 mio. kr. i 2023.

Statstilskud

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

Fordeling af statstilskud 2023	Mio. kr.
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 318 af 23. juni 2022	75.015,7
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	336,6
Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	528,5
Bloktilskud i alt fordelt efter indbyggertal	74.150,6
- Heraf betinget bloktilskud	4.000,0

Beregning af statstilskud i 2023

Den del af statstilskuddet, der fordeles efter folketal, er på 74.150,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede statsgaranterede folketal pr. 1. januar 2023 er 1,6850 procent. Statstilskuddet beregnes således: $74.150,6 \cdot 0,016578 = 1.249,4$ mio. kr., hvoraf 67,4 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 2023 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

I 2023 udgør det betingede bloktilskud 67,4 mio. kr. for Silkeborg Kommune.

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 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 2023 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 2023 ikke kan overstige nedslagsbeløbet i 2022.

I 2023 er det samlede kommunale selskabsskatteprovenu 10.422,0 mio. kr., mens fradraget vedr. provenuer over 1 procentpoint udgør 76,002 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Silkeborg Kommunes provenu af selskabsskat opgøres til 118,5 mio. kr. i 2023, 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 27,3 mio. kr. i 2023.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

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

Det samlede provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme på landsplan er 901,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af dette provenu er 14,9 mio. kr. og Silkeborgs opgjorte provenu fra dækningsafgift i 2023 er 3,406 mio. kr.

Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af denne forskel og modtager derfor et tilskud på 1,176 mio. kr. fra denne ordning i 2023.

Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed

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

Der budgetteres med en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2023 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

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

Da Silkeborg Kommune i budgetforslaget forudsættes at selvbudgettere i 2023, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2026. I budget 2023 budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 71,1 mio. kr. Dette fordeles med et provenu på indkomstskat på 82,1 mio. kr. på bevilling 6 Skatter i 2023 og en negativ regulering på 11,0 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2026.

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	13.830	14.352	15.519	16.650	17.952

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Ordningen giver et generelt tilskud pr. udlænding, samt et yderligere tilskud pr. udlænding i de to aldersgrupper 0 til 5-årige og 6 til 16-årige.

De tilskudsbeløb, som anvendes i udligningsordningen vedrørende udlændinge for 2023, fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande

	Tilskudsbeløb 2023, 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 31,860 mio. kr. i 2023 og et bidrag på 46,237 mio. kr. i 2023.

Som følge af at Silkeborg Kommune selvbudgetterede i 2022, efterreguleres tilskud og bidrag fra udlændingeudligningen. Der er budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på 5 tusind i 2025.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2023 på 16,520 mio. kr.

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	11.096	11.704	12.325	12.923	13.581

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget vedrørende udviklingsbidraget budgetteres her.

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 2023 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 117 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Givet et enhedsbeløb på 117 kr. pr. indbygger, budgetteres udviklingsbidraget til 11,096 mio. kr. i 2023.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 5 Tilskud og udligning

07.62.86 Særlige tilskud

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-90.841	-87.580	-89.641	-91.770	-93.971

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 som i 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

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

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

Silkeborg Kommune får et tilskud på 25,116 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,016850 (Silkeborg Kommunes befolkningsandel). 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 600,5 mio. kr. for 2023. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2023, der for Silkeborg Kommune er 2,03 procent. Silkeborg Kommune modtager derfor et tilskud på 12,204 mio. kr. fra ordningen i 2023.

Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (12,961 mio. kr. i 2023)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (17,367 mio. kr. i 2023)
- Tilskud til værdig ældrepleje (18,192 mio. kr. i 2023)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,740 mio. kr. 2023)

Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som opgjort i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

07.65.87 Refusion af købsmoms

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen af refusion af købsmoms. Tilbagebetalingerne vedrører huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
05 Tilskud og udligning	352.255	-1.398.228
7 Finansiering	352.255	-1.398.228
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	352.255	-1.398.228
62 Tilskud og udligning	350.255	-1.398.228
80 Udligning og generelle tilskud	292.339	-1.278.788
001 Kommunal udligning	292.339	
002 Statstilskud til kommuner		-1.248.778
007 Efterreguleringer		-1.500
010 Udligning af selskabsskat		-27.334
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-1.176
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	46.212	-31.860
001 Udligning vedrørende udlændinge	46.212	-31.860
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.704	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	11.704	
86 Særlige tilskud		-87.580
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-12.204
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-12.961
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-17.367
019 Finansieringstilskud		-25.116
025 Tilskud til værdig ældrepleje		-18.192
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.740
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 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kommunal indkomstskat	-4.500.271	-4.838.249	-5.067.832	-5.472.463	-5.532.615
Selskabsskat	-144.379	-118.541	-162.218	-140.796	-135.345
Anden skat på lignet visse indkomster	-382	-1.813	-1.500	-1.500	-1.500
Grundskyld	-497.103	-525.028	-555.112	-570.231	-585.351
Anden skat på fast ejendom	-3.406	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-5.145.541	-5.484.831	-5.787.862	-6.186.190	-6.256.011

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-4.500.271	-4.838.249	-5.067.832	-5.472.463	-5.532.615

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 2023 er der valgt selvbudgettering.

Udskrivningsgrundlaget for 2023 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2021, hvilket ved budgetlægningsstidspunktet er 99,3 procent opgjort for Silkeborg Kommune.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2021 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.

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.

En række faktorer skaber lige nu ekstraordinær stor usikkerhed om den økonomiske situation i Danmark og i resten af verden. Der opleves lige nu økonomisk usikkerhed pga. krigen i Ukraine og stigende inflation.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Historisk udvikling i det faktiske udskrivningsgrundlag (i procent)

	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020
Silkeborg Kommune	3,4	2,5	2,9	4,4	4,8	1,0	4,7	3,3
Hele landet	2,9	1,9	3,5	3,6	3,6	0,5	4,3	1,4
Difference	0,5	0,6	-0,6	0,8	1,2	0,5	0,5	1,9

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. Fra 2015 og frem har Silkeborg Kommunes vækst hvert år været højere end på landsplan. Seneste opgjorte år (fra 2019 til 2020) har Silkeborg Kommune har en markant højere vækst end på landsplan.

Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2023. For årene 2024 til 2026 er udskrivningsgrundlagene udregnet i KL's "Skatte- og tilskudsmodel" med forudsætning om selvbudgettering. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2021.

Det selvbudgetterede folketal for 2023 er for 1. januar 2023 fastsat til 99.773 borgere. Skøn for folketallet i budget og overslagsår er baseret på af kommunens egen befolkningsprognose, justeret efter Danmarks Statistiks forventning til antal fordrevne fra Ukraine.

De forudsatte folketal er dermed:

Folketal primo året	2022	2023	2024	2025	2026
Silkeborg Kommunes befolkningsprognose	97.358	99.288	101.112	102.633	104.409
Danmarks Statistiks skøn for fordrevne fra Ukraine		485		0	
Forudsat folketal	97.358	99.773	101.112	102.633	104.409

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

Tabel med de budgetterede udskrivningsgrundlag frem til 2023 og forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2023-2026

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	Selvbudgettering*	19.014,0
2024	Forudsat selvbudgettering	19.915,7
2025	Forudsat selvbudgettering	20.792,6
2026	Forudsat selvbudgettering	21.741,3

Efterregulering ved selvbudgettering

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering. Da Silkeborg Kommune i 2020 har valgt statsgaranti, vil kommunen i 2023 ikke blive efterreguleret.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022 og 2023, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2025 og 2026. Der budgetteres for 2023 med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 69,649 mio. kr. Dette fordeles med et provenu på indkomstskat på 69,892 mio. kr. på bevilling 6 Skatter i 2023 og en negativ regulering på 0,243 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2026.

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 2022 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 24,98 procent.

Medfinansiering af det skrå skatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2023.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2023 – 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.

Silkeborg Kommune skal medfinansiere 10,311 mio. kr. i 2023.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-144.379	-118.541	-162.218	-140.796	-135.345

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 2020 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2023. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2023 konstateres, at selskabsskatterne i Silkeborg Kommune er faldet i 2020 efter at der blev afregnet et meget højt niveau af selskabsskatter i 2019. Men i et længere perspektiv er indtægter fra selskabsskatter i 2020 (som afregnes i 2023) stadig højt.

Selskabsskatteprovenuet i overslagsårene er fremskrevet med KL's skøn for kommunens indtægt fra selskabsskat i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel" og viser at der særligt i 2021 (afregnet i 2024, forventes høje indtægter fra selskabsskatter.

07.68.93 Anden skat pålagt visse indkomster

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-382	-1.813	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbet i 2023 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende 2020. Der budgetteres med 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-497.103	-525.028	-555.112	-570.231	-585.351

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 6 Skatter

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendoms ejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023.

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. Vurderingsstyrelsen har oplyst en opdateret tidsplan for udsendelse af vurderinger. Denne viser at en stor del af vurderinger forventes klar i 2023. Skatteministeriet har dog tidligere oplyst, at en andel af vurderingerne muligvis først kan udsendes i løbet af 2024, mens erhvervsvurderinger først vil udsendes fra 2025.

I budgetforslaget er der som forudsætningen for kommunens grundværdier brugt skøn fra Skatteministeriet for udviklingen i hver enkelt kommunes provenu, når alle kommende vurderinger er udsendt. Skønnet for 2023 svarer til de af Indenrigs- og Boligministeriet opgjorte statsgarantigrundlag i tilskudsudmeldingen for 2023. I alle år tages der udgangspunkt i et skøn for de kommende vurderinger, da det er udgangspunktet for tilskuds- og udligningssystemet samt er det niveau, som indgår i balancen i økonomiaftalerne. Da tilskuds- og udligningssystemet for 2023 tager udgangspunkt i de gældende regler pba. afgiftspligtige grundværdier m.v. er det for 2024-2026 beregningsteknisk omregnet skønnede provenuer til beskatningsgrundlag pba. de gældende promiller for hhv. øvrige ejendomme og produktionsjord.

Skønnene er behæftet med usikkerhed. Det dækker både for skønnet for kommende vurderinger, som det endelige regelgrundlag fra 2024. Men kommunen har ingen bedre forudsætninger for at kende de kommende vurderinger.

Der er i budgetlægningen af grundskyldsprovenu i både budget og overslagsår korrigeret for fritagelse af grundskyld for uddannelsesinstitutioner.

Skattefastsættelse vedrørende grundskyld

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

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

1.000 kr. løbende priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-3.406	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Dækningsafgift på offentlige ejendomme

Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen.

Skattefastsættelse vedrørende dækningsafgifter

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

	Udgifter	Indtægter
06 Skatter	14.311	-5.499.142
<i>7 Finansiering</i>	<i>14.311</i>	<i>-5.499.142</i>
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	14.311	-5.499.142
68 Skatter	14.311	-5.499.142
90 Kommunal indkomstskat	10.311	-4.848.560
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-4.848.560
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	10.311	
92 Selskabsskat		-118.541
001 Afregning af selskabsskat m.v.		-118.541
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.813
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.813
94 Grundskyld	4.000	-529.028
001 Grundskyld	4.000	-529.028
95 Anden skat på fast ejendom		-1.200
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-1.200

Udvalgsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Personaleområdet
2. Ejendoms politik
3. Erhvervs politik
4. Økonomisk politik
5. Indkøbs politik

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Personaleområdet: Mål: Kvalitet i opgaveløsningen	Mål om at sikre kvalificeret arbejdskraft via: • Kompetenceudvikling • Øge arbejdsstyrken – arbejde med organisering og påvirkning der understøtter fuldtidskultur • Fastholde seniorer og sænke unødige personaleomsætning bl.a. ved god introduktion • Sænke sygefravær Kommunikation og branding	Målet vil være gældende i flere år.
Personaleområdet: Mål: Styrkelse af lederes og medarbejdernes arbejdstilfredshed	Mål om at skabe en arbejdsplads med indflydelse, frihed og fleksibilitet Mål om et arbejdsmiljø med balance mellem krav og forventninger Mål om at understøtte tillids- og dialogbaseret samarbejde på tværs af organisationen	Målet vil være gældende i flere år.
Ejendoms politik (under udarbejdelse) Mål: Øget digitalisering i Ejendomme med henblik på at afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt frigøre medarbejderressourcer	I 2023 afsøges mulighederne og businesscase udarbejdes vedrørende implementering af gulvvaskerobotter for at kunne forbedre service i hallerne, samt afhjælpe rekrutteringsudfordringer i Rengøring. I 2023 undersøges mulighederne for at forøge antallet af arbejdsprocesser, som administrative robotter i Ejendomme kunne varetage.	

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Ejendoms politik (under udarbejdelse) Mål: Implementering af Flådestyring i Silkeborg Kommune	I 2023 er alle biler og 3 busser i Silkeborg Kommune samlet i én fælles flådestyringsenhed placeret i Ejendomme. IT-system er implementeret, Service Level Agreement samt forretningsprincipper er udarbejdet.	
Ejendoms politik (under udarbejdelse) Mål: Klima og bæredygtighed, Ejendommens bidrag hertil	I 2023 igangsættes arbejde med energiledelse på Silkeborg Kommunes ejendomme. I 2023 udarbejdes en klimaambition for Silkeborg Kommunes ejendomme. (Nybyg og eksisterende).	
Økonomisk politik: Mål: Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt	<u>Budgetlægningen:</u> Mål om realistiske budgetter og fremtidig balance mellem indtægter og udgifter	Målet er at sikre et stærkt fundament, som kan danne et kvalificeret grundlag for den løbende økonomiske styring. Målet er ligeledes løbende at sikre en økonomi i balance, hvor der både på kort og lang sigt er er plads til anlæg og afdrag på gæld. Tiltag vil f.eks. bestå af udvikling af budgetprocessen og arbejde med nye værktøjer og processer i budgetopfølgningen.
Økonomisk politik: Mål: Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt	<u>Styringskultur:</u> Mål om en proaktiv og økonomisk ansvarlig styringskultur, som bakkes op i hele organisationen.	Målene er endvidere: At agere proaktivt og derved sikre en stabil og sikker drift.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	Mål om et fælles oplevet budgetansvar på tværs af Silkeborg Kommunes fagudvalg, afdelinger og institutioner.	At prioritere midlerne/serviceniveauet, hvor det giver mest værdi for borgerne.
Indkøbspolitik: Mål: Udarbejdelse af ny indkøbspolitik der understøtter byrådets vision og den økonomiske politik	Mål om, at der frem mod næste budgetlægning udarbejdes ny indkøbspolitik	

Bevilling 11 Ældreboliger

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Ældreboliger	-25.146	-24.637	-24.637	-24.637	-24.637
I alt	-25.146	-24.637	-24.637	-24.637	-24.637

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 11 Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-25.146	-24.637	-24.637	-24.637	-24.637

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

På funktionen er desuden afsat 3 mio. kr. til forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt anvendelse af midler i dispositionsfonden. På baggrund af igangsæt tilpasning af vedligeholdelsesplaner, kan der forekomme tilpasning af lejefastsættelsen.

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

Til funktionen er knyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:

Antal boliger	Ejendom
8	Birkelyvej 2-16, Bryrup
6	Bakkegården, Blichersvej 20A-F, Kjellerup
16	Bakkegården, Blichersvej 22, Kjellerup
12	Fredensgade 59-65, Kjellerup
16	Bakkehuset, Fuglemosevej 13, Kjellerup
18	Fuglemosen, Fuglemosevej 5, Kjellerup
42	Funder Plejecenter, Funder 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	Gødvad Plejecenter, Kongsbergvej 1,5,7, Silkeborg
10	Multihuset, Krabbesgade 8, Kjellerup
24	Kragelund Plejecenter, Kragelund Møllevej 7-9, Silkeborg
24	Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, Fårvang
24	Malmhøj 1, Kjellerup
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.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
11 Ældreboliger	25.582	-50.219
1 Drift	25.582	-50.219
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.582	-50.219
25 Faste ejendomme	25.582	-50.219
19 Ældreboliger	25.582	-50.219
1 Egne	25.582	-50.219
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	742	-1.881
092 Lejeindtægter		-1.881
005 Leje		-1.658
010 Varmebidrag		-168
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-15
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-40
700 Fast ejendom	742	
704 Indvendig vedligeholdelse	81	
710 Udenomsarealer	12	
716 Teknisk service honorar	271	
720 Opvarmning	135	
725 El	61	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	80	
790 Administrationsbidrag	76	
019010 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	810	-1.700
092 Lejeindtægter		-1.700
005 Leje		-1.546
010 Varmebidrag		-74
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-31
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-49
700 Fast ejendom	810	
704 Indvendig vedligeholdelse	113	
710 Udenomsarealer	1	
716 Teknisk service honorar	153	
720 Opvarmning	139	
725 El	163	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	125	
790 Administrationsbidrag	59	
019015 H.C.BRANNERS VEJ 1A-1H OG 1K-1N, 8600 SILKEBORG	308	-868
092 Lejeindtægter		-868
005 Leje		-768
010 Varmebidrag		-87
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-13
700 Fast ejendom	308	
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	115	
720 Opvarmning	75	
725 El	4	
730 Vand og vandaflledningsbidrag	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
790 Administrationsbidrag	42	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>019020 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP</i>	806	-1.780
092 Lejeindtægter		-1.780
005 Leje		-1.574
010 Varmebidrag		-121
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-55
020 Indbetalt el		-30
700 Fast ejendom	806	
704 Indvendig vedligeholdelse	47	
710 Udenomsarealer	14	
716 Teknisk service honorar	304	
720 Opvarmning	140	
725 El	70	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	114	
790 Administrationsbidrag	86	
<i>019025 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59-63, 8620 KJELLERUP</i>	438	-945
092 Lejeindtægter		-945
005 Leje		-850
010 Varmebidrag		-71
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-24
700 Fast ejendom	438	
704 Indvendig vedligeholdelse	66	
710 Udenomsarealer	17	
716 Teknisk service honorar	115	
720 Opvarmning	71	
725 El	17	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	86	
790 Administrationsbidrag	41	
<i>019030 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP</i>	630	-1.539
092 Lejeindtægter		-1.539
005 Leje		-1.372
010 Varmebidrag		-103
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-25
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-39
700 Fast ejendom	630	
704 Indvendig vedligeholdelse	75	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	240	
720 Opvarmning	119	
725 El	52	
730 Vand og vandafledningsbidrag	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
790 Administrationsbidrag	62	
<i>019035 FUNDER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG</i>	1.554	-3.936
092 Lejeindtægter		-3.936
005 Leje		-3.578
010 Varmebidrag		-279
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-55
030 Indbetalt vand/vandaflledning		-24
700 Fast ejendom	1.554	
704 Indvendig vedligeholdelse	155	
710 Udenomsarealer	12	
716 Teknisk service honorar	548	
720 Opvarmning	223	
725 El	240	
730 Vand og vandafledningsbidrag	73	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	158	
790 Administrationsbidrag	145	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>019040 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG</i>	998	-2.082
092 Lejeindtægter		-2.082
005 Leje		-1.854
010 Varmebidrag		-85
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-32
020 Indbetalt el		-65
030 Indbetalt vand/vandafledning		-46
700 Fast ejendom	998	
704 Indvendig vedligeholdelse	115	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	321	
720 Opvarmning	118	
725 El	143	
730 Vand og vandafledningsbidrag	46	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	168	
790 Administrationsbidrag	83	
<i>019045 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 1-7, 8600 SILKEBORG</i>	3.603	-7.729
092 Lejeindtægter		-7.729
005 Leje		-6.620
010 Varmebidrag		-650
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-210
030 Indbetalt vand/vandafledning		-249
700 Fast ejendom	3.603	
704 Indvendig vedligeholdelse	396	
710 Udenomsarealer	9	
716 Teknisk service honorar	1.176	
720 Opvarmning	550	
725 El	419	
730 Vand og vandafledningsbidrag	165	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	586	
790 Administrationsbidrag	302	
<i>019050 KAROLINELUND, KAROLINELUNDSVEJ 15, 8883 GJERN</i>	826	-1.700
092 Lejeindtægter		-1.701
005 Leje		-1.525
010 Varmebidrag		-135
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-2
030 Indbetalt vand/vandafledning		-39
700 Fast ejendom	826	1
704 Indvendig vedligeholdelse	147	1
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	240	
720 Opvarmning	106	
725 El	108	
730 Vand og vandafledningsbidrag	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	103	
790 Administrationsbidrag	62	
<i>019055 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP</i>	544	-1.263
092 Lejeindtægter		-1.263
005 Leje		-1.115
010 Varmebidrag		-91
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-30
030 Indbetalt vand/vandafledning		-27
700 Fast ejendom	544	
704 Indvendig vedligeholdelse	83	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	115	
720 Opvarmning	124	
725 El	63	
730 Vand og vandafledningsbidrag	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	84	
790 Administrationsbidrag	42	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>019060 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG</i>	<i>961</i>	<i>-2.167</i>
092 Lejeindtægter		-2.167
005 Leje		-1.943
010 Varmebidrag		-152
030 Indbetalt vand/vandafledning		-72
700 Fast ejendom	961	
704 Indvendig vedligeholdelse	103	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	321	
720 Opvarmning	180	
725 El	116	
730 Vand og vandafledningsbidrag	44	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	76	
790 Administrationsbidrag	83	
<i>019065 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8600 KJELLERUP</i>	<i>940</i>	<i>-1.842</i>
092 Lejeindtægter		-1.842
005 Leje		-1.616
010 Varmebidrag		-144
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-33
030 Indbetalt vand/vandafledning		-49
700 Fast ejendom	940	
704 Indvendig vedligeholdelse	129	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	321	
720 Opvarmning	133	
725 El	130	
730 Vand og vandafledningsbidrag	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	87	
790 Administrationsbidrag	83	
<i>019068 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.473</i>	<i>-11.417</i>
092 Lejeindtægter		-11.417
005 Leje		-10.675
010 Varmebidrag		-668
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-74
700 Fast ejendom	4.473	
704 Indvendig vedligeholdelse	385	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	1.511	
720 Opvarmning	449	
725 El	910	
730 Vand og vandafledningsbidrag	320	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	463	
790 Administrationsbidrag	413	
<i>019070 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP</i>	<i>489</i>	<i>-889</i>
092 Lejeindtægter		-889
005 Leje		-800
010 Varmebidrag		-65
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-24
700 Fast ejendom	489	
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	95	
720 Opvarmning	107	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	75	
790 Administrationsbidrag	35	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>019080 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP</i>	<i>1.540</i>	<i>-2.911</i>
092 Lejeindtægter		-2.911
005 Leje		-2.483
010 Varmebidrag		-214
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-103
030 Indbetalt vand/vandafledning		-111
700 Fast ejendom	1.540	
704 Indvendig vedligeholdelse	235	
710 Udenomsarealer	11	
716 Teknisk service honorar	535	
720 Opvarmning	189	
725 El	116	
730 Vand og vandafledningsbidrag	90	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	227	
790 Administrationsbidrag	137	
<i>019085 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP</i>	<i>881</i>	<i>-1.849</i>
092 Lejeindtægter		-1.849
005 Leje		-1.628
010 Varmebidrag		-140
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-30
030 Indbetalt vand/vandafledning		-51
700 Fast ejendom	881	
704 Indvendig vedligeholdelse	107	
710 Udenomsarealer	4	
716 Teknisk service honorar	308	
720 Opvarmning	111	
725 El	120	
730 Vand og vandafledningsbidrag	44	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	111	
790 Administrationsbidrag	76	
<i>019090 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS</i>	<i>735</i>	<i>-1.448</i>
092 Lejeindtægter		-1.448
005 Leje		-1.297
010 Varmebidrag		-117
030 Indbetalt vand/vandafledning		-34
700 Fast ejendom	735	
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	214	
720 Opvarmning	139	
725 El	140	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	68	
790 Administrationsbidrag	55	
<i>019095 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM</i>	<i>1.092</i>	<i>-1.942</i>
092 Lejeindtægter		-1.942
005 Leje		-1.800
010 Varmebidrag		-82
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-60
700 Fast ejendom	1.092	
704 Indvendig vedligeholdelse	151	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	334	
720 Opvarmning	110	
725 El	228	
730 Vand og vandafledningsbidrag	55	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	121	
790 Administrationsbidrag	87	
<i>019100 ØSTERVANG 5-7, 8654 BRYRUP</i>	<i>212</i>	<i>-331</i>

	Udgifter	Indtægter
092 Lejeindtægter		-331
005 Leje		-304
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag		-27
700 Fast ejendom	212	
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
710 Udenomsarealer	12	
716 Teknisk service honorar	58	
725 El	1	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
790 Administrationsbidrag	22	

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2023 priseniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Ejendomsdrift	226.213	232.274	236.341	238.489	245.770
Flådestyring		26.209	28.321	28.321	28.321
Pilotprojekt - Kørsel i egen bil		657	406	406	406
Byfornyelse	1.150	1.145	1.145	1.145	1.145
Driftsikring boligbyggeri	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
Ældreboliger	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	0	0	0
I alt	230.236	263.009	268.937	271.085	278.366
Anlæg	-3.200	-14.380	-2.100	-6.000	-500

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomme

Bevilling 12 Kommunale ejendomme er ansvarlig for service, drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme og bilflåde.

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.

Budgetforudsætningerne for bevilling 12 Kommunale ejendomme, tager udgangspunkt i budgetåret, hvilket udspecificeres i nedenstående.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomsdrift	232.274.000 kr.
Flådestyring	26.209.000 kr.
Pilotprojekt – Kørsel i egen bil	657.000 kr.
Byfornyelse	1.145.000 kr.
Driftssikring af boligbyggeri	1.724.000 kr.
Ældreboliger	1.000.000 kr.
I alt	263.009.000 kr.

Ejendomsdrift

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	226.213	232.274	236.341	238.489	245.770

Budgetforudsætningerne for bevillingen tager udgangspunkt i budgetår, som 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 2023 og frem budgetteret med udgangspunkt i 158 fuldtidsstillinger, heraf 137 rengøringsassistenter, 12 flyvere¹, syv serviceledere, en administrativ medarbejder og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på 21, 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, med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022 i 2023-priser.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

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

I budgetåret 2023 er udgifterne til vedligehold og indkøb af biler overført til Flådestyringsenheden. På grund af oprettelse af Flådestyringsenheden er Rengøringens udgift til kørsel, vedligehold og drift samt indkøb af biler budgetlagt med minus 1,275 mio. kr.

Rengøring leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (73,4 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevillingen (6,4 mio. kr.).

Teknisk Service

Teknisk Service er i 2023 og frem budgetteret med i alt 99 fuldtidsstillinger heraf 93 teknisk service medarbejdere, en sektionsleder, fire områdeledere og en LEAN-konsulent. Lønbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra lønsystemet.

Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykkesforsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring og er budgetteret med de fastlagte centrale satser.

Under beklædning er der afsat 4.200 kr. pr. medarbejder til henholdsvis arbejdstøj og sikkerhedssko. De øvrige personalerelaterede udgifter, kursusudgifter, med videre, er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022 i 2023 priser.

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

I budgetåret 2023 er udgifterne til vedligehold og indkøb af biler overført til Flådestyringsenheden.

På grund af oprettelse af Flådestyringsenheden er Teknisk Services udgift til kørsel, vedligehold og drift samt indkøb af biler budgetlagt med minus 1,876 mio. kr.

Teknisk Service leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (36,4 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (13,9 mio. kr.).

Ejendomsudgifter

Udgifter til service drift og vedligeholdelse:

Vedligeholdelse	38.586.000 kr.
Udenomsarealer	17.653.000 kr.
Forbrug	45.527.000 kr.
Teknisk service honorar	36.381.000 kr.
Serviceaftaler	6.847.000 kr.
Skatter, afgifter og forsikring	12.830.000 kr.
Rengøring	76.801.000 kr.
Kantinen	1.667.000 kr.
Indleje	19.373.000 kr.
Øvrigt	7.241.000 kr.
I alt	262.906.000 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Der er i budget 2023 budgetteret med 38.586.000 kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Budget 2023 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte hovedfunktioner via fordelingsnøgler ud fra m².

Budgettet fordeler sig således:

Løbende vedligeholdelse	10.492.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	28.094.000 kr.
I alt	38.586.000 kr.

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2023 77,30 kr. pr. m². Nøgletallet er beregnet ud fra cirka 500.000 kvadratmeter.

Udenomsarealer

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

Der er i 2023 og frem budgetteret med 17.653.000 kr. til udenomsarealer. Budget 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022 i 2023-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	11.053.000 kr.
Legepladser	1.039.000 kr.
Ekstra opgaver	2.180.000 kr.
Vinterbekæmpelse*	3.381.000 kr.
I alt	17.653.000 kr.

*Budgettet på 3.381.000 kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelse.

Forbrug

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

Der er i budget 2023 og frem budgetteret med 45.527.000 kr. til forbrugsudgifter. Budget 2023 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	16.740.000 kr.
Varme	24.139.000 kr.
Vand og vandaflledning	4.956.000 kr.
Salg af solcellestrøm	-308.000 kr.
I alt	45.527.000 kr.

I budget 2023 er der indarbejdet en besparelse som følge af energiinvesteringer på 243.000 kr. Beregningen er lavet med en løbetid på 20 år og en forrentning på 0,78% af 4.500.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Teknisk Service honorar

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

Der er i 2023 og frem budgetteret med 36.381.000 kr. til Teknisk Service honorar. Budget 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022 i 2023-priser, med baggrund i det aftalte serviceniveau.

Serviceaftaler

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

Der er i 2023 og frem budgetteret med 6.847.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2023 og frem for serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022 i 2023-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 2023 og frem budgetteret med 12.830.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2023 til bygningsforsikring, løsøreforsikringer, renovation, hybridnet og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2022 i 2023-priser. Budgettet fordeler sig således:

Forsikringer	6.169.000 kr.
Renovation	4.096.000 kr.
Hybridnet	95.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.470.000 kr.
I alt	12.830.000 kr.

Rengøring

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

Der er i budget 2023 og frem budgetteret med 75.526.000 kr. Budget 2023 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2022 i 2023-priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2023 til måtteservice er budgetteret med udgangspunkt i kontrakten med nuværende leverandører, 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	73.403.000 kr.
Måtteservice og vinduespudsning	3.398.000 kr.
I alt	76.801.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Kantinen

Kantinen er i 2023 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 4,0 mio. kr. fordelt på varekøb og personalerelaterede udgifter.

De samlede indtægter for kantinen i budget 2023 fordeler sig således; 1,810 mio. kr. vedrørende mødeforplejning, 0,977 mio. kr. vedrørende kantinesalg og 0,072 mio. kr. vedrørende diverse.

Der er i 2023 og frem budgetteret med 1.684.000 kr. til kantinedrift. Budgettet fordeler sig således:

Udgifter	3.985.000 kr.
Indtægter	-2.859.000 kr.
Kaffeordning	541.000 kr.
I alt	1.667.000 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 2023 budgetteret med 19.373.000 kr. til indleje af lokaler.

Budget 2023 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indlejeudgifter for 2022 i 2023-priser.

Øvrigt

Der er i 2023 og frem budgetteret med 240.000 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 2023 og frem budgetteret med 986.000 kr. til inventar med videre i administrationsbygninger; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset, Ungeguiden og Jobcenteret.

Derudover er der i 2023 og frem budgetteret med 6.015.000 kr. til diverse bygningsrelaterede udgifter, herunder blandt andet driftsaftalen for Jysk Park og ejendomme under forandring.

Ejendomsindtægter

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

Lejeindtægter	-12.482.000 kr.
Institutioner under den sociale rammeaftale	-15.008.000 kr.
I alt	-27.490.000 kr.

Lejeindtægter med videre

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Der er i budget 2023 og frem budgetteret med en indtægt på -12.482.000 kr. til lejeindtægter med videre. Budget 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for 2022. Lejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

Institutioner under den sociale rammeaftale

Budget 2023 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 2023 og frem budgetteret med -15.008.000 kr. til huslejeopkrævninger fra de enkelte ejendomme og institutioner under den sociale rammeaftale. Opkrævningen svarer til ejendomsdriftsudgifterne for de enkelte ejendomme og institutioner.

Flådestyring

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	26.209	28.321	28.321	28.321

Pr. 1 januar 2023 samles størstedelen af Silkeborg Kommunes biler i én organisation, Flådestyringsenheden, som forankres i Ejendomsstaben.

Dette sker med henblik på at optimere kørsel og sikre en koordineret og trinvis grøn omstilling af tjenestekørsel. Det vil reducere CO₂-udledningen, og dermed understøtte de politiske klimamål.

Flådestyring, også kaldes 'fleet management', er en generel betegnelse for, hvordan man bevarer overblikket og optimerer den daglige drift af virksomhedens biler, varevogne, lastbiler, maskiner, busser o.l.

Flådestyringsenheden vil derfor sikre at alle biler serviceres, driftes og vedligeholdes. Dette indebærer bl.a. indkaldelser til syn, tilmelde til forsikring, diverse reparationer med mere. Dette betyder ligeledes, at enheden vil have fokus på sikker drift og styring af kommunens bilflåde.

Definitionen på den del af flåden, som overføres til Flådestyringsenheden er som følgende:

- 1) Personbiler forstås en bil med plads til max 9 passager og en max totalvægt på 3.500 kg og en max længde på 6 meter
- 2) Busser og varevogne defineres som personbiler, såfremt de har en totalvægt på over 3.500 kg og en max længde på 6 meter

Flådestyringsenheden består personalemæssigt af en Fleet Manager og en administrativ medarbejder.

Udgangspunktet for den økonomiske overgangsmodel bygger på antal biler i kommunen, interne forsikringspræmier fra kommunens forsikringsteam, skøn over afgift og syn af biler samt de reelle udgifter til biler, fordelt på de enkelte bevillinger. Dette er beregnet på baggrund af data fra henholdsvis kommunens indkøbssystem og økonomisystem. Foruden dette er der indregnet en udskiftningstakt, for at kunne bistå den trinvis udskiftning af flåden.

Der er flyttet følgende budgetter til Flådestyringsenheden:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Afdeling (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beskæftigelsesafdelingen	317	317	317	317
Børne- og Familieafdelingen	1.297	2.092	2.092	2.092
Kultur- og Borgerserviceafdelingen	234	329	329	329
Skoleafdelingen	8	275	275	275
Socialafdelingen	5.652	6.063	6.063	6.063
Ejendomme	2.848	3.099	3.099	3.099
Sundhed- og Omsorgsafdelingen	15.167	15.460	15.460	15.460
Teknik- og Miljøafdelingen	334	334	334	334
Økonomi- og IT	297	297	297	297
Organisation og Personale	47	47	47	47
Direktionen	8	8	8	8
I alt	26.209	28.321	28.321	28.321

Herudover er der på udfører-bevillingerne følgende budgetbeløb:

Afdeling (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beskæftigelsesafdelingen	218	547	547	547
I alt	218	547	547	547

Som er reserveret til Flådestyringsenheden på bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

I overslagsårene 2024-2026 overføres 50% af budgettet for kørsel i egen bil til Flådestyringsenheden til indkøb af blandt andet puljebiler. Disse budgetter er beregnet på baggrund af faktiske budgetter i oprindeligt budget 2022, og er flyttet fra de enkelte bevillinger, foruden bevilling 14, hvor 50% overføres allerede i 2023, og 50% disponeres på bevilling 16.

Pilotprojekt – Kørsel i egen bil

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	657	406	406	406

I budgetperioden er der etableret et pilotprojekt, forankret i Ejendomme, hvor Ejendomme på forsøgsbasis godkender kørsel i egen bil for stabene.
Budgetterne er flyttet til pilotprojektet som følgende:

Afdeling	Bevilling	Budget 2023	Budget 2024- 2026
Økonomi- og IT	14 Centrafunktioner	68.000	68.000
Organisation og Personale	14 Centrafunktioner	47.000	47.000
Ejendomme	14 Centrafunktioner	40.000	40.000
Ejendomme	12 Kommunale ejendomme	502.000	251.000
I alt		657.000	406.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

I overslagsårene er 50% af budgettet for kørsel i egen bil fra bevilling 12 Kommunale ejendomme til Flådestyringsenheden flyttet til blandt andet indkøb af puljebiler. Budgetterne er beregnet på baggrund af faktiske budgetter i oprindeligt budget 2022.

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.150	1.145	1.145	1.145	1.145

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

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	279.000	-15.991
1 Drift	279.000	-15.991
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.364	-12.629
22 Jordforsyning	1.838	-389
05 Ubestemte formål	1.838	-389
700 Fast ejendom	1.838	
710 Udenomsarealer	589	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	937	
760 Husleje	6	
787 Udgifter til advokat, landinspektør m.v.	240	
900 Indtægter		-389
910 Forpagtningsafgifter m.v.		-337
930 Arealleje		-52
25 Faste ejendomme	40.190	-12.000
10 Fælles formål	33.970	-2.265
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	37.518	
700 Fast ejendom	37.518	
700 Puljer	30.783	
710 Udenomsarealer	3.235	
720 Opvarmning	2.855	
735 Serviceaftaler	258	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	387	
010011 OFFENTLIGE TOILETTER (EJENDOMME)	203	
700 Fast ejendom	203	
704 Indvendig vedligeholdelse	203	
010100 RENGØRING	-2.690	
01 ORDINÆR DRIFT	-2.690	
400 Personale	62.302	
401 Løn m.v.	61.439	
420 Kurser	105	
435 Beklædning	191	
470 Personforsikringer	567	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.047	
509 Rengøringsmidler	2.978	
510 Rengøringsmidler - eksterne leverandører	8.822	
520 Møder, rejser og repræsentation	283	
540 Kontorhold	30	
591 Administrationsbidrag	934	
600 IT, inventar og materiel	1.708	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	470	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.238	
900 Indtægter	-79.747	
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-79.747	
010110 TEKNISK SERVICE	-1.061	-2.265
400 Personale	43.369	
401 Løn m.v.	42.344	
420 Kurser	177	
435 Beklædning	383	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	345	
490 Andet	120	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	655	
520 Møder, rejser og repræsentation	30	
540 Kontorhold	42	
590 Administrationsudgifter	506	
592 Andet	77	
600 IT, inventar og materiel	2.969	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.040	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.929	
900 Indtægter	-48.054	-2.265
912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.	-48.054	
919 Betaling fra eksterne (momsregistreret)		-2.265
11 Beboelse	1.379	-2.703
011001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	158	
01 FAST EJENDOM	158	
700 Fast ejendom	158	
704 Indvendig vedligeholdelse	-270	
716 Teknisk service honorar	340	
750 Rengøring	88	
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG	843	-1.767
700 Fast ejendom	843	
704 Indvendig vedligeholdelse	69	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	126	
716 Teknisk service honorar	158	
720 Opvarmning	156	
725 El	83	
730 Vand og vandafledningsbidrag	46	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	130	
750 Rengøring	33	
900 Indtægter		-1.767
905 Lejeindtægt		-1.453
910 Varmebidrag		-201
915 Elbidrag		-51
920 Indbetalt hybridnet		-62
011350 FYRREVÆNGET 7-19, 8620 KJELLERUP	191	-468
700 Fast ejendom	191	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	32	
725 El	17	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	56	
900 Indtægter		-468
905 Lejeindtægt		-439
920 Indbetalt hybridnet		-29
011540 TEGLVÆRKSSVINGET 9, 8620 KJELLERUP (TIDL. INDUSTRIVEJ 8)	32	-73
700 Fast ejendom	32	
720 Opvarmning	21	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter		-73
905 Lejeindtægt		-41
910 Varmebidrag		-32
<i>011630 MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG</i>	<i>23</i>	<i>-42</i>
700 Fast ejendom	23	
716 Teknisk service honorar	8	
720 Opvarmning	9	
725 El	6	
900 Indtægter		-42
905 Lejeindtægt		-34
910 Varmebidrag		-8
<i>011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG</i>	<i>75</i>	<i>-283</i>
700 Fast ejendom	75	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	9	
720 Opvarmning	21	
725 El	7	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
900 Indtægter		-283
905 Lejeindtægt		-234
910 Varmebidrag		-27
920 Indbetalt hybridnet		-15
930 Vandbidrag		-7
<i>011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>51</i>	<i>-28</i>
700 Fast ejendom	51	
716 Teknisk service honorar	8	
720 Opvarmning	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
760 Husleje	28	
900 Indtægter		-28
905 Lejeindtægt		-18
910 Varmebidrag		-10
<i>011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG</i>	<i>6</i>	<i>-42</i>
700 Fast ejendom	6	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
900 Indtægter		-42
905 Lejeindtægt		-42
13 Andre faste ejendomme	972	-7.032
<i>013001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>60</i>	
01 FAST EJENDOM	60	
700 Fast ejendom	60	
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
<i>013005 EJENDOMME UNDER FORANDRING</i>	<i>331</i>	
10 FÆLLES	331	
<i>013010 LANDEJENDOMME</i>	<i>23</i>	<i>-125</i>
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP	8	
700 Fast ejendom	8	
735 Serviceaftaler	2	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL	3	-14
700 Fast ejendom	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
900 Indtægter		-14
905 Lejeindtægter		-14
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		-22
900 Indtægter		-22
905 Lejeindtægter		-22
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		-515
900 Indtægter		-515
905 Lejeindtægter		-515
013130 BLICHEREGNESENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	86	
01 MUSEUM, BLICHERSVEJ 28-30, 8620 KJELLERUP	74	
700 Fast ejendom	74	
710 Udenomsarealer	59	
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	
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	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>013260 HOSTRUPSGADE 47, 8600 SILKEBORG</i>	96	
700 Fast ejendom	96	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	96	
<i>013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG</i>	223	-163
700 Fast ejendom	223	
710 Udenomsarealer	196	
716 Teknisk service honorar	4	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
900 Indtægter		-163
905 Lejeindtægter		-163
<i>013311 FRIVILLIGCENTRET, ESTRUPSGADE 4, 8600 SILKEBORG</i>	32	-375
700 Fast ejendom	32	
716 Teknisk service honorar	15	
735 Serviceaftaler	9	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
900 Indtægter		-375
905 Lejeindtægter		-333
910 Indbetalt varme		-26
915 Indbetalt el		-16
<i>013315 KEJLSTRUPVEJ 99D, 8600 SILKEBORG</i>	822	-981
700 Fast ejendom	822	
760 Husleje	822	
900 Indtægter		-981
905 Lejeindtægter		-981
<i>013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A-C, 8632 LEMMING</i>	14	-132
700 Fast ejendom	14	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
900 Indtægter		-132
905 Lejeindtægter		-132
<i>013410 BØGILDGÅRDVEJ 13, 8620 KJELLERUP</i>	6	-27
700 Fast ejendom	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
900 Indtægter		-27
905 Lejeindtægter		-27
<i>013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG</i>	54	
700 Fast ejendom	54	
716 Teknisk service honorar	42	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
<i>013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG</i>	23	-31
700 Fast ejendom	23	
716 Teknisk service honorar	1	
720 Opvarmning	16	
725 El	2	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-31
905 Lejeindtægter		-20
910 Indbetalt varme		-11

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>013515 STAGEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>	42	
700 Fast ejendom	42	
716 Teknisk service honorar	42	
<i>013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)</i>	-1.977	-107
900 Indtægter	-1.977	-107
905 Lejeindtægter	-1.977	-107
<i>013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG</i>	295	-743
700 Fast ejendom	295	
705 Udvendig vedligeholdelse	29	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	73	
725 El	90	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	39	
900 Indtægter		-743
905 Lejeindtægter		-676
910 Indbetalt varme		-31
915 Indbetalt el		-30
930 Indbetalt vandafgift		-6
<i>013560 STREETFOOD PAVILLON, TORVET 2C, 8600 SILKEBORG</i>	14	
700 Fast ejendom	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
<i>013570 VEJLSØVEJ 11-23 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG</i>	645	-43
700 Fast ejendom	645	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	645	
900 Indtægter		-43
906 Lejeindtægter fra 01.01.2013		-14
908 Lejeindtægter fra 01.01.2013 (momsregistreret)		-29
<i>013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG</i>	33	-3.502
700 Fast ejendom	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
900 Indtægter		-3.502
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-3.502
<i>013580 VEJLSØVEJ 51-53, 8600 SILKEBORG</i>		-151
900 Indtægter		-151
907 Lejeindtægt (momsregistreret)		-151
<i>013650 VIBORGVEJ 64, 8600 SILKEBORG</i>	11	
700 Fast ejendom	11	
760 Husleje	11	
<i>013700 ØSTERGADE 1, ST., 8600 SILKEBORG</i>	2	-137
700 Fast ejendom	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
900 Indtægter		-137
905 Lejeindtægter		-127
910 Indbetalt varme		-10
<i>013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP</i>	132	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	132	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	10	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	7	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	48	
15 Byfornyelse	1.145	
001 Udgifter til byfornyelse	1.145	
100 Ydelsesstøtte	1.145	
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.724	
001 Støtte til opførelse af boliger	1.724	
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002	51	
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	507	
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer	1.166	
19 Ældreboliger	1.000	
1 Egne	1.000	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.000	
03 EJENDOMME	1.000	
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.000	
28 Fritidsområder	2.525	
20 Grønne områder og naturpladser	2.525	
020020 LEGEPLADSER	1.707	
700 Fast ejendom	1.707	
710 Udenomsarealer	1.473	
716 Teknisk service honorar	126	
760 Husleje	108	
020100 INDELUKKET, PLEJE	617	
700 Fast ejendom	617	
710 Udenomsarealer	199	
716 Teknisk service honorar	418	
020115 SPRINGVAND	201	
700 Fast ejendom	201	
716 Teknisk service honorar	26	
725 El	57	
735 Serviceaftaler	118	
32 Fritidsfaciliteter	7.811	-240
31 Stadion og idrætsanlæg	7.787	-240
1 Egne	104	
031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN	104	
01 ANSVEJ 106 (OMKLÆDNINGSBYGNING), 8600 SILKEBORG	104	
700 Fast ejendom	104	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
720 Opvarmning	32	
725 El	21	
730 Vand og vandafledningsbidrag	41	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
01 Idrætsanlæg	6.061	-240
1 Egne	6.061	-240
031116 JYSK PARK, ANSVEJ 104, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	5.960	-240
700 Fast ejendom	5.960	
710 Udenomsarealer	40	
716 Teknisk service honorar	5	
725 El	33	
735 Serviceaftaler	10	
736 Driftsaftaler	5.684	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	188	
900 Indtægter		-240
908 Lejeindtægter (momsregistreret)		-240
031365 TRAILCENTER, VEJLSØVEJ 11, 8600 SILKEBORG	101	
700 Fast ejendom	101	
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 vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	41	
02 Idrætshaller	1.515	
1 Egne	1.515	
031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG	1.515	
03 FAST EJENDOM	1.515	
700 Fast ejendom	1.515	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	55	
720 Opvarmning	457	
725 El	711	
730 Vand og vandafledningsbidrag	66	
735 Serviceaftaler	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	168	
04 Friluftsbade	107	
1 Egne	107	
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	107	
700 Fast ejendom	107	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	42	
725 El	21	
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	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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	1.101	
35 Havne	1.101	
40 Havne	75	
700 Fast ejendom	75	
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
710 Udenomsarealer	22	
716 Teknisk service honorar	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
41 Lystbådehavne m.v.	1.026	
700 Fast ejendom	1.026	
710 Udenomsarealer	135	
716 Teknisk service honorar	627	
725 El	31	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	223	
03 Undervisning og kultur	118.296	-376
22 Folkeskolen m.m.	106.294	-226
01 Folkeskoler	61.527	-149
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.714	
15 ØVRIGE	3.714	
700 Fast ejendom	3.714	
701 Planlagt vedligeholdelse	3.366	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
710 Udenomsarealer	321	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	4.026	-8
02 ANS SKOLE IØVRIGT	3.113	-5
700 Fast ejendom	3.113	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
705 Udvendig vedligeholdelse	44	
710 Udenomsarealer	113	
716 Teknisk service honorar	698	
720 Opvarmning	375	
725 El	180	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	45	
735 Serviceaftaler	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	170	
750 Rengøring	1.352	
03 INKLUSIONSCENTER NØRSKOVLUND	913	-3
700 Fast ejendom	913	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	62	
716 Teknisk service honorar	161	
720 Opvarmning	125	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandaflædningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	406	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.106</i>	<i>-10</i>
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	3.106	-10
700 Fast ejendom	3.106	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	79	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	81	
716 Teknisk service honorar	686	
720 Opvarmning	379	
725 El	157	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	41	
735 Serviceaftaler	75	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	145	
750 Rengøring	1.451	
<i>301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP</i>	<i>2.150</i>	<i>-5</i>
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	2.150	-5
700 Fast ejendom	2.150	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	61	
705 Udvendig vedligeholdelse	24	
710 Udenomsarealer	94	
716 Teknisk service honorar	529	
720 Opvarmning	291	
725 El	115	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	64	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	86	
750 Rengøring	866	
<i>301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.888</i>	<i>-31</i>
700 Fast ejendom	2.888	-31
704 Indvendig vedligeholdelse	58	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	217	
716 Teknisk service honorar	844	
720 Opvarmning	374	
725 El	161	
726 Solcelleanlæg		-31
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	102	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	98	
750 Rengøring	973	
<i>301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</i>	<i>3.046</i>	
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	3.046	
700 Fast ejendom	3.046	
704 Indvendig vedligeholdelse	92	
705 Udvendig vedligeholdelse	51	
710 Udenomsarealer	113	
716 Teknisk service honorar	738	
720 Opvarmning	457	
725 El	198	
730 Vand og vandafledningsbidrag	56	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	114	
750 Rengøring	1.197	
<i>301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM</i>	<i>2.621</i>	<i>-4</i>
03 FRISHOLM SKOLE, I ØVRIGT	2.621	-4

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	2.621	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
705 Udvendig vedligeholdelse	34	
710 Udenomsarealer	74	
716 Teknisk service honorar	529	
720 Opvarmning	291	
725 El	135	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	84	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	95	
750 Rengøring	1.273	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	3.229	-5
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	2.127	-5
700 Fast ejendom	2.127	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	51	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	156	
716 Teknisk service honorar	687	
720 Opvarmning	167	
725 El	99	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	61	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	103	
750 Rengøring	646	
760 Husleje	100	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	1.102	
700 Fast ejendom	1.102	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	47	
716 Teknisk service honorar	318	
720 Opvarmning	140	
725 El	67	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	407	
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	2.029	-11
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	2.029	-11
700 Fast ejendom	2.029	-11
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	68	
716 Teknisk service honorar	423	
720 Opvarmning	177	
725 El	109	
726 Solcelleanlæg		-11
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	58	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	129	
750 Rengøring	922	
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	1.142	-2
700 Fast ejendom	1.142	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	370	
720 Opvarmning	93	
725 El	31	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	58	
750 Rengøring	485	
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.122	-4
700 Fast ejendom	1.122	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	61	
716 Teknisk service honorar	318	
720 Opvarmning	104	
725 El	88	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	426	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	957	
700 Fast ejendom	957	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	37	
716 Teknisk service honorar	211	
720 Opvarmning	125	
725 El	68	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	381	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	1.386	
700 Fast ejendom	1.386	
704 Indvendig vedligeholdelse	44	
705 Udvendig vedligeholdelse	19	
710 Udenomsarealer	65	
716 Teknisk service honorar	318	
720 Opvarmning	166	
725 El	68	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	64	
750 Rengøring	611	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	3.335	
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	3.335	
700 Fast ejendom	3.335	
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
705 Udvendig vedligeholdelse	35	
710 Udenomsarealer	66	
716 Teknisk service honorar	738	
720 Opvarmning	374	
725 El	192	
730 Vand og vandafledningsbidrag	52	
735 Serviceaftaler	77	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	142	
750 Rengøring	1.575	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	2.808	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	2.808	
700 Fast ejendom	2.808	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	80	
705 Udvendig vedligeholdelse	43	
710 Udenomsarealer	143	
716 Teknisk service honorar	529	
720 Opvarmning	249	
725 El	160	
730 Vand og vandafledningsbidrag	41	
735 Serviceaftaler	96	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	132	
750 Rengøring	1.335	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	913	
700 Fast ejendom	913	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	82	
716 Teknisk service honorar	195	
720 Opvarmning	83	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	54	
750 Rengøring	357	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	2.800	
700 Fast ejendom	2.800	
704 Indvendig vedligeholdelse	78	
705 Udvendig vedligeholdelse	36	
710 Udenomsarealer	147	
716 Teknisk service honorar	687	
720 Opvarmning	306	
725 El	203	
730 Vand og vandafledningsbidrag	51	
735 Serviceaftaler	64	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	143	
750 Rengøring	1.085	
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	2.688	-20
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	2.688	-20
700 Fast ejendom	2.688	-20
704 Indvendig vedligeholdelse	87	
705 Udvendig vedligeholdelse	42	
710 Udenomsarealer	181	
716 Teknisk service honorar	691	
720 Opvarmning	330	
725 El	158	
726 Solcelleanlæg		-20
730 Vand og vandafledningsbidrag	34	
735 Serviceaftaler	69	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	128	
750 Rengøring	968	
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	1.048	-2
700 Fast ejendom	1.048	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	85	
716 Teknisk service honorar	211	
720 Opvarmning	93	
725 El	46	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	53	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	53	
750 Rengøring	453	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG	4.520	-15
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	4.520	-15
700 Fast ejendom	4.520	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	124	
705 Udvendig vedligeholdelse	61	
710 Udenomsarealer	126	
716 Teknisk service honorar	1.161	
720 Opvarmning	446	
725 El	239	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandafledningsbidrag	76	
735 Serviceaftaler	128	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	198	
750 Rengøring	1.961	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	1.809	-14
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	1.809	-14
700 Fast ejendom	1.809	-14
704 Indvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	133	
716 Teknisk service honorar	423	
720 Opvarmning	234	
725 El	109	
726 Solcelleanlæg		-14
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	53	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	96	
750 Rengøring	715	
301127 TREKLØVERSKOLEN	4.858	-7
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	2.994	
700 Fast ejendom	2.994	
704 Indvendig vedligeholdelse	71	
705 Udvendig vedligeholdelse	26	
710 Udenomsarealer	66	
716 Teknisk service honorar	845	
720 Opvarmning	353	
725 El	152	
730 Vand og vandafledningsbidrag	27	
735 Serviceaftaler	52	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	233	
750 Rengøring	1.169	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	715	-2
700 Fast ejendom	715	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	62	
716 Teknisk service honorar	174	
720 Opvarmning	57	
725 El	16	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	50	
750 Rengøring	275	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	1.149	-5
700 Fast ejendom	1.149	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	81	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	370	
720 Opvarmning	139	
725 El	41	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	52	
750 Rengøring	376	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	2.407	-1
700 Fast ejendom	2.407	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	83	
705 Udvendig vedligeholdelse	45	
710 Udenomsarealer	97	
716 Teknisk service honorar	423	
720 Opvarmning	332	
725 El	151	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	69	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	127	
750 Rengøring	1.045	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	1.835	-5
700 Fast ejendom	1.835	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	55	
705 Udvendig vedligeholdelse	24	
710 Udenomsarealer	47	
716 Teknisk service honorar	423	
720 Opvarmning	171	
725 El	120	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	74	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	86	
750 Rengøring	810	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	1.090	-5
700 Fast ejendom	1.090	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	248	
720 Opvarmning	88	
725 El	84	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandaflædningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	60	
750 Rengøring	466	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	304	
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	304	
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKANTION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	304	
700 Fast ejendom	304	
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	24	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	21	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	186	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
05 Skolefritidsordninger	17.342	-26
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.095	
03 ØVRIGT	2.095	
700 Fast ejendom	2.095	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.095	
305005 ANS SFO, LYNGBÆNGET 1, 8643 ANS	682	-2
02 ANS SFO, IØVRIGT	682	-2
700 Fast ejendom	682	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	50	
716 Teknisk service honorar	64	
720 Opvarmning	52	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	451	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	647	-1
700 Fast ejendom	647	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	105	
720 Opvarmning	36	
725 El	16	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	421	
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP	197	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	197	
700 Fast ejendom	197	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	79	
720 Opvarmning	16	
725 El	16	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	57	
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	988	-10
700 Fast ejendom	988	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	167	
720 Opvarmning	88	
725 El	52	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	617	
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	579	
700 Fast ejendom	579	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	57	
725 El	26	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	370	
305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM	679	
700 Fast ejendom	679	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	95	
720 Opvarmning	52	
725 El	21	
730 Vand og vandafledningsbidrag	6	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	446	
305037 FUNDER-KRAGELUND SFO	1.300	
02 AFDELING FUNDER, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG	1.149	
700 Fast ejendom	1.149	
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	68	
720 Opvarmning	42	
725 El	6	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	465	
760 Husleje	538	
03 AFDELING KRAGELUND, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	151	
700 Fast ejendom	151	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	37	
720 Opvarmning	21	
725 El	2	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	71	
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	423	-1
700 Fast ejendom	423	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	96	
720 Opvarmning	26	
725 El	11	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	256	
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN	60	-1
700 Fast ejendom	60	-1
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	16	
725 El	5	
726 Solcelleanlæg		-1

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafldningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	2	
750 Rengøring	8	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	205	-1
700 Fast ejendom	205	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	42	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafldningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	105	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	304	
700 Fast ejendom	304	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	15	
725 El	8	
730 Vand og vandafldningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	215	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	815	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	567	
700 Fast ejendom	567	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	192	
720 Opvarmning	26	
725 El	39	
730 Vand og vandafldningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	218	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	248	
700 Fast ejendom	248	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	41	
720 Opvarmning	31	
725 El	21	
730 Vand og vandafldningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	108	
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	878	
02 HVINNINGDAL SFO IØVRIGT	878	
700 Fast ejendom	878	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	261	
720 Opvarmning	52	
725 El	52	
730 Vand og vandafldningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	453	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600	820	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>SILKEBORG</i>		
700 Fast ejendom	820	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	160	
720 Opvarmning	73	
725 El	83	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	446	
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	298	
700 Fast ejendom	298	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	31	
725 El	5	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	188	
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	683	
700 Fast ejendom	683	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	78	
725 El	21	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	478	
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	487	-2
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	487	-2
700 Fast ejendom	487	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	36	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	315	
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	526	-1
700 Fast ejendom	526	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	97	
720 Opvarmning	57	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	307	
305123 SØLYSTSKOLENS SFO	481	
02 I ØVRIGT	481	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	481	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	1	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	64	
725 El	29	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	31	
750 Rengøring	271	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	643	-1
02 THORNING SFO, IVØRIGT	643	-1
700 Fast ejendom	643	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
716 Teknisk service honorar	174	
720 Opvarmning	31	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	358	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	1.676	-2
02 AFDELING KJELLERUP, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	949	
700 Fast ejendom	949	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
716 Teknisk service honorar	109	
720 Opvarmning	52	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	702	
03 AFDELING SJØRSLEV, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	373	-1
700 Fast ejendom	373	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	36	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	234	
04 AFDELING VINDERSLEV, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	354	-1
700 Fast ejendom	354	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	76	
720 Opvarmning	31	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	204	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	701	
700 Fast ejendom	701	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	88	
720 Opvarmning	62	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	482	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	749	-1
700 Fast ejendom	749	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	120	
720 Opvarmning	57	
725 El	11	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	39	
750 Rengøring	497	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	426	-3
700 Fast ejendom	426	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	7	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	64	
720 Opvarmning	52	
725 El	22	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	256	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, - jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1.516	-10
1 Egne	1.516	-10
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	810	-5
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	810	-5
700 Fast ejendom	810	-5
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	706	-5
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	706	-5
700 Fast ejendom	706	-5
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	25.605	-41
1 Egne	25.605	-41
318001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	10.966	
02 EJENDOMME	10.966	
700 Fast ejendom	10.966	
701 Planlagt vedligeholdelse	10.966	
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS	368	-2
700 Fast ejendom	368	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	18	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	29	
720 Opvarmning	78	
725 El	36	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	168	
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	421	-2
700 Fast ejendom	421	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	67	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	211	
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	158	-1
700 Fast ejendom	158	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	6	
720 Opvarmning	21	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	105	
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	829	-10
700 Fast ejendom	829	-10
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
716 Teknisk service honorar	116	
720 Opvarmning	144	
725 El	118	
726 Solcelleanlæg		-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	75	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
750 Rengøring	284	
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	276	
700 Fast ejendom	276	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	12	
720 Opvarmning	73	
725 El	42	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	112	
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	119	
700 Fast ejendom	119	
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	4	
720 Opvarmning	20	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	71	
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG	453	-1
700 Fast ejendom	453	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	32	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	99	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	41	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	183	
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG	65	
700 Fast ejendom	65	
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	45	
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN	80	-1
700 Fast ejendom	80	-1
720 Opvarmning	16	
725 El	5	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	1	
750 Rengøring	56	
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6 OG HEDEHUSVEJ 2A, 8600 SILKEBORG	311	-1
700 Fast ejendom	311	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	21	
720 Opvarmning	36	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	179	
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	338	
700 Fast ejendom	338	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	57	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	135	
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	153	
700 Fast ejendom	153	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	8	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	36	
725 El	27	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	56	
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	991	
700 Fast ejendom	991	
704 Indvendig vedligeholdelse	48	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
716 Teknisk service honorar	164	
720 Opvarmning	148	
725 El	86	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	45	
750 Rengøring	442	
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP	482	
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER	482	
700 Fast ejendom	482	
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	145	
725 El	135	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	54	
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG	259	
700 Fast ejendom	259	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	42	
725 El	16	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	21	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	79	
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	417	
700 Fast ejendom	417	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	32	
720 Opvarmning	67	
725 El	37	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	204	
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	345	
700 Fast ejendom	345	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	62	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
725 El	16	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	175	
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG	992	
700 Fast ejendom	992	
704 Indvendig vedligeholdelse	46	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	5	
716 Teknisk service honorar	122	
720 Opvarmning	133	
725 El	85	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
750 Rengøring	509	
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP	92	-2
700 Fast ejendom	92	-2
720 Opvarmning	62	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
318115 SKÆGKÆRSKOLES IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG	539	
700 Fast ejendom	539	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
716 Teknisk service honorar	29	
720 Opvarmning	88	
725 El	36	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
750 Rengøring	313	
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING	161	-1
700 Fast ejendom	161	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
716 Teknisk service honorar	7	
720 Opvarmning	42	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	6	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	66	
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER	459	-2
700 Fast ejendom	459	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	62	
725 El	62	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	196	
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	64	-1

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	64	-1
720 Opvarmning	31	
725 El	16	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	3	
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	66	
700 Fast ejendom	66	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
716 Teknisk service honorar	2	
720 Opvarmning	21	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	22	
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP	130	-1
700 Fast ejendom	130	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	4	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	31	
725 El	10	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	59	
318145 VIRKLUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	896	
700 Fast ejendom	896	
704 Indvendig vedligeholdelse	48	
705 Udvendig vedligeholdelse	29	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	74	
720 Opvarmning	130	
725 El	78	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	49	
750 Rengøring	418	
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG	93	-1
700 Fast ejendom	93	-1
704 Indvendig vedligeholdelse	3	
716 Teknisk service honorar	3	
720 Opvarmning	16	
725 El	21	
726 Solcelleanlæg		-1
730 Vand og vandafledningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	8	
750 Rengøring	36	
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG	1.145	
700 Fast ejendom	1.145	
705 Udvendig vedligeholdelse	262	
720 Opvarmning	10	
725 El	385	
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	65	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
750 Rengøring	393	
318502 KOMMUNALE LYSANLÆG	431	
700 Fast ejendom	431	
710 Udenomsarealer	313	
716 Teknisk service honorar	26	
725 El	92	
318503 SØSPORTENS HUS, SØLYSTVEJ 111, 8600 SILKEBORG	77	
700 Fast ejendom	77	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	6	
716 Teknisk service honorar	13	
720 Opvarmning	5	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
750 Rengøring	18	
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG	205	
700 Fast ejendom	205	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	26	
725 El	3	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	61	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	5	
750 Rengøring	47	
318508 STADION ALLÉ 14 (OMKLÆDNINGSBYGNING) 8600 SILKEBORG	303	
700 Fast ejendom	303	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	7	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	31	
725 El	10	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	202	
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG	178	
700 Fast ejendom	178	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	30	
720 Opvarmning	62	
725 El	42	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG	1.253	
700 Fast ejendom	1.253	
704 Indvendig vedligeholdelse	58	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	167	
720 Opvarmning	144	
725 El	116	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	58	
735 Serviceaftaler	14	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	43	
750 Rengøring	602	
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	200	
700 Fast ejendom	200	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
716 Teknisk service honorar	11	
720 Opvarmning	31	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	5	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
750 Rengøring	120	
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG	681	-5
700 Fast ejendom	681	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	125	
725 El	47	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	332	
318580 VOEL HALLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG	386	
700 Fast ejendom	386	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	45	
720 Opvarmning	166	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	26	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	48	
318590 MULTIBANER	223	
700 Fast ejendom	223	
710 Udenomsarealer	112	
716 Teknisk service honorar	111	
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	95	
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	164	
720 Opvarmning	75	
725 El	49	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-521	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
32 Folkebiblioteker	2.540	
50 Folkebiblioteker	2.540	
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	2.540	
01 BIBLIOTEKET	2.540	
700 Fast ejendom	2.540	
704 Indvendig vedligeholdelse	155	
705 Udvendig vedligeholdelse	56	
710 Udenomsarealer	17	
716 Teknisk service honorar	370	
720 Opvarmning	182	
725 El	375	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	3	
735 Serviceaftaler	86	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	252	
750 Rengøring	1.044	
35 Kulturel virksomhed	1.272	
63 Musikarrangementer	1.042	
1 Egne	1.042	
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG	505	
03 FAST EJENDOM	505	
700 Fast ejendom	505	
704 Indvendig vedligeholdelse	35	
716 Teknisk service honorar	10	
720 Opvarmning	62	
725 El	58	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	274	
363120 KEDELBYGNINGEN, PAPIRFABRIKKEN 72	537	
700 Fast ejendom	537	
701 Planlagt vedligeholdelse	127	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	53	
720 Opvarmning	104	
725 El	119	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	37	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	5	
64 Andre kulturelle opgaver	230	
1 Egne	230	
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	
364112 Udstillingssted Billedkunst, BIOS GÅRD 26, 8600 SILKEBORG	150	
700 Fast ejendom	150	
720 Opvarmning	4	
725 El	2	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og Vandafledningsbidrag	1	
750 Rengøring	11	
760 Husleje	132	
<i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>	<i>45</i>	
700 Fast ejendom	45	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	7	
725 El	25	
730 Vand og Vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter og afgifter	5	
<i>364600 SILKEBORG ARKIV</i>	<i>8</i>	
700 Fast ejendom	8	
710 Udenomsarealer	8	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.901	-150
70 Fælles formål	3.674	-135
1 Egne	3.674	-135
<i>370112 ANSVEJ 112B, 8600 SILKEBORG (CYKELKLUB)</i>	<i>17</i>	
700 Fast ejendom	17	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
<i>370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP</i>	<i>15</i>	
700 Fast ejendom	15	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
720 Opvarmning	6	
725 El	4	
730 Vand og vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	2	
<i>370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG</i>	<i>19</i>	
700 Fast ejendom	19	
725 El	13	
730 Vand og vandafledningsbidrag	3	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
<i>370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP</i>	<i>21</i>	
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	
<i>370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP</i>	<i>68</i>	
700 Fast ejendom	68	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	26	
725 El	21	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	9	
<i>370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP</i>	<i>208</i>	
700 Fast ejendom	208	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	47	
725 El	99	
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	
720 Opvarmning	10	
725 El	5	
730 Vand og vandafledningsbidrag	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.342	-129
700 Fast ejendom	1.342	
704 Indvendig vedligeholdelse	65	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	137	
716 Teknisk service honorar	105	
720 Opvarmning	135	
725 El	140	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	113	
750 Rengøring	543	
900 Indtægter		-129
948 Husleje, cafeterie		-129
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	1.137	-5
700 Fast ejendom	1.137	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
705 Udvendig vedligeholdelse	32	
716 Teknisk service honorar	223	
720 Opvarmning	88	
725 El	120	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	72	
750 Rengøring	517	
370152 SJØRSLEV FORSAMLINGSHUS	23	-1
700 Fast ejendom	23	-1

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
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 vandafledningsbidrag	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 vandafledningsbidrag	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 vandafledningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	1	
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	576	
700 Fast ejendom	576	
704 Indvendig vedligeholdelse	34	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	26	
716 Teknisk service honorar	143	
720 Opvarmning	54	
725 El	65	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	175	
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP	44	
700 Fast ejendom	44	
720 Opvarmning	10	
725 El	16	
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	54	
700 Fast ejendom	54	
716 Teknisk service honorar	5	
720 Opvarmning	21	
725 El	19	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.227	-15
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	1.702	-15
20 FÆLLES UDGIFTER	1.627	-15
700 Fast ejendom	1.627	-15
704 Indvendig vedligeholdelse	43	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	24	
716 Teknisk service honorar	329	
720 Opvarmning	201	
725 El	63	
726 Solcelleanlæg		-15
730 Vand og vandaflædningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	47	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	112	
750 Rengøring	762	
35 KLUB	75	
700 Fast ejendom	75	
725 El	16	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	2	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	6	
750 Rengøring	41	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	525	
700 Fast ejendom	525	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	123	
720 Opvarmning	58	
725 El	50	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	212	
45 Fælles funktioner	2.289	
83 Fælles formål	2.289	
1 Egne	2.289	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	1.371	
001 Fælles formål	1.371	
700 Fast ejendom	1.371	
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	213	
001 Fælles formål	213	
700 Fast ejendom	213	
383300 NORDRE FÆLLESHUS	705	
001 Fælles formål	705	
700 Fast ejendom	705	
04 Sundhedsområdet	2.756	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.756	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.091	
1 Egne	1.288	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM</i>	883	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	883	
700 Fast ejendom	883	
<i>482010 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE</i>	405	
05 FAST EJENDOM	405	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	405	
700 Fast ejendom	405	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	803	
<i>482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM</i>	803	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	803	
700 Fast ejendom	803	
85 Kommunal tandpleje	665	
<i>485100 KOMMUNAL TANDPLEJE</i>	665	
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	665	
700 Fast ejendom	665	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	78.362	-93
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	53.276	-92
11 Dagpleje	81	
<i>511020 DAGPLEJE, TEAM ØST</i>	81	
05 SKOLEBAKKEN 4 (STUEETAGE), 8641 SORRING	81	
700 Fast ejendom	81	
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	41	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	53.195	-92
1 Egne	53.013	-92
<i>514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	2.914	
02 EJENDOMME	2.914	
700 Fast ejendom	2.914	
701 Planlagt vedligeholdelse	2.656	
704 Indvendig vedligeholdelse	74	
710 Udenomsarealer	184	
<i>514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG</i>	358	-2
00 GJESSØ BØRNEHAVE	358	-2
700 Fast ejendom	358	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	49	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
720 Opvarmning	31	
725 El	26	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafldningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	187	
514215 WASHINGTON, LILLE AMERIKAVEJ 34B, 8883 GJERN	89	
700 Fast ejendom	89	
704 Indvendig vedligeholdelse	2	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	9	
716 Teknisk service honorar	8	
725 El	12	
730 Vand og vandafldningsbidrag	1	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	3	
750 Rengøring	53	
514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)	2.134	
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP	345	
700 Fast ejendom	345	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	32	
716 Teknisk service honorar	27	
720 Opvarmning	42	
725 El	42	
730 Vand og vandafldningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	16	
750 Rengøring	144	
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP	899	
700 Fast ejendom	899	
704 Indvendig vedligeholdelse	41	
705 Udvendig vedligeholdelse	30	
710 Udenomsarealer	54	
716 Teknisk service honorar	166	
720 Opvarmning	52	
725 El	53	
730 Vand og vandafldningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	55	
750 Rengøring	408	
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP	423	
700 Fast ejendom	423	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	53	
716 Teknisk service honorar	65	
720 Opvarmning	34	
725 El	42	
730 Vand og vandafldningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	153	
04 VINDERSLEV BØRNE- OG FRITIDSGÅRD	467	
700 Fast ejendom	467	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	64	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
716 Teknisk service honorar	61	
720 Opvarmning	42	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	5	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	224	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	3.153	
01 BROPARKEN, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP	494	
700 Fast ejendom	494	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	32	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	23	
720 Opvarmning	23	
725 El	10	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	340	
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP	522	
700 Fast ejendom	522	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	48	
716 Teknisk service honorar	78	
720 Opvarmning	72	
725 El	36	
730 Vand og vandafledningsbidrag	30	
735 Serviceaftaler	14	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	191	
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP	256	
700 Fast ejendom	256	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	21	
725 El	16	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	140	
04 STORKEREDEN, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP	680	
700 Fast ejendom	680	
704 Indvendig vedligeholdelse	22	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	72	
720 Opvarmning	90	
725 El	35	
730 Vand og vandafledningsbidrag	26	
735 Serviceaftaler	17	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	345	
06 BØRNEHUSET HASSELVEJ, HASSELVEJ 19, 8620 KJELLERUP	1.201	
700 Fast ejendom	1.201	
704 Indvendig vedligeholdelse	45	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	87	
716 Teknisk service honorar	146	
720 Opvarmning	79	
725 El	73	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	44	
750 Rengøring	655	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	2.038	-5
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS	769	-5
700 Fast ejendom	769	-5
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	52	
716 Teknisk service honorar	91	
720 Opvarmning	58	
725 El	67	
726 Solcelleanlæg		-5
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	34	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	35	
750 Rengøring	379	
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG	750	
700 Fast ejendom	750	
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	50	
716 Teknisk service honorar	104	
720 Opvarmning	57	
725 El	57	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	48	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	342	
03 BØRNEHUSET FÅRVANG, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG	519	
700 Fast ejendom	519	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	17	
716 Teknisk service honorar	59	
720 Opvarmning	21	
725 El	26	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	323	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	6.817	-2
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG	724	
700 Fast ejendom	724	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	77	
720 Opvarmning	44	
725 El	48	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	41	
750 Rengøring	427	
02 FUNDER KIRKEBY BØRNEHUS, SKÆRSKOVVEJ	505	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
12B, 8600 SILKEBORG		
700 Fast ejendom	505	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	45	
720 Opvarmning	42	
725 El	26	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	33	
750 Rengøring	265	
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG	511	
700 Fast ejendom	511	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	35	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	36	
725 El	52	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	246	
04 FUNDER BØRNEHUS, FUNDER SKOLEVEJ 9A, FUNDER KIRKEVEJ 7A, 7B OG 7C, 8600 SILKEBORG	4.054	-2
700 Fast ejendom	4.054	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	89	
705 Udvendig vedligeholdelse	40	
710 Udenomsarealer	53	
716 Teknisk service honorar	277	
720 Opvarmning	151	
725 El	162	
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	36	
735 Serviceaftaler	61	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	71	
750 Rengøring	1.235	
760 Husleje	1.879	
05 FUNDER ALLÉ BØRNEHUS, SANDAGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG	1.023	
700 Fast ejendom	1.023	
704 Indvendig vedligeholdelse	36	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	122	
720 Opvarmning	64	
725 El	59	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	571	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	5.979	-8
01 GJERN BØRNEHUS, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN	681	
700 Fast ejendom	681	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	47	
725 El	67	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	54	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	25	
750 Rengøring	322	
02 RESENBRO BØRNEHUS, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	650	
700 Fast ejendom	650	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
705 Udvendig vedligeholdelse	2	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	36	
720 Opvarmning	83	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	27	
750 Rengøring	348	
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 13D, 8641 SORRING	921	-4
700 Fast ejendom	921	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	42	
716 Teknisk service honorar	127	
720 Opvarmning	47	
725 El	73	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	494	
04 VOEL BØRNEHUS, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG	724	-4
700 Fast ejendom	724	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	67	
720 Opvarmning	69	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	19	
750 Rengøring	410	
06 BØRNEHUSET STIDALSVEJ, 8600 SILKEBORG	3.003	
700 Fast ejendom	3.003	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	77	
720 Opvarmning	40	
725 El	37	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	349	
760 Husleje	2.371	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	3.189	
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4-6, 8600 SILKEBORG	609	
700 Fast ejendom	609	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	28	
720 Opvarmning	48	
725 El	57	
730 Vand og vandafledningsbidrag	21	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	369	
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG	628	
700 Fast ejendom	628	
704 Indvendig vedligeholdelse	6	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	19	
716 Teknisk service honorar	31	
720 Opvarmning	42	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	413	
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6-8, 8600 SILKEBORG	891	
700 Fast ejendom	891	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	20	
716 Teknisk service honorar	56	
720 Opvarmning	78	
725 El	68	
730 Vand og vandafledningsbidrag	35	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	51	
750 Rengøring	533	
04 BØRNEHUSET BIRKSVEJ, BIRKSVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	1.061	
700 Fast ejendom	1.061	
704 Indvendig vedligeholdelse	39	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	78	
716 Teknisk service honorar	130	
720 Opvarmning	69	
725 El	64	
730 Vand og vandafledningsbidrag	19	
735 Serviceaftaler	29	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	39	
750 Rengøring	579	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	2.213	-4
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG	546	
700 Fast ejendom	546	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	37	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	47	
725 El	32	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	280	
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	580	
700 Fast ejendom	580	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse	13	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	38	
716 Teknisk service honorar	52	
720 Opvarmning	47	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	22	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	24	
750 Rengøring	314	
04 REGNBUEEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG	666	-4
700 Fast ejendom	666	-4
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	12	
710 Udenomsarealer	30	
716 Teknisk service honorar	72	
720 Opvarmning	49	
725 El	52	
726 Solcelleanlæg		-4
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	365	
05 BØRNEHUSET BAKKEBO, BUSKELUNDVEJ 2C, 8600 SILKEBORG	421	
700 Fast ejendom	421	
704 Indvendig vedligeholdelse	12	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	32	
725 El	26	
730 Vand og vandafledningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	220	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	1.773	-3
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG	798	-3
700 Fast ejendom	798	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	24	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	91	
720 Opvarmning	83	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	30	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	421	
02 EVENTYRHUSET, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	468	
700 Fast ejendom	468	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	4	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	57	
720 Opvarmning	21	
725 El	18	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	305	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
04 HØJGÅRDEN, BUSKELUNDHØJEN 231B, 8600 SILKEBORG	507	
700 Fast ejendom	507	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	31	
716 Teknisk service honorar	72	
720 Opvarmning	38	
725 El	27	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	12	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	280	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	5.066	-5
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG	664	
700 Fast ejendom	664	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	21	
716 Teknisk service honorar	80	
720 Opvarmning	42	
725 El	47	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	30	
750 Rengøring	376	
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG	530	
700 Fast ejendom	530	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	86	
720 Opvarmning	51	
725 El	39	
730 Vand og vandafledningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	23	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	32	
750 Rengøring	241	
03 SKOVBUEN OG SKOVHYTTEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.556	-3
700 Fast ejendom	1.556	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	28	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	46	
716 Teknisk service honorar	104	
720 Opvarmning	81	
725 El	52	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	34	
750 Rengøring	490	
760 Husleje	650	
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG	1.837	-2
700 Fast ejendom	1.837	-2
704 Indvendig vedligeholdelse	46	
705 Udvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	75	
716 Teknisk service honorar	167	
720 Opvarmning	125	
725 El	80	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-2
730 Vand og vandafledningsbidrag	34	
735 Serviceaftaler	49	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	54	
750 Rengøring	791	
760 Husleje	395	
05 BØRNEHUSET HARSNABLUNDVEJ, 8600 SILKEBORG	479	
700 Fast ejendom	479	
704 Indvendig vedligeholdelse	17	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	34	
716 Teknisk service honorar	59	
720 Opvarmning	31	
725 El	29	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	13	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	262	
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)	3.101	
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1-5, 8600 SILKEBORG	961	
700 Fast ejendom	961	
704 Indvendig vedligeholdelse	27	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	
710 Udenomsarealer	17	
716 Teknisk service honorar	107	
720 Opvarmning	114	
725 El	62	
730 Vand og vandafledningsbidrag	34	
735 Serviceaftaler	31	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	515	
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG	619	
700 Fast ejendom	619	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	84	
720 Opvarmning	57	
725 El	47	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	11	
750 Rengøring	322	
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG	396	
700 Fast ejendom	396	
704 Indvendig vedligeholdelse	11	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	56	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	26	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	12	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	18	
750 Rengøring	176	
05 IDRÆTSBØRNEHUSET NØRREVÆNGET, RESEDAVEJ 101, 8600 SILKEBORG	1.125	
700 Fast ejendom	1.125	
704 Indvendig vedligeholdelse	33	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
710 Udenomsarealer	43	
716 Teknisk service honorar	119	
720 Opvarmning	129	
725 El	68	
730 Vand og vandafledningsbidrag	32	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	60	
750 Rengøring	590	
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)	3.861	-54
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG	1.650	
700 Fast ejendom	1.650	
704 Indvendig vedligeholdelse	25	
705 Udvendig vedligeholdelse	17	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	82	
720 Opvarmning	83	
725 El	64	
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	56	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	607	
760 Husleje	635	
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG	467	-54
700 Fast ejendom	467	-54
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	25	
716 Teknisk service honorar	63	
720 Opvarmning	73	
725 El	16	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	185	
760 Husleje	29	-54
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG	482	
700 Fast ejendom	482	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	55	
720 Opvarmning	52	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	242	
04 LINÅ BØRNEHUS, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG	330	
700 Fast ejendom	330	
704 Indvendig vedligeholdelse	14	
705 Udvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	22	
716 Teknisk service honorar	51	
720 Opvarmning	26	
725 El	24	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
735 Serviceaftaler	11	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	14	
750 Rengøring	156	
05 BØRNEHUSET LANGDALSHØJEN, LANGDALSHØJEN 1, 8600 SILKEBORG	932	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	932	
704 Indvendig vedligeholdelse	38	
705 Udvendig vedligeholdelse	14	
710 Udenomsarealer	74	
716 Teknisk service honorar	126	
720 Opvarmning	64	
725 El	60	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	
735 Serviceaftaler	27	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	38	
750 Rengøring	473	
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)	1.782	-3
01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG	962	
700 Fast ejendom	962	
704 Indvendig vedligeholdelse	18	
705 Udvendig vedligeholdelse	11	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	79	
725 El	78	
730 Vand og vandafledningsbidrag	33	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	36	
750 Rengøring	549	
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41-43, 8654 BRYRUP	820	-3
700 Fast ejendom	820	-3
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
705 Udvendig vedligeholdelse	13	
710 Udenomsarealer	19	
716 Teknisk service honorar	81	
720 Opvarmning	67	
725 El	42	
726 Solcelleanlæg		-3
730 Vand og vandafledningsbidrag	20	
735 Serviceaftaler	42	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	29	
750 Rengøring	486	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	5.949	
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG	636	
700 Fast ejendom	636	
704 Indvendig vedligeholdelse	20	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	18	
716 Teknisk service honorar	71	
720 Opvarmning	58	
725 El	58	
730 Vand og vandafledningsbidrag	24	
735 Serviceaftaler	33	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	28	
750 Rengøring	316	
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG	550	
700 Fast ejendom	550	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	15	
716 Teknisk service honorar	66	
720 Opvarmning	53	
725 El	34	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
730 Vand og vandafldningsbidrag	14	
735 Serviceaftaler	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	297	
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40C, 8600 SILKEBORG	1.197	
700 Fast ejendom	1.197	
704 Indvendig vedligeholdelse	19	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	309	
716 Teknisk service honorar	46	
720 Opvarmning	128	
725 El	104	
730 Vand og vandafldningsbidrag	56	
735 Serviceaftaler	20	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	117	
750 Rengøring	388	
04 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG	563	
700 Fast ejendom	563	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	29	
716 Teknisk service honorar	58	
720 Opvarmning	47	
725 El	34	
730 Vand og vandafldningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	36	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	21	
750 Rengøring	288	
05 BØRNEHUSET KORSHØJVEJ, 8600 SILKEBORG	3.003	
700 Fast ejendom	3.003	
704 Indvendig vedligeholdelse	23	
705 Udvendig vedligeholdelse	9	
710 Udenomsarealer	45	
716 Teknisk service honorar	77	
720 Opvarmning	40	
725 El	37	
730 Vand og vandafldningsbidrag	11	
735 Serviceaftaler	18	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	23	
750 Rengøring	349	
760 Husleje	2.371	
514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)	2.597	-6
01 ARNEN, ÅHAVEVEJ 48, 8600 SILKEBORG	286	
700 Fast ejendom	286	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
705 Udvendig vedligeholdelse	10	
710 Udenomsarealer	14	
716 Teknisk service honorar	22	
720 Opvarmning	18	
725 El	23	
730 Vand og vandafldningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	10	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	12	
750 Rengøring	163	
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A-D, 8600 SILKEBORG	1.035	-6
700 Fast ejendom	1.035	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	46	
705 Udvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	23	
716 Teknisk service honorar	137	
720 Opvarmning	114	
725 El	73	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	69	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	61	
750 Rengøring	472	
03 AKACIEN / KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG	593	
700 Fast ejendom	593	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	7	
710 Udenomsarealer	10	
716 Teknisk service honorar	43	
720 Opvarmning	31	
725 El	57	
730 Vand og vandafledningsbidrag	13	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	20	
750 Rengøring	377	
04 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18 OG VESTERGADE 57, 8600 SILKEBORG	683	
700 Fast ejendom	683	
704 Indvendig vedligeholdelse	9	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	32	
716 Teknisk service honorar	37	
720 Opvarmning	52	
725 El	52	
730 Vand og vandafledningsbidrag	16	
735 Serviceaftaler	32	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	37	
750 Rengøring	410	
2 Selvejende/private	182	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	182	
00 TYTTEBÆRHUSET	182	
700 Fast ejendom	182	
704 Indvendig vedligeholdelse	10	
705 Udvendig vedligeholdelse	6	
710 Udenomsarealer	11	
716 Teknisk service honorar	42	
720 Opvarmning	37	
725 El	26	
730 Vand og vandafledningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	10	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	127	
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	127	
1 Egne	127	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>525230 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN - MIDTBYEN - SPECIALOMRÅDET</i>	127	
01 SOLSIKKEN		
700 Fast ejendom		
701 Planlagt vedligeholdelse	10	
704 Indvendig vedligeholdelse	15	
710 Udenomsarealer	2	
716 Teknisk service honorar	49	
720 Opvarmning	31	
725 El	36	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	15	
735 Serviceaftaler	16	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	17	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	-191	
02 §32 SKOLEGADES BØRNEHAVE	127	
700 Fast ejendom	127	
704 Indvendig vedligeholdelse	8	
710 Udenomsarealer	11	
725 El	16	
735 Serviceaftaler	2	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	47	
750 Rengøring	43	
30 Tilbud til ældre	23.813	-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)	3.041	
1 Egne	3.041	
<i>526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</i>	2.847	
07 FAST EJENDOM	2.847	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.847	
700 Fast ejendom	2.847	
<i>526400 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM</i>	194	
14 HJEMMEPLEJE GUDENÅ, GORMSVEJ 1, 8600 SILKEBORG	194	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	194	
700 Fast ejendom	194	
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)	18.025	-1
1 Egne	18.025	-1
<i>527100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE - FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	3.081	
07 SERVICEAREALER	3.081	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	3.081	
700 Fast ejendom	3.081	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	643	
07 SERVICEAREALER	643	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	643	
700 Fast ejendom	643	
527106 BIRKEBO PLEJECENTER, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP	441	
07 SERVICEAREALER	441	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	441	
700 Fast ejendom	441	
527109 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ 5, 8620 KJELLERUP	1.214	
07 SERVICEAREALER	1.214	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.214	
700 Fast ejendom	1.214	
527112 FUNDER PLEJECENTER, FUNDER BYGADE 2B, 8600 SILKEBORG	949	
07 SERVICEAREALER	949	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	949	
700 Fast ejendom	949	
527115 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG	889	
07 SERVICEAREALER	889	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	889	
700 Fast ejendom	889	
527118 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ 5, 8600 SILKEBORG	957	
07 SERVICEAREALER	957	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	957	
700 Fast ejendom	957	
527121 KAROLINELUNDSCENTRET, KAROLINELUNDSVEJ 17-19, 8883 GJERN	759	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
07 SERVICEAREALER	759	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	759	
700 Fast ejendom	759	
527124 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 5, 8600 SILKEBORG	591	
07 SERVICEAREALER	591	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	591	
700 Fast ejendom	591	
527127 LYSBRO PLEJECENTER, LYSBROGADE 58, 8600 SILKEBORG	591	
07 SERVICEAREALER	591	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	591	
700 Fast ejendom	591	
527130 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP	405	
07 SERVICEAREALER	405	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	405	
700 Fast ejendom	405	
527133 MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	1.131	-1
07 SERVICEAREALER	1.131	-1
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.131	-1
700 Fast ejendom	1.131	-1
527136 REMSTRUPLUND PLEJECENTER, GUDENÅVEJ 1A, 8600 SILKEBORG	1.239	
07 SERVICEAREALER	1.239	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	1.239	
700 Fast ejendom	1.239	
527139 RØDEGÅRD, SKÆRBÆKVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	855	
07 SERVICEAREALER	855	
011 Personlig og praktisk hjælp og	855	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	855	
527142 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP	526	
07 SERVICEAREALER	526	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	526	
527145 SEJS PLEJECENTER, LYNNGVEJ 2, SEJS-SVEJBÆK, 8600 SILKEBORG	826	
07 SERVICEAREALER	826	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	826	
527148 SKOVLY PLEJECENTER, EGELYVEJ 14, 8654 BRYRUP	56	
07 SERVICEAREALER	56	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	56	
527151 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP	576	
07 SERVICEAREALER	576	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	576	
527154 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 30, 8643 ANS	743	
07 SERVICEAREALER	743	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	743	
527157 TOFTEVANG PLEJECENTER, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM	749	
07 SERVICEAREALER	749	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og	749	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
socialpædagogisk støtte (§ 85) 700 Fast ejendom	749	
<i>527160 VIRKLUND PLEJECENTER, VIRKLUNDVEJ 17E, VIRKLUND, 8600 SILKEBORG</i>	<i>804</i>	
07 SERVICEAREALER	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) 700 Fast ejendom	804	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.883	
1 Egne	1.883	
<i>529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED</i>	<i>1.883</i>	
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	438	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) 700 Fast ejendom	438	
06 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG	233	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) 700 Fast ejendom	233	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	793	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) 700 Fast ejendom	793	
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	221	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) 700 Fast ejendom	221	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	198	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) 700 Fast ejendom	198	
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	864	
<i>531300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED</i>	<i>864</i>	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADSE CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	864	
012 Hjælpebiddepoter 700 Fast ejendom	864	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.146	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		
1 Egne		

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>539012 BOSTØTTEN NORD/ØST</i>		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
700 Fast ejendom		
<i>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</i>		
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		
700 Fast ejendom		
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	61	
1 Egne	12	
<i>542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG</i>	12	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	12	
700 Fast ejendom	12	
<i>542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</i>		
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)		
700 Fast ejendom		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	49	
<i>542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG</i>	49	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	49	
700 Fast ejendom	49	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	333	
1 Egne	333	
<i>544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</i>	333	
05 FAST EJENDOM	333	
003 Ambulant behandling	333	
700 Fast ejendom	333	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	432	
1 Egne	432	
<i>545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN</i>	432	
05 FAST EJENDOM	432	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og	432	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
dagbehandlingsregi 700 Fast ejendom	432	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-2	
1 Egne	-2	
<i>550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	-2	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-2	
<i>550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG</i>	-2	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP</i>		
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse) 700 Fast ejendom		
<i>550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		
1 Egne	-516	
<i>551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN,</i>		

	Udgifter	Indtægter
<i>KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG</i>		-57
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		-57
<i>551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>		-23
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		-23
<i>551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATRORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
<i>551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG</i>		-59
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		-59
<i>551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG</i>		-179
002 Botilbudslignende tilbud for personer		-179

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-179	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	-100	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-100	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	-98	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	-98	
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	-98	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP		
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom		
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		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	516	
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	57	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	57	
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	23	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	23	
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	59	
002 Botilbudslignende tilbud for personer	59	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
med nedsat fysisk funktionsevne eller psyisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	59	
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	179	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psyisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	179	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	100	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psyisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	100	
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	98	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psyisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 700 Fast ejendom	98	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		
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		
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		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	322	
1 Egne	322	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP</i>		
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559128 A-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG</i>	3	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3	
700 Fast ejendom	3	
<i>559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104</i>		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
700 Fast ejendom		
<i>559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104</i>	319	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	139	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	139	
700 Fast ejendom	139	
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	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
03 VÆRESTED THEM, RØLLIKEVEJ 3, 8653 THEM	69	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	69	
700 Fast ejendom	69	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	26.121	-2.893
45 Administrativ organisation	26.121	-2.893
50 Administrationsbygninger	18.721	-34
650001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	986	
600 IT, inventar og materiel	986	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	986	
650140 DREWSSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)	4.705	-6
700 Fast ejendom	4.705	-6
704 Indvendig vedligeholdelse	60	
716 Teknisk service honorar	83	
720 Opvarmning	104	
725 El	126	
726 Solcelleanlæg		-6
730 Vand og vandafledningsbidrag	25	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	46	
750 Rengøring	453	
760 Husleje	3.783	
650180 PAPIRFABRIKKEN 18, 8600 SILKEBORG (UNGEGUIDEN)	1.563	
700 Fast ejendom	1.563	
704 Indvendig vedligeholdelse	29	
716 Teknisk service honorar	44	
720 Opvarmning	57	
725 El	31	
730 Vand og vandafledningsbidrag	8	
735 Serviceaftaler	15	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	13	
750 Rengøring	277	
760 Husleje	1.089	
650210 LILLEHØJVEJ 29, 8600 SILKEBORG	1.135	
700 Fast ejendom	1.135	
704 Indvendig vedligeholdelse	30	
705 Udvendig vedligeholdelse	1	
710 Udenomsarealer	13	
716 Teknisk service honorar	149	
720 Opvarmning	55	
725 El	61	
730 Vand og vandafledningsbidrag	9	
735 Serviceaftaler	19	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
750 Rengøring	205	
760 Husleje	571	
650270 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	1.547	
01 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	1.280	
700 Fast ejendom	1.280	
704 Indvendig vedligeholdelse	58	
705 Udvendig vedligeholdelse	3	
710 Udenomsarealer	28	
716 Teknisk service honorar	404	
720 Opvarmning	109	
725 El	120	
730 Vand og vandafledningsbidrag	18	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
735 Serviceaftaler	53	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	79	
750 Rengøring	373	
760 Husleje	35	
02 STAGEHØJVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG (MOMSREGISTRERET)	267	
700 Fast ejendom	267	
704 Indvendig vedligeholdelse	21	
710 Udenomsarealer	10	
720 Opvarmning	40	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	7	
750 Rengøring	134	
760 Husleje	13	
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG	8.238	-28
700 Fast ejendom	8.238	-16
704 Indvendig vedligeholdelse	507	
705 Udvendig vedligeholdelse	215	
710 Udenomsarealer	225	
716 Teknisk service honorar	2.111	
720 Opvarmning	851	
725 El	1.060	
726 Solcelleanlæg		-16
730 Vand og vandafledningsbidrag	132	
735 Serviceaftaler	240	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	512	
750 Rengøring	2.385	
900 Indtægter		-12
905 Lejeindtægt		-12
650450 ØSTERGADE 1, 8600 SILKEBORG	547	
700 Fast ejendom	547	
704 Indvendig vedligeholdelse	57	
705 Udvendig vedligeholdelse	18	
716 Teknisk service honorar	158	
720 Opvarmning	45	
725 El	42	
730 Vand og vandafledningsbidrag	10	
735 Serviceaftaler	25	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	40	
750 Rengøring	152	
51 Sekretariat og forvaltninger	7.400	-2.859
651200 STABEN FOR EJENDOMME	7.400	-2.859
01 RENGØRING	1.415	
002 Øvrig administration	1.415	
400 Personale	1.415	
02 TEKNISK SERVICE	1.459	
002 Øvrig administration	1.459	
400 Personale	1.459	
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS	4.526	-2.859
002 Øvrig administration	4.526	-2.859
400 Personale	2.749	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.513	
600 IT, inventar og materiel	264	
900 Indtægter		-2.859

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
12 Kommunale ejendomme	30.620	-45.000
3 Anlæg	30.620	-45.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.600	-45.000
22 Jordforsyning	15.000	-45.000
01 Fælles formål	15.000	-45.000
1 Egne	15.000	-45.000
001000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	15.000	-45.000
01 PULJE TIL KØB	15.000	
000 Rådighedsbeløb	15.000	
098 Ikke frigivet	15.000	
02 PULJE TIL SALG		-45.000
000 Rådighedsbeløb		-45.000
099 Frigivet		-45.000
25 Faste ejendomme	7.600	
10 Fælles formål	7.600	
1 Egne	7.600	
010000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	6.000	
02 PULJE TIL RENOVERINGER OG VEDLIGEHOLD	6.000	
000 Rådighedsbeløb	6.000	
098 Ikke frigivet	6.000	
010001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.600	
59 LOVPLIGTIG ENERGIMÆRKNING 2019-2023	600	
000 Rådighedsbeløb	600	
098 Ikke frigivet	600	
60 PULJE TIL AFFALDSOPBEVARING 2019-2023	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
099 Frigivet	1.000	
32 Fritidsfaciliteter	2.000	
35 Andre fritidsfaciliteter	2.000	
1 Egne	2.000	
035001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.000	
36 REETABLERING AF FRITIDSAREALER OG SAMLINGSPUNKT I GØDVAD (BYTORV GØDVAD, DYBKÆRSKOLEN)	2.000	
000 Rådighedsbeløb	2.000	
099 Frigivet	2.000	
02 Transport og infrastruktur	6.020	
28 Kommunale veje	6.020	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	6.020	
1 Egne	6.020	
223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	6.020	
46 PROGRAM OG OMRÅDESTUDIE - INFRASTRUKTUR	6.020	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
I SEJS-SVEJBÆK		
000 Rådighedsbeløb	6.020	
098 Ikke frigivet	6.020	

Bevilling 14 Centralfunktioner

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Byfornyelse	135	135	135	135	135
Sekretariat og forvaltninger	265.520	253.739	247.708	246.936	246.936
Fælles IT og telefoni	18.136	27.712	27.043	27.043	27.043
Jobcentre	81.148	75.928	73.938	72.508	72.508
Naturbeskyttelse	1.067	1.066	1.066	1.066	1.066
Miljøbeskyttelse	4.184	4.185	4.185	4.185	4.185
Byggesagsbehandling	5.310	2.858	1.058	1.058	1.058
Voksen-, ældre- og handicapområdet	32.659	32.305	32.305	32.305	32.305
Det specialiserede børneområde	31.950	33.524	33.524	33.524	33.524
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.712	25.715	25.715	25.715	25.715
Tjenestemandspensioner	33.380	33.379	33.379	33.379	33.379
Interne forsikringspuljer	-7.758	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
I alt	491.442	485.089	474.599	472.397	472.397
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centrafunktioner

Der er budgetlagt med 485.089 t.kr.i 2023 indenfor servicerammen. Budgettet på bevilling 14 Centrafunktioner består af udgifter og indtægter vedrørende kommunens administration.

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	135	135	135	135	135

Der er afsat en ramme på 132.000 kr. til diverse forundersøgelser. Rammen er fremskrevet med Pris- og lønjusteringer.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	265.520	253.739	247.708	246.936	246.936

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.

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

Det er hver enkelt afdeling der ligger budgettet på denne funktion med udgangspunkt i lønsmuleringer for 2023.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	18.136	27.712	27.043	27.043	27.043

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 Centralfunktioner

06.45.53 Jobcentre

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	81.148	75.928	73.938	72.508	72.508

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Funktionen indeholder en række businesscases, 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

06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.067	1.066	1.066	1.066	1.066

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

06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.184	4.185	4.185	4.185	4.185

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

06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	5.310	2.258	1.058	1.058	1.058

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	32.659	32.305	32.305	32.305	32.305

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

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 14 Centralfunktioner

06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	31.950	33.524	33.524	33.524	33.524

På denne funktion er afsat budget til rådgivning og administration på det specialiserede børneområde som omfatter udsatte og handicappede børn og unge. Rådgivningen varetages af Familierådgivningen. 9/10 af det afsatte budget vedrører Familierådgivningen. Familierådgivningen yder råd og vejledning til forældre, børn og unge, bevilger og iværksætter støtte og følger op. Opgaven medfører samarbejde med forældre og andre der har med barnet/den unge at gøre samt med dem, der gennemfører en indsats. Derudover giver familierådgiverne sparring til professionelle f.eks. i dagtilbud, skole og sundhedspleje. Området er behæftet med mange krav til processen, lovbestemte deadlines og høj kompleksitet.

1/10 af det afsatte budget vedrører administration. Administration omfatter opgaver som udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og løn til støttepersoner, betaling og kontering af ydelser, håndtering af underretninger og borgerhenvendelser, systemadministration, budgetstyring etc. Budgettet er afsat en budgetramme og skal dække alle løn- og personaleudgifter, udgifter til lovpligtigt fagsystem og undersøgelser.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	25.712	25.715	25.715	25.715	25.715

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

06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	33.380	33.379	33.379	33.379	33.379

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-7.758	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader.

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

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Borgerservice		
Oplysninger fra Folkeregistret	70,00	70,00
Sundhedskort	210,00	215,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Ejendomsattest	70,00	70,00
Vurderingsattest	70,00	70,00
Gebyrer for byggesagsbehandling		
Timepris	531,00	1.002,00
Vandløbsregulering og -restaurering		
Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. 1780 af 16/12/2015) Max 2% af det samlede anlægsomkostning dog min. 3.000,00 kr.	6.821,00	7.005,00
Sejlads på Gudenåen		
Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen	300,00	300,00
Gebyr for registrering af motorbåd	200,00	200,00
Gebyr for registrering af gæstefartøjer	75,00	75,00
Jordflytning pr. anmeldelse		
Almindelig jordflytning		
Grundbeløb og 0,5 timer	433,08	445,00
Udover 0,5 timer - pr. time		562,00
Anvisning af affald		562,00
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	510,00	510,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	587,00	603,00
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100,00	100,00

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
14 Centralfunktioner	498.820	-13.731
1 Drift	498.820	-13.731
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	254	-119
25 Faste ejendomme	254	-119
15 Byfornyelse	254	-119
001 Udgifter til byfornyelse	254	
200 Ramme til skimmelsvampsager	254	
004 Refusion af byfornyelsesudgifter		-119
200 Ramme til skimmelsvampsager		-119
06 Fællesudgifter og administration m.v.	498.566	-13.612
45 Administrativ organisation	470.644	-13.612
51 Sekretariat og forvaltninger	261.598	-7.859
651100 DIREKTIONEN	7.642	
002 Øvrig administration	7.642	
400 Personale	6.323	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.319	
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	8.739	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	8.739	
001 Myndighedsudøvelse	2.992	
400 Personale	2.492	
600 IT, inventar og materiel	500	
002 Øvrig administration	5.747	
400 Personale	5.272	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	230	
600 IT, inventar og materiel	245	
651180 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	53.799	
15 FÆLLES	1.800	
002 Øvrig administration	1.800	
600 IT, inventar og materiel	1.800	
20 STABEN	25.887	
001 Myndighedsudøvelse	11.080	
600 IT, inventar og materiel	11.080	
002 Øvrig administration	14.807	
400 Personale	15.681	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-899	
600 IT, inventar og materiel	25	
23 JOBCENTER JIU	2.721	
001 Myndighedsudøvelse	2.721	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.721	
25 JOBCENTER JE	3.872	
001 Myndighedsudøvelse	3.872	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.872	
30 INTEGRATION	139	
001 Myndighedsudøvelse	139	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139	
31 REHABILITERINGSTEAMET	1.073	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Myndighedsudøvelse	1.073	
400 Personale	1.073	
50 YDELSESCENTRET	18.307	
001 Myndighedsudøvelse	18.307	
400 Personale	18.192	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97	
600 IT, inventar og materiel	18	
651200 STABEN FOR EJENDOMME	15.598	-697
12 FORSIKRINGER	-384	
002 Øvrig administration	-384	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-384	
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE I ØVRIGT	15.982	-697
001 Myndighedsudøvelse	781	
400 Personale	695	
600 IT, inventar og materiel	86	
002 Øvrig administration	15.201	-697
400 Personale	26.032	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	516	
600 IT, inventar og materiel	1.767	
900 Indtægter	-13.114	-697
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	19.271	-412
50 KULTUR- OG BORGERSERVICE	12.787	-412
001 Myndighedsudøvelse	12.787	-412
400 Personale	9.239	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	297	
600 IT, inventar og materiel	3.251	
900 Indtægter		-412
90 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN I ØVRIGT	6.484	
001 Myndighedsudøvelse	-187	
400 Personale	-187	
002 Øvrig administration	6.671	
400 Personale	6.526	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81	
600 IT, inventar og materiel	64	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	47.432	-813
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER		
002 Øvrig administration		
400 Personale	555	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.463	
900 Indtægter	-2.018	
20 FÆLLES UDDANNELSE	1.260	
002 Øvrig administration	1.260	
400 Personale	1.260	
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ		
002 Øvrig administration		
400 Personale	1.214	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.214	
50 TREPARTSMIDLER	561	
002 Øvrig administration	561	
400 Personale	561	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
60 FÆLLES I ØVRIGT	3.936	-813
002 Øvrig administration	3.936	-813
400 Personale	2.722	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.214	-813
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION	1.413	
002 Øvrig administration	1.413	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.413	
71 DIGITAL ARBEJDSPLADS	1.398	
002 Øvrig administration	1.398	
400 Personale	1.046	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352	
72 TRYKKERI- OG KONTORBUTIK		
002 Øvrig administration		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	587	
600 IT, inventar og materiel	372	
900 Indtægter	-959	
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN	38.864	
001 Myndighedsudøvelse	716	
400 Personale	716	
002 Øvrig administration	38.148	
400 Personale	30.266	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	284	
600 IT, inventar og materiel	7.779	
900 Indtægter	-181	
651300 SKOLEAFDELINGEN	9.571	
001 Myndighedsudøvelse	382	
400 Personale	382	
002 Øvrig administration	9.189	
400 Personale	8.993	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
600 IT, inventar og materiel	109	
651340 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN	61.855	-3.623
02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	6.783	-2.859
001 Myndighedsudøvelse	5.062	-2.859
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.509	-1.593
600 IT, inventar og materiel	1.817	
900 Indtægter	-264	-1.266
002 Øvrig administration	1.721	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151	
600 IT, inventar og materiel	1.570	
04 INFORMATIK	12.934	
001 Myndighedsudøvelse	2.340	
400 Personale	2.340	
002 Øvrig administration	10.594	
400 Personale	10.594	
05 PLAN	13.993	
001 Myndighedsudøvelse	13.115	
400 Personale	13.115	
002 Øvrig administration	878	
400 Personale	878	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
06 NATUR OG MILJØ	16.160	
001 Myndighedsudøvelse	15.281	
400 Personale	15.281	
002 Øvrig administration	879	
400 Personale	879	
07 VEJ OG TRAFIK	7.807	
001 Myndighedsudøvelse	6.929	
400 Personale	6.929	
002 Øvrig administration	878	
400 Personale	878	
10 KORT OG GEODATA	4.178	-764
002 Øvrig administration	4.178	-764
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.178	-608
900 Indtægter		-156
651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	37.691	-2.314
10 ØKONOMI	37.691	-2.314
001 Myndighedsudøvelse	1.941	-1.291
400 Personale	1.941	
900 Indtægter		-1.291
002 Øvrig administration	35.750	-1.023
400 Personale	25.783	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.118	
600 IT, inventar og materiel	5.849	
900 Indtægter		-1.023
52 Fælles IT og telefoni	27.712	
652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN	27.712	
15 IT-CENTRET	27.712	
400 Personale	22.067	
401 Løn m.v.	21.721	
419 Korterevarende kurser	379	
486 Konsulenter	594	
489 Salg af projektassistance mv.	-627	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146	
520 Møder rejser og repræsentation	81	
540 Kontorhold	65	
600 IT, inventar og materiel	30.447	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	18.744	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	11.703	
900 Indtægter	-24.948	
902 Internt salg	-3.673	
903 Teknologileje, administration	-21.275	
53 Jobcentre	75.928	
653155 BUSINESS CASES	1.429	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.429	
550 Projekter	1.429	
653200 JOBCENTER - JOB OG ERHVERV	40.929	
01 FÆLLES	144	
400 Personale	312	
490 Andet	312	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-168	
540 Kontorhold	111	
592 Andet	-279	
02 JOB OG ERHVERV LEDELSE	2.447	
400 Personale	2.441	
401 Løn m.v.	2.254	
419 Korterevarende kurser	19	
430 Tjenestekørsel	60	
470 Personforsikringer	7	
490 Andet	101	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
520 Møder, rejser og repræsentation	6	
05 CENTERSUPPORT	4.159	
400 Personale	4.159	
401 Løn m.v.	4.088	
420 Kurser	39	
430 Tjenestekørsel	6	
470 Personforsikringer	14	
490 Andet	12	
10 SYGEDAGPENGE	11.240	
400 Personale	11.240	
401 Løn m.v.	11.042	
419 Korterevarende kurser	97	
430 Tjenestekørsel	35	
470 Personforsikringer	36	
490 Andet	30	
20 JOBAFKLARING	6.752	
400 Personale	6.735	
401 Løn m.v.	6.620	
419 Korterevarende kurser	59	
430 Tjenestekørsel	34	
470 Personforsikringer	22	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17	
540 Kontorhold	17	
25 JOBPARTATE	10.273	
400 Personale	10.246	
401 Løn m.v.	10.099	
419 Korterevarende kurser	89	
430 Tjenestekørsel	25	
470 Personforsikringer	33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
540 Kontorhold	27	
40 JOB OG ERHVERV MENTOR	805	
400 Personale	801	
401 Løn m.v.	1.290	
419 Korterevarende kurser	14	
430 Tjenestekørsel	69	
470 Personforsikringer	4	
486 Konsulenter	-576	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
520 Møder, rejser og repræsentation	4	
50 ERHVERV	5.109	
400 Personale	4.927	
401 Løn m.v.	4.773	
419 Korterevarende kurser	42	
430 Tjenestekørsel	84	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	16	
490 Andet	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182	
510 Virksomhedsrettede aktiviteter	182	
653300 JOBCENTER - JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE	33.570	
01 JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE LEDELSE	2.835	
400 Personale	2.829	
401 Løn m.v.	2.691	
419 Korterevarende kurser	20	
430 Tjenestekørsel	7	
470 Personforsikringer	9	
490 Andet	102	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
520 Møder, rejser og repræsentation	6	
02 FÆLLES	333	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333	
540 Kontorhold	88	
592 Andet	245	
10 INTEGRATION SAGSBEHANDLING	3.941	
400 Personale	3.941	
401 Løn m.v.	3.862	
419 Korterevarende kurser	34	
430 Tjenestekørsel	22	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	11	
11 JOBREHALIBITERING	8.245	
400 Personale	8.245	
401 Løn m.v.	8.096	
419 Korterevarende kurser	69	
430 Tjenestekørsel	32	
470 Personforsikringer	26	
490 Andet	22	
29 UG ALMEN	8.151	
400 Personale	8.151	
401 Løn m.v.	8.001	
419 Korterevarende kurser	71	
430 Tjenestekørsel	32	
470 Personforsikringer	25	
490 Andet	22	
35 FLEXJOBSERVICE, SAGSBEHANDLING	5.711	
400 Personale	5.711	
401 Løn m.v.	5.587	
420 Kurser	50	
430 Tjenestekørsel	41	
470 Personforsikringer	18	
490 Andet	15	
40 MENTOR JOBREHABILITERING OG INTEGRATION	2.282	
400 Personale	2.276	
401 Løn m.v.	2.180	
419 Korterevarende kurser	28	
430 Tjenestekørsel	57	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
520 Møder, rejser og repræsentation	6	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
45 MENTOR EU	2.072	
400 Personale	2.072	
401 Løn m.v.	1.977	
419 Korterevarende kurser	26	
430 Tjenestekørsel	54	
470 Personforsikringer	10	
490 Andet	5	
54 Naturbeskyttelse	1.066	
400 Personale	1.061	
401 Løn m.v.	1.052	
430 Tjenestekørsel	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
540 Kontorhold	5	
55 Miljøbeskyttelse	5.076	-891
400 Personale	1.530	
401 Løn m.v.	1.530	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.546	-891
595 Tværgående miljøaktiviteter	3.546	-891
56 Byggesagsbehandling	7.720	-4.862
656340 BYGGESAGSOMRÅDET	7.720	-4.862
400 Personale	7.170	
401 Løn m.v.	7.057	
419 Korterevarende kurser	56	
430 Tjenestekørsel	42	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78	
520 Møder, rejser og repræsentation	44	
540 Kontorhold	34	
600 IT, inventar og materiel	472	
620 Drift af IT, inventar og materiel	472	
900 Indtægter		-4.862
097 Gebyr for byggesagsbehandling		-4.862
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	32.305	
657260 SOCIALAFDELINGEN	23.678	
01 FÆLLES	-186	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-186	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-186	
02 STABEN	6.573	
400 Personale	6.293	
401 Løn m.v.	6.191	
419 Korterevarende kurser	45	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	45	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80	
520 Møder, rejser og repræsentation	40	
533 Handicaprådet	20	
540 Kontorhold	10	
574 Advokatbistand	10	
600 IT, inventar og materiel	200	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	25	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	175	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
03 MYNDIGHED	17.291	
400 Personale	16.751	
401 Løn m.v.	16.538	
419 Korterevarende kurser	42	
470 Personforsikringer	46	
471 Supervision	75	
490 Andet	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140	
520 Møder, rejser og repræsentation	30	
540 Kontorhold	10	
543 Lægeerklæringer m.v.	50	
577 Konsulentbistand	50	
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 OMSORGSADFDELINGEN	8.627	
80 SUNDHEDS- OG OMSORGSADFDELINGEN I ØVRIGT	8.627	
400 Personale	8.235	
401 Løn m.v.	8.157	
419 Korterevarende kurser	51	
470 Personforsikringer	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241	
520 Møder, rejser og repræsentation	150	
540 Kontorhold	91	
600 IT, inventar og materiel	151	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	151	
58 Det specialiserede børneområde	33.524	
658160 BØRNE- OG FAMILIEADFDELINGEN	33.524	
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN	3.221	
400 Personale	3.221	
401 Løn m.v.	3.213	
470 Personforsikringer	8	
20 FAMILIESEKTIONEN	30.303	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-109	
898 Takstfinansierede aktiviteter	-109	
400 Personale	26.811	
401 Løn m.v.	26.154	
419 Korterevarende kurser	571	
470 Personforsikringer	86	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.473	
520 Møder, rejser og repræsentation	326	
540 Kontorhold	236	
550 Tilsyn og administrationsbidrag m.v.	911	
600 IT, inventar og materiel	2.128	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	316	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	1.812	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	25.715	
001 Udbetaling Danmark	24.474	

	Udgifter	Indtægter
002 Seniorpensionsenheden	1.021	
003 Lønmodtagernes Feriemidler	220	
52 Lønpuljer	27.922	
72 Tjenestemandspension	33.379	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	33.379	
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål	1.004	
096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats	132	
651 Administrativt personale	32.243	
74 Interne forsikringspuljer	-5.457	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.457	
501 Arbejdsskader	-5.457	

Bevilling 15 Fælles formål

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Andre kulturelle opgaver	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
Fælles formål	640	639	639	639	639
Øvrige sociale formål	258	258	258	258	258
Fælles formål	610	610	610	610	610
Kommunalbestyrelses- medlemmer	13.432	11.818	11.818	12.348	13.697
Kommissioner, råd og nævn	297	296	296	296	296
Valg mv.	2.247	2.247	4.466	4.466	2.247
Sekretariat og forvaltninger	4.419	4.538	4.538	4.538	4.539
Fælles IT og telefoni	2.154	12.082	9.502	9.502	9.502
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	2.134	597	597	1.993	593
Turisme	4.919	4.152	4.151	4.151	4.151
Erhvervsservice og iværksætteri	19.893	19.031	16.929	16.929	16.929
Tjenestemandspension	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
I alt	56.628	61.894	59.430	61.356	59.087
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua.

Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning:

3.906.000 kr.

Budgetmæssig virkning:

3.594.000 kr.

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	640	639	639	639	639

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	258	258	258	258	258

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	610	610	610	610	610

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	13.432	11.818	11.818	12.348	13.697

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byråds medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder, varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikringer, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v.

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

I 2022 og 2026 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	297	296	296	296	296

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

06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.247	2.247	4.466	4.466	2.247

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

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

I år 2026: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.419	4.538	4.538	4.538	4.539

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. Kontingent til KL udregnes på baggrund af folketal.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.154	12.082	9.502	9.502	9.502

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 15 Fælles formål

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.134	597	597	1.993	593

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 2025.

06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.919	4.152	4.151	4.151	4.151

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	19.893	19.031	16.929	16.929	16.929

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.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032

Funktionen omfatter pensioner relateret til tidligere borgmestre.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
15 Fælles formål	61.923	-29
1 Drift	61.923	-29
03 Undervisning og kultur	4.233	
35 Kulturel virksomhed	3.594	
64 Andre kulturelle opgaver	3.594	
1 Egne	3.594	
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG	3.594	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.594	
589 Driftstilskud	3.594	
45 Fælles funktioner	639	
83 Fælles formål	639	
1 Egne	639	
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	639	
001 Fælles formål	639	
200 Budgetramme vedr. publicservicedel	639	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	258	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	258	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	258	
1 Egne	258	
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	258	
100 Lån til betaling af ejendomsskat	258	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	57.432	-29
42 Politisk organisation	14.971	
40 Fælles formål	610	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	610	
530 Økonomisk støtte til politiske partier	405	
540 Repræsentative aktiviteter	205	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.818	
641001 BYRÅD	11.818	
400 Personale	10.450	
401 Løn m.v.	10.206	
431 Kørselsgodtgørelse	192	
470 Personforsikringer	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.368	
521 Møder, rejser og kurser	822	
592 Andet	546	
42 Kommissioner, råd og nævn	296	
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)	5	
400 Personale	5	
431 Kørselsgodtgørelse	5	
642100 GRUNDLISTEUDVALG	8	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
592 Andet	8	
<i>642150 HUSLEJENÆVN</i>	<i>112</i>	
400 Personale	96	
401 Løn m.v.	96	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
592 Andet	16	
<i>642200 BEBOERKLAGENÆVN</i>	<i>73</i>	
400 Personale	69	
401 Løn m.v.	69	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4	
592 Andet	4	
<i>642250 HEGNSYNET</i>	<i>38</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38	
592 Andet	38	
<i>642300 BEVILLINGSNÆVN</i>	<i>7</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
592 Andet	7	
<i>642600 ÆLDRERÅDET</i>	<i>53</i>	
400 Personale	11	
401 Løn m.v.	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42	
592 Andet	42	
43 Valg m.v.	2.247	
002 Folketingsvalg	2.247	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.247	
45 Administrativ organisation	16.620	
51 Sekretariat og forvaltninger	4.538	
<i>651280 ORGANISATION OG PERSONALE</i>	<i>456</i>	
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER	456	
002 Øvrig administration	456	
400 Personale	456	
<i>651400 ØKONOMI- OG ITSTABEN</i>	<i>4.082</i>	
10 ØKONOMI	4.082	
002 Øvrig administration	4.082	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.082	
52 Fælles IT og telefoni	12.082	
<i>652400 ØKONOMI- OG ITSTABEN</i>	<i>12.082</i>	
15 IT-CENTRET	12.082	
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel	12.082	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	23.809	-29
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	626	-29

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	626	
530 Diverse tilskud	626	
900 Indtægter		-29
920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel		-29
62 Turisme	4.152	
662001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	4.152	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.152	
504 Tilskud til udvikling af Gudenåens vækstpotentialer	250	
510 Tilskud til VisitAarhus	2.671	
512 Tilskud til udvikling af Hærvejen	223	
514 Hærvejskomiteen	20	
545 Markedsføringsaftaler	988	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	19.031	
001 Erhvervshuse	2.915	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.116	
505 Branding	3.288	
510 Driftstilskud Silkeborg Business	5.768	
512 HandelSilkeborg	255	
513 Outdoor Institute	2.000	
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EU-kontor	380	
552 Erhvervspolitiske møder og konferencer	89	
555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling	138	
565 Erhvervspulje	4.198	
52 Lønpuljer	2.032	
72 Tjenestemandspension	2.032	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	2.032	
641 Borgmester og viceborgmester	2.032	

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Redningsberedskab	18.706	19.040	19.040	19.040	19.040
Parkering	0	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	3.082	2.990	2.990	2.990	2.990
Fællesudgifter og administration mv.	29.338	77.085	78.975	121.258	182.844
I alt	51.126	99.115	101.005	143.288	204.874
Anlæg	12.800	0	-500	-92.000	-259.732

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	18.706	19.040	19.040	19.040	19.040

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

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.082	2.990	2.990	2.990	2.990

Der budgetteres med støtte til lån til Silkeborg Bad på 1,3 mio. kr., disponeret midler til forventet støtte til Hjejlen på 1,6 mio. kr. årligt samt tilskud på 0,05 mio.kr. til årets lokalområde.

06. Fællesudgifter og administration mv.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	29.338	77.085	78.975	121.258	182.844

Effektiviseringer og demografi

Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 55 mio. kr. i 2024, 106,2 mio. kr. i 2025 og 167,5 mio. kr. i 2026.

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

I budgetaftalen indgår der samlet en reduktion for Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger på -17,2 mio. kr. i 2023 og -23,2 mio. kr. årligt i 2024-2026 med følgende elementer:

Effektiviseringer Økonomi- og Erhvervsudvalget, -11,487 mio. kr. årligt

Nettoprovenu ved udarbejdelse af analyser -5 mio. i 2023, -10 mio. kr. i årene 2024-2026

Konsulenttydelser -1 mio. kr. årligt

Ny kørselspolitik – høj til lav takst, -1 mio. kr. i 2024 og -1,5 mio. kr. i årene 2025 og 2026

Centralisering telefonabonnementer og computerbestilling/logistik, samlet 0,7 mio. kr. årligt

Pulje til økonomiske udfordringer som følge af energikrisen 1 mio. kr. i 2023.

Vækstpulje

Der budgetteres med en vækstpulje i budgetoverslagsårene med 1 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2026.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Puljer

Til afholdelse af events er der afsat 3,2 mio. kr. årligt.

Til imødegåelse af midtvejsreguleringer er der afsat 6,6 mio. kr. årligt.

Til afledt drift er der budgetteret med 6 mio. kr. årligt.

Til flådestyring – kørsel i egen bil er der budgetteret med 4,6 mio. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 og 2026.

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

Til imødegåelse af udgifter til fordrevne fra Ukraine er der afsat 17,1 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio. kr. i 2024.

Der er reserveret 4,4 mio. kr. til midtvejsregulering i 2023 af pris- og lønudviklingen svarende til differencen mellem KL's seneste skøn og niveauet i økonomiaftalen samt en residual på 2,2 mio. kr.

Til imødegåelse af overførsel af driftsudgifter fra 2022 til 2023 er der under generelle reserver afsat en pulje på 37 mio. kr. i 2023.

Voksen-, ældre- handicapområdet

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 19,3 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 1,1 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 5,4 mio. kr. til kommunens sundhedsordning.

Stillingsannoncer

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

Barselsfond

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

Tjenestemandspensioner

Der budgetteres med en udgift på 8,7 mio. kr. til tjenestemandspension til tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale samt 7,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner på skoleområdet.

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
16 Tværgående aktiviteter	99.115	
1 Drift	99.115	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.040	
58 Redningsberedskab	19.040	
95 Redningsberedskab	19.040	
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	19.040	
001 Fælles formål	19.040	
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	19.040	
03 Undervisning og kultur	2.990	
35 Kulturel virksomhed	2.990	
64 Andre kulturelle opgaver	2.990	
1 Egne	2.990	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.650	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.650	
550 Projekter	1.650	
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.	77.085	
45 Administrativ organisation	24.223	
51 Sekretariat og forvaltninger	44.936	
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	44.622	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	23.223	
002 Øvrig administration	23.223	
034 Aktiviteter	20.299	
036 Tværgående effektiviseringer	2.924	
08 ØVRIGE	21.399	
002 Øvrig administration	21.399	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.399	
651280 ORGANISATION OG PERSONALE	314	
60 FÆLLES I ØVRIGT	314	
002 Øvrig administration	314	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-19.273	
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-19.273	
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-19.273	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-19.273	
038 Socialafdelingen	-19.273	
58 Det specialiserede børneområde	-1.440	
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	-1.440	

BUDGETOVERSIGT
1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	-1.440	
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.440	
038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder	-1.440	
52 Lønpuljer	52.862	
70 Løn- og barselspuljer	-527	
400 Personale	-527	
070 Barselspulje	-527	
72 Tjenestemandspension	16.382	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	16.382	
301 Skoler	4.228	
308 Specialskoler	235	
485 Tandplejen	3.219	
523 Solbo	8.700	
76 Generelle reserver	37.007	

Udvalgsmål for Plan- og Vejudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Plan- og Vejudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Klimastrategi 2020-2030
2. Handicappolitik
3. Kollektiv Trafikplan

4. Strategi for Teknik- og Miljø 2021-2024
5. Trafiksikkerhedsplan 2017
6. Cykelhandlingsplan

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse															
Bevilling 24 Kollektiv trafik																	
	Minimumsbetjening af byer, antal ture pr. dag: <table border="1"> <thead> <tr> <th>By størrelse</th><th>Hverdage</th><th>Lørdage og søndage</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>2.000</td><td>15</td><td>8</td></tr> <tr> <td>1.000-1.999</td><td>12</td><td>6</td></tr> <tr> <td>500-999</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr> <td>200-499</td><td>4*</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> * Skoledage Flytte flere fra bil over i kollektiv transport ved at garantere en minimumsbetjening.	By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage	>2.000	15	8	1.000-1.999	12	6	500-999	10	6	200-499	4*	0	Tilbyde bus eller flexbus til og fra Silkeborg by efter de fastsatte minimumskriterier. Bus- og Flexbuskørslen prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Uddannelseskørsel 2. Bolig – arbejdsstedskørsel 3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage 4. Aften og weekendkørsel
By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage															
>2.000	15	8															
1.000-1.999	12	6															
500-999	10	6															
200-499	4*	0															
	Kørsel til ungdomsuddannelser.	En elev i ungdomsuddannelse anses for at være betjent, hvis der er kollektiv trafik indenfor en afstand på 4 km fra bopæl, og hvis transporttiden ikke overstiger 1 time hver vej.															
Klimastrategi - Reducering af CO2 Handicappolitik – at borgere med handicap kan leve og virke i kommunen.	Effektiv udnyttelse af ressourcer samt sikre, at alle borgere har et tilbud om kollektiv trafik i form af Flextrafik.	Vurdere om busture med få kunder skal nedlægges.															
Bevilling 25 Veje																	
Outdoor	Forbedre parkeringsforholdene ved outdoorfaciliteter til gavn for borgere og turister.	Etablere flere parkeringspladser eller forbedre parkeringspladser ved de outdoorfaciliteter, hvor der mangler p-pladser, inden for rammen af budgetbevillingen i 2023 – 2025. Succeskriterium:															

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		Flere parkeringspladser og bedre afvikling af parkering på disse p-pladser.
Trafiksikkerhedsplan 2017 Mål: Cykelhandlingsplanen og Trafiksikkerhedsplanen skal sætte fokus på tryghed og trafiksikkerhed.	Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.	Realisering af projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen og i Cykelhandlingsplanen. Succeskriterium: Flere sikkerhedsprojekter og -forsøg realiseres i dialog med skoler, institutioner og Lokalråd.
	Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og komfort.	Veje og stier vedligeholdes med fokus på lang levetid. Vejenes tilstand vurderes løbende og vejenes belægning prioriteres udskiftet, hvis de samlede skader ikke er acceptable. Vurdering af stierne tilstand igangsættes. Kontrol af asfalter efter opgravninger for at sikre komfort og undgå dyre efterreparationer. Hurtig udbedring af huller i asfalten. Succeskriterium: Vejenes tilstand vurderes fastholdt. 33 % af vejstrækningerne gennemgås systematisk for skader årligt. Registreringen af skader på stier er afsluttet og anvendes til planlægning. Systematisk kontrol af større opgravningsarbejder.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	Serviceniveau. Sikre at fortovene også er farbare fremover	Fortovenes tilstand vurderes løbende. Den samlede tilstand opgøres og bruges som grundlag til en fortovsstrategi. Strategien skal vise, hvordan vi fastholder farbare fortove i fremtiden. Succeskriterium: Fortovsstrategien præsenteres for udvalget.
	Klimasikring Sikre at vejene ikke tager skade af de øgede regnmængder eller oversvømmes.	Vejafvandingen på kritiske strækninger skal registreres, for at have den nødvendige viden til at forebygge udfordringer. Succeskriterium: Plan for registrering af vejafvandingen skrives og tages i brug.
Bevilling 28 Entreprenøropgaver		
	Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0-2,5 % af omsætningen.	Fokus på faste omkostninger og løbende effektiviseringer. Succeskriterium: Konkurrencedygtige priser.
	Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen.	Fokus på hele tiden at ansætte medarbejdere med de kompetencer, der er behov for, samt evt. ansætte vikarer i spidsbelastningerne, og vinterhjemmesende. Succeskriterium: At have en medarbejderstab, der hele tiden er fleksibel og passer til de opgaver, der kommer ind til Entreprenørgården.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	Udvikling af ydelser, der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen.	Inddrage ledelsen og medarbejderne i forenklingen af produktionen, og understøtte en innovativ kultur, så alle gode ideer kommer frem. Succeskriterium: Kundetilfredshed og ordrefremgang.
	Omlægning af 70 køretøjer til Co2 besparende køretøjer. Samt andre små maskiner.	Omlægningen finansieres af overskuddet pr. år samt afsatte midler. Driftspriserne kan evt. øges alt efter prisen på det valgte drivmiddel. Succeskriterium: Når alle 70 varevogne er omlagt/udskiftet til mere CO2 neutrale drivmidler.

Bevilling 24 Kollektiv trafik

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Fælles funktioner	494	495	495	495	495
Kollektiv trafik	0	0	0	0	0
Busdrift	44.914	53.380	53.380	53.380	53.380
I alt	45.408	53.875	53.875	53.875	53.875

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv Trafik

02.22.01 Fælles funktioner

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	494	495	495	495	495

På denne funktion budgetteres:

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

02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	44.914	53.380	53.380	53.380	53.380

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

Busdrift

Bybusser og lokale ruter, som kører inden for Silkeborg Kommune og som kan benyttes af 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 alle busser, dog tælles manuelt i lokalruterne 21-29 to gange årligt. Dette giver sammen med data fra realtidsudstyr et godt grundlag for at vurdere, om ture med få kunder skal omlægges til flexbus eller helt nedlægges.

I Trafikplan 2021 blev mål om minimumsbetjening af byer besluttet, herunder tilbud om Plustur og betjening af nye boligområder. Kørselsomfanget i Trafikplan 2021 betyder højere udgifter end der er bevillingsmæssig dækning for. Dette skyldes forskellig pris- og lønfremskrivning hos Silkeborg Kommune og Midttrafik, ny indtægtsfordelingsmodel, passagernedgang efter Corona og de stigende brændstofpriser.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik. Sundhed og Omsorg bevilger kørsel til personer med et varigt handicap, som ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Flextrafik:

I 2023 forventer Midttrafik at harmonisere Flextrafikken; Flexbus, flextur og plustur. Formålet er, at produktet bliver nemmere at benytte, og at priser harmoniseres på tværs af kommunegrænser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 24 Kollektiv Trafik

- Flexbus
Ture i køreplanen, som kun udføres, hvis turen er bestilt på forhånd.
- Flextur
Flextur er et supplement til den kollektive trafik, som alle kan benytte.
Kørslen koster 7 kr. pr. km, dog minimum 35 kr. pr. tur.
Ud over interne ture i Silkeborg Kommune kan borgere bestille Flextur til Viborg, Ikast-Brande, Favrskov og Skanderborg kommuner.

Interne ture i Silkeborg by, koster 14 kr. pr. km, minimum 70 kr. pr. tur.

- Plustur
Plustur er 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.

Trafikskabet

Administrationsudgifter til Midttrafik for busdrift, flexbus, flextur, plustur og handicapkørsel. Udgifter til trafikskabet dækker lønudgifter og husleje til Midttrafiks administration, chaufførlokaler, generel information og markedsføring af Midttrafik mv.

Andet

På denne funktion afholdes udgifter til avisannoncer, køreplantavler, mv.

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
24 Kollektiv trafik	53.875	
1 Drift	53.875	
02 Transport og infrastruktur	53.875	
22 Fælles funktioner	495	
01 Fælles formål	495	
201030 LETBANE SILKEBORG - ÅRHUS	46	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
201040 REALTID, INTERNET OG MARKEDSFØRING	449	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	449	
32 Kollektiv trafik	53.380	
31 Busdrift	53.380	
231010 BUSDRIFT	42.236	
001 Tilskud til trafikselskaber	42.236	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.236	
231015 FLEXTURE	566	
001 Tilskud til trafikselskaber	566	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	566	
231017 FLEXBUS	275	
001 Tilskud til trafikselskaber	275	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275	
231020 HANDICAPKØRSEL	2.960	
001 Tilskud til trafikselskaber	2.960	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.960	
231025 TRAFIKSELSKAB	6.089	
001 Tilskud til trafikselskaber	6.089	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.089	
231028 REJSEKORT	1.147	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.147	
550 Diverse buskort/mærkater	1.147	
231090 DIVERSE	107	
400 Personale	39	
401 Løn m.v.	39	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	
575 Diverse udgifter	68	

Bevilling 25 Veje

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Faste ejendomme	332	332	332	332	332
Driftsbygninger og pladser	394	393	393	393	393
Parkering	-4.917	-11.662	-11.662	-11.662	-11.662
Vejvedligeholdelse mv.	46.843	41.236	41.236	41.236	41.236
Belægninger mv.	34.501	30.203	30.797	31.018	31.018
Vintertjeneste	17.189	17.195	17.195	17.195	17.195
Tjenestemandspension	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
I alt	97.883	81.239	81.833	82.054	82.054
Anlæg	73.122	94.400	43.400	41.100	78.400

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

00.25.10 Faste ejendomme

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	332	332	332	332	332

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	394	393	393	393	393

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

02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-4.917	-11.662	-11.662	-11.662	-11.662

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

02.22.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	46.843	41.236	41.236	41.236	41.236

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Reduceret Vejbeplantninger
- Reduceret vejbelysning
- Signalanlæg
- Afmærkning af færdselsbaner
- Færdselstavler og anden afmærkning
- Sikkerhedsrækværker
- Vejinventar, læskærme m.m.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

- 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	34.501	30.203	30.797	31.018	31.018

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	17.189	17.195	17.195	17.195	17.195

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste.

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 25 Veje

Afviigelser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres af eller tilføres 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542

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

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
<u>Særlig råden over vejareal</u>		
<u>Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (1 p-plads)	80,00	80,00
½ årlig afgift	1.650,00	1.650,00
<u>Fredagstorv (Torvet, Kjellerup og Them)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig fredagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig lørdagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Bagagerumssalg, Søgade, Silkeborg - søndag</u>		
Pris pr. p-plads pr. gang	80,00	80,00
Antallet af p-pladser aftales for en periode på ½ år		
Juletræssalg (areal op til 25 m ²) momsfrt, pr. gang	685,00	685,00
<u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u>		
Estrups Gård		15,00
Kornmods Gård		15,00
Havne Pladsen		15,00
Mejerigården	11,00	15,00
Godthåbsvej	10,00	15,00
Bios Gård	10,00	15,00
Bindsevs Plads	10,00	15,00
Markedsgade	10,00	15,00
Rådhuset	10,00	15,00
Skoletorvet	10,00	15,00
Søgade	10,00	15,00
<u>Råden over betalingsparkeringspladser pr. time</u>		
Afregnes i hele dage i betalingstiden pr. p-bås	3,00	3,00
Ved ikke-kommercielle arrangementer	1,50	1,50
<u>Periodekort (kr./kalenderdag)</u>		
0 - 60	12,00	17,75
61 - 180	11,00	16,50
181 - 360	10,00	15,25
Årskort 360 dage		5.500,00

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
<u>Særlig råden over vejareal</u>		
<u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit)*</u>		
Silkeborg bymidte	159.775,00	164.090,00
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110)	269.220,00	276.490,00
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<u>Renholdelse pr. facademeter (+moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	220,00	220,00
<u>Vintertjeneste pr. facademeter (+moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	80,00	80,00
<u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u>	6.245,00	6.415,00
<u>Stander for gratisaviser</u>	5.565,00	5.715,00
<u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u>		
Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift		
<u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u>	415,00	425,00
<u>Erstatning for skadning af træer</u>		
<u>Grendiameter (Ø)</u>		
10-30 mm	2.500,00	2.500,00
31-50 mm	3.000,00	3.000,00
51-100 mm	5.000,00	5.000,00
101-150 mm	7.000,00	7.000,00
151-200 mm	10.000,00	10.000,00
Over 200 mm		
<u>Skader på stamme og bark</u>		
Under 1/4 af stammens omfang	5.000,00	5.000,00
Over 1/4 af stammens omfang		
Træet skal erstattes med et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		
<u>Skader på træets rødder</u>		
Roddiameter (Ø)		
10-100 mm	5.000,00	5.000,00
101-150 mm	7.000,00	7.000,00
151-200 mm	1.000,00	1.000,00
Over 200 mm. Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
25 VEJE

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	98.842	-17.603
1 Drift	98.842	-17.603
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	332	
25 Faste ejendomme	332	
10 Fælles formål	332	
010010 OFFENTLIGE TOILETTER (TEKNIK OG MILJØ)	332	
700 Fast ejendom	332	
750 Rengøring	332	
02 Transport og infrastruktur	94.968	-17.603
22 Fælles funktioner	3.719	-14.988
05 Driftsbygninger og -pladser	554	-161
205001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	187	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	187	
545 Busskure og busstandere m.v.	187	
205050 CHAUFFØRLOKALER	367	-161
10 DREWSSENSVEJ	367	-161
700 Fast ejendom	367	-161
704 Indvendig vedligeholdelse	367	
762 Momspligtig udlejning af lokaler		-161
07 Parkering	3.165	-14.827
207010 BETALT PARKERING	1.702	-13.615
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		-13.615
010 Billetindtægter		-9.134
020 Periodekort		-4.481
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.702	
207020 PARKERINGSKONTROL	1.303	-1.212
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	579	-1.212
400 Personale	663	
401 Løn m.v.	636	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61	
207070 PARKERINGSKÆLDER BINDSLEVS PLADS	160	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
28 Kommunale veje	91.249	-2.615
11 Vejvedligeholdelse m.v.	43.587	-2.351
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER	7.695	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.695	
510 Græsslåning på landet	1.797	
511 Græsslåning i byområde	1.334	
512 Rabatregulering	1.454	
514 Øvrige arbejder	3.110	
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE	4.967	

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
25 VEJE

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.967	
520 Rensning af brønde og ledninger	1.237	
521 Brøndgods	1.297	
522 Pumper	53	
529 Øvrige arbejder	2.380	
211030 BEPLANTNING	2.707	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.707	
532 Drift og vedligeholdelse	2.707	
211040 VEJBELYSNING	7.173	-984
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.173	
532 Drift og vedligeholdelse	7.173	
900 Indtægter		-984
985 Betaling for belysning af private fællesveje (momsregistreret)		-984
211042 SIGNALANLÆG	1.218	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.218	
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER	1.515	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.515	
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING	1.871	-23
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.871	-23
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER	396	-54
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	396	-54
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.	1.329	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.329	
211090 RENHOLDELSE	6.282	-747
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.282	-747
540 Gågader m.v.	1.074	
542 Silkeborg by	1.830	
544 Silkeborg Kommune	2.125	
546 Arrangementer	497	
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)	756	-747
211100 VEJTILSYN	2.076	
400 Personale	2.076	
401 Løn m.v.	1.996	
470 Personforsikringer	43	
490 Andet	37	
211110 BROER, TUNNELLER M.V.	942	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	942	
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.416	-543
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.416	
550 Vejes kloakbidrag	2.719	
592 Andet	2.697	
900 Indtægter		-543
935 Stadepladsafgifter		-543
12 Belægninger m.v.	30.203	
212010 FÆRDSELSBANER	30.203	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.203	

	Udgifter	Indtægter
510 Fornyelse af kørebaner	19.521	
512 Reparationer af kørebaner m.v.	5.334	
514 Stier og cykelstier	2.516	
516 Fortove	2.310	
520 Grusveje	334	
521 Grusstier	188	
14 Vintertjeneste	17.459	-264
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.459	-264
510 Vintertjeneste	17.195	
512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)	264	-264
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.542	
52 Lønpuljer	3.542	
72 Tjenestemandspension	3.542	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	3.542	
211 Vejvæsen	3.542	

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
25 VEJE

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
25 Veje	94.400	
3 Anlæg	94.400	
02 Transport og infrastruktur	94.400	
28 Kommunale veje	94.400	
22 Vejanlæg	77.900	
1 Egne	77.900	
222001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	5.000	
99 SØTORVET - FORLÆGNING AF CHRISTIAN 8. VEJ OG SØVEJ	5.000	
000 Rådighedsbeløb	5.000	
098 Ikke frigivet	5.000	
222002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	72.900	
35 NY RINGVEJSBRO OVER GUDENÅEN - ETABLERING	69.900	
000 Rådighedsbeløb	69.900	
099 Frigivet	69.900	
47 VIRKLUND - ETABLERING AF NY VEJ, 2 NYE KRYDS SAMT OMBYGNING AF EKSISTERENDE KRYDS	3.000	
000 Rådighedsbeløb	3.000	
098 Ikke frigivet	3.000	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	16.500	
1 Egne	16.500	
223000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	5.100	
01 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER UNDERSØGELSER VEDRØRENDE VEJE MV.	5.100	
000 Rådighedsbeløb	5.100	
098 Ikke frigivet	5.100	
223001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.500	
77 OMBYGNING AF KRYDSET VIBORGVEJ OG NORDRE RINGVEJ (CENTER NORD, ETAPE 1)	1.500	
000 Rådighedsbeløb	1.500	
099 Frigivet	1.500	
223002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	9.900	
33 SUPERCYKELSTI FRA TRAFIKTERMINALEN TIL LYSBRO	4.000	
000 Rådighedsbeløb	4.000	
099 Frigivet	4.000	
47 FREDENSGADE - ÆNDREDE RAMPEFORHOLD OG KRYDSOMBYGNING	4.100	
000 Rådighedsbeløb	4.100	
098 Ikke frigivet	4.100	
49 NY BELÆGNING PÅ FREDENSGADE - ANDEL AF BELÆGNING LANGS TORVECENTRET OG TRAPPE	1.800	
000 Rådighedsbeløb	1.800	
098 Ikke frigivet	1.800	

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Arbejder for fremmed regning	-513	-267	-267	-267	-267
Tjenestemandspension	267	267	267	267	267
I alt	-246	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-267	-267	-267	-267	-267

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 150 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 174.590
- 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	267	267	267	267	267

Entreprenørgårdens bidrag til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 267.500 i 2023.

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
28 Entreprenøropgaver	12.357	-12.357
1 Drift	12.357	-12.357
02 Transport og infrastruktur	12.090	-12.357
22 Fælles funktioner	12.090	-12.357
03 Arbejder for fremmed regning	12.090	-12.357
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG	12.090	-12.357
400 Personale	64.142	
401 Løn m.v.	60.158	
420 Kurser	302	
421 Uddannelse	93	
430 Tjenestekørsel	328	
470 Personforsikringer	842	
490 Andet	2.419	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.230	
510 Produktionsomkostninger, interne arbejder	28.645	
520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder	585	
600 IT, inventar og materiel	23.781	-493
601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres	5.406	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	1.492	-493
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	16.883	
700 Fast ejendom	3.880	-1.299
704 Indvendig vedligeholdelse	894	
710 Udenomsarealer	182	-1.299
720 Opvarmning	224	
725 El	225	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	119	
760 Husleje	2.232	
900 Indtægter	-108.943	-10.565
910 Salg eksternt		-10.565
920 Salg internt	-108.943	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	267	
52 Lønpuljer	267	
72 Tjenestemandspension	267	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	267	
203 Entreprenørsektionen	267	

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
29 BYGGEMODNING

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
29 Byggemodning	22.355	-800
3 Anlæg	22.355	-800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.555	
22 Jordforsyning	21.555	
01 Fælles formål	3.000	
1 Egne	3.000	
001000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	3.000	
04 PULJE TIL FORUNDERSØGELSER, JORDBUNDSUNDERSØGELSER SAMT FÆRDIGGØRELSE MV.	3.000	
000 Rådighedsbeløb	3.000	
098 Ikke frigivet	3.000	
02 Boligformål	7.150	
1 Egne	7.150	
001411 GØDVAD ENGE	1.000	
35 BYGGEMODNING, GØDVAD ENGE	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
099 Frigivet	1.000	
001417 ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I (LØVEHJERTEVEJ, TVEBAKSVEJ, JONATANSVEJ OG BALLE BYGADE)	150	
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENSVEJ, ETAPE 1 DEL I	150	
000 Rådighedsbeløb	150	
099 Frigivet	150	
001423 ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	4.000	
35 BYGGEMODNING, ASTRID LINDGRENS VEJ, ETAPE 1 DEL II	4.000	
000 Rådighedsbeløb	4.000	
099 Frigivet	4.000	
001428 HEDEVEJ, FÅRVANG	1.000	
35 BYGGEMODNING, HEDEVEJ	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
099 Frigivet	1.000	
001431 LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN (SYD FOR TVÆRDALSVEJ)	1.000	
35 BYGGEMODNING, LANGDALSHØJEN OG LANGDALSTOFTEN	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
099 Frigivet	1.000	
03 Erhvervsformål	9.695	
1 Egne	9.695	
001761 ERHVERVSBYGGEMODNING HÅRUP - LINÅVEJ OG PURHUSVEJ	1.000	
35 BYGGEMODNING, LINÅVEJ OG PURHUSVEJ	1.000	

BUDGETOVERSIGT
2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
29 BYGGEMODNING

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
000 Rådighedsbeløb	1.000	
098 Ikke frigivet	1.000	
<i>001762 ERHVERVSBYGGEMODNING I FUNDER VED VESTRE HØJMARKSVEJ</i>	<i>1.000</i>	
35 BYGGEMODNING, VESTRE HØJMARKSVEJ NORD, FUNDER	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
098 Ikke frigivet	1.000	
<i>003000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG</i>	<i>7.695</i>	
01 PULJE TIL BYGGEMODNING, ERHVERVSFORMÅL	7.695	
000 Rådighedsbeløb	7.695	
098 Ikke frigivet	7.695	
04 Offentlige formål	1.710	
1 Egne	1.710	
<i>004000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG</i>	<i>1.710</i>	
01 PULJE TIL BYGGEMODNING, OFFENTLIGE FORMÅL	1.710	
000 Rådighedsbeløb	1.710	
098 Ikke frigivet	1.710	
02 Transport og infrastruktur	800	-800
22 Fælles funktioner	800	-800
03 Arbejder for fremmed regning	800	-800
1 Egne	800	-800
<i>001428 HEDEVEJ, FÅRVANG</i>	<i>800</i>	<i>-800</i>
35 BYGGEMODNING, HEDEVEJ	800	-800
000 Rådighedsbeløb	800	-800
099 Frigivet	800	-800

Udvalgsmål for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Kultursporet
2. Idræts- og fritidspolitik
3. Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad
4. Principper for facilitetsudvikling
5. Kunststrategi for kunst i det offentlige rum – Tænk kunsten ind

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<u>Kultursporet</u> Mål: <i>Spor 1: Et kulturliv i udvikling</i>	Musikliv i hele kommunen Det er udvalgets ambition, at Silkeborg Kommune fortsat skal kunne fostre dygtige musikere i og fra hele kommunen. Derfor ønsker udvalget i samråd med musikmiljøet og lokale kræfter at kigge på rammer og vilkår for udøvende musikere i hele Silkeborg Kommune.	En del af målet vil også være at finde en erstatning af det eksisterende øvelokale tilbud Lydpotten, som er vokset ud af sine nuværende rammer. Det skal undersøges, om der kan skabes synergier mellem flere kunstarter og lokale grupperinger.
<u>Kultursporet</u> Mål: <i>Spor 1: Et kulturliv i udvikling</i> <i>Spor 2: Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv</i> • <i>Det gode samarbejde mellem kommune og kulturlivet</i> <i>Spor 7: ungekultur</i>	Kontakt med nye miljøer Med udgangspunkt visionen og principperne for Amaliegade 1B sætter udvalget fokus på at få opdyrket nye subkulturmiljøer rundt om i hele kommunen.	Amaliegade 1B har med sit nye fokus opnået kontakt til en del unge iværksættere og kreative submiljøer og dermed også nogle sider af ungelivet, som vi ikke ser i de traditionelle tilbud og som derfor heller ikke er en del af det integrerede og kendte ungeliv. Dette arbejde fortsættes med særlig fokus på også at omfatte grupper i andre dele af kommunen end blot Silkeborg by. Det kræver, at der indgås intensiv samarbejder med omegnsbyernes klubber, kulturhuse, lokalråd m.fl.
<u>Kunststrategi for kunst i det offentlige rum – Tænk kunsten ind</u> Mål: Strategiens 3 fokusområder: • <i>Byens, naturens og det sociale rum</i>	Udvikling af Gadekunstfestival Gadekunstfestivalen skal fortsat udvikles og have et særligt fokus på at nå ud i relevante lokalområder i hele kommunen, så kunsten på den måde bliver en af mange markører for et levende kulturliv i Silkeborg Kommune.	Det lokale kunstnermiljø inddrages fortsat i selve udviklingen af festivalen og som medproducenter af værker i løbet af festivalen.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
• <i>Identitet</i> • <i>Borgerinddragelse</i> <u>Kultursporet</u> Mål: <i>Oplevelser, kunst og kultur i byen</i> <u>Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040</u> Mål: <i>Kulturen skal i endnu højere grad ind i byens rum og gadeforløb for at skabe undren, opmærksomhed og oplevelser. Silkeborg by skal have mere af det, der kan overraske, og som samtidig er unikt. Vi skal sikre, at kulturlivet får mulighed for at blomstre, eksempelvis igennem fælles udstillingsmiljøer og værksteder, hvor børn og unge kan være med</i>		
<u>Idræts- og fritidspolitik</u> Mål: <i>Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling</i> <i>Spor 2: Partnerskaber</i>	Understøtte og styrke foreningslivet For at sikre en fortsat opbakning og tilslutning til det brede fritids- og foreningsliv sættes fokus på hvilke rammer og faktorer, der skal være til stede for at fastholde såvel medlemmer som frivillige i og omkring foreningslivet.	Målet fordrer, at der indgås strategiske partnerskaber med fx DGI Midtjylland samt repræsentanter for DUF og andre relevante partnere med henblik på at løfte og udvikle foreningslivet generelt. Resultaterne forventes at kunne overføres til alle typer af foreninger – herunder også kulturforeninger m.fl.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<i>Spor 6: Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet</i>		
<u>Idræts- og fritidspolitik</u> Mål: <i>Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling</i> <i>Spor 3: Fysiske rammer ude og inde</i> <u>Principper for facilitetsudvikling</u>	Søholt Den fortsatte udvikling af Søholt med udbygning af inde- og udefaciliteter fastholdes.	
<u>Idræts- og fritidspolitik</u> Mål: <i>Spor 3: Fysiske rammer ude og inde</i>	Udnyttelse af faciliteterne Med udgangspunkt i resultaterne og evalueringen fra overvågning ift. brugen af de kommunale og selvejende haller, skal det kortlægges, hvordan vi bedste udnytter de eksisterende faciliteter på den mest hensigtsmæssige måde, som tilgodeser det brede foreningsliv og lokalområdernes ønsker og behov.	Kommunale skolehaller inddrages så lokalområdet også kan anvende hallerne med respekt for skolernes mulighed for fleksibilitet ift. skemaplanlægning og skolearrangementer. 1. prioritet ligger hos skolerne
<u>Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad</u> Mål: <i>Branding og formidling</i>	Øget kendskab og ejerskab Endnu flere borgere skal få kendskab til visionen om, at Silkeborg Kommune er Danmarks Outdoorhovedstad og derigennem tage ejerskab til visionen. Ligeledes skal	I samarbejde med relevante afdelinger under Teknik og Miljø og eventuelle lodsejere, skal det undersøges om det vil være muligt at gennemføre et eller flere større og blivende

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	arbejdes med synlighed i form af fysiske markører, så alle der gæster Silkeborg Kommune mærker og oplever, at de er gæst i Danmarks Outdoorhovedstad.	landart værker, som kan markere Danmarks Outdoorhovedstad.
<u>Idræt- og fritidspolitikken</u> Mål: <i>Spor 3: Fysiske rammer ude og inde</i> <u>Principper for facilitetsudvikling</u> <u>Sammen om Sundhed og trivsel</u> Mål: <i>Sammen om at få alle med i fællesskaber</i>	Fremtidens idrætsfacilitet Med udgangspunkt i principperne fra GAME Street Mekka, hvor der er særlig fokus på at skabe varige sociale forandringer gennem unge-ledet gadeidræt og invitere til nye fællesskaber og bevægelsestilbud i nyskabende faciliteter, kigges der på, hvordan "fremtidens idrætsfacilitet" kan etableres på Søholt.	Der indgås strategisk samarbejde med NGO organisationen GAME samt Lokale og Anlægsfonden, som begge har udtrykt stor interesse for at være med til at skabe en ny og anderledes idrætsfacilitet i Silkeborg Kommune. Ligeledes har DGI Midtjylland budt sig til som strategisk partner.
<u>Sammenhængende børne- ungepolitik</u> Mål: <i>Styrke samarbejdet om børne- og ungekultur i Silkeborg Kommune på tværs af dagtilbud, skole, kultur og fritid</i>	Tværgående mål om børne- og ungekultur Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen arbejder med: - At organiseringen for samarbejdet om børne og ungekultur fastlægger den overordnede strategiske ramme og retning for børne- og ungekulturen i Silkeborg Kommune med afsæt i de aktuelle politiske mål og ambitioner,	Der planlægges 1-2 årlige møder på tværs af de to udvalg.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<u>Kultursporet</u> Mål: <i>Spor 6: Børnekultur</i>	og sikrer den praktiske koordination og udførelse. - At der er et særligt fokus på, hvordan kulturtilbud kan være med til at understøtte børn og unges mentale sundhed	

Bevilling 34 Kultur og fritid

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Grønne områder og naturpladser	5.605	4.176	4.176	4.176	4.176
Stadion og idrætsanlæg	10.428	10.336	15.374	17.051	17.052
Andre fritidsfaciliteter	-40	-45	-45	-45	-45
Havne	-532	-533	-533	-533	-533
Lystbådehavne mv.	-2.207	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
Idrætsfaciliteter for børn og unge	19.304	18.927	20.859	20.703	18.927
Folkebiblioteker	36.592	36.313	36.313	36.313	36.313
Museer	12.794	12.795	12.795	12.795	12.795
Biografer	54	54	54	54	54
Teatre	955	933	933	933	933
Musikarrangementer	8.293	7.983	7.983	7.983	7.983
Andre kulturelle opgaver	21.341	19.265	19.265	19.265	19.265
Fælles formål	5.482	4.924	4.924	4.927	4.927
Folkeoplysende voksenundervisning	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.077	3.603	3.603	3.603	3.603
Lokaletilskud	30.202	30.192	30.648	30.798	30.798
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.618	1.557	1.557	1.557	1.557
Fælles formål	393	652	622	469	469
Sekretariat og forvaltninger	1.050	1.047	1.047	1.047	1.047
Tjenestemandspension	4.452	4.764	4.764	4.764	4.764
I alt	161.764	156.637	164.033	165.554	163.779
Anlæg	13.650	-2.300	25.800	22.980	26.700

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	5.605	4.176	4.176	4.176	4.176

Funktionen omfatter følgende:

- Aktivitet og udvikling af 43 parker og 77 kommunale legepladser
- Parker og friluftscene i Indelukket
- Danmarks Outdoor Hovedstad

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

Legepladser og parker

Legepladsernes antal søges holdt konstant, idet de løbende vurderes i forhold til benyttelse og antallet af dagplejere i områderne. Udskiftning og vedligehold sker på baggrund af årlige inspektioner. Plejen af parkområderne er bl.a. afhængig af antal arrangementer og vejrforhold.

Danmarks Outdoor Hovedstad

Med henblik på at understøtte visionen om Danmarks Outdoor Hovedstad er der afsat 508.000 kr. til indsatser og aktiviteter.

Bikepark

Silkeborg Bikepark v. Cirkuspladsen.

Flådestyring

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 30.000 kr.

Der er flyttet 104.000 kr. til bevilling 81 Teknik og Miljø til drift af Discgolfbane ved Kejlstrupvej.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er på bevilling 34 Kultur og Fritid tilført 800.000 kr. som følge af befolkningstilvæksten. Budgettilførslen forventes fordelt på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget møde primo december 2022.

Budgettet til Danmarks Outdoor Hovedstad er som følge af besparelserne blevet reduceret med 26.000 kr.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	10.428	10.336	15.374	17.051	17.052

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Funktionen omfatter følgende:
(2023-priser)

	<u>Budget</u> <u>2022</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
Kommunale institutioner:		
• Fællesudgifter og -indtægter	1.265	1.228
• Robaneanlæg	95	95
• JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen	2.208	2.265
• Ans Varmtvandsbassin	350	347
• Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	1.186	1.178
Driftstilskud til følgende selvejende institution:		
• Silkeborg Sportscenter	5.323	5.223
I alt	10.428	10.363

Robaneanlæg

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Der er fra 2022 tilført 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. Eksponeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej.

Søbade

Søbadene benyttes meget hele året rundt. Silkeborg Kommunes Entreprenørgård driver søbadene og udfører mindre opgaver i forhold til aktivitetsudvidelser. Øget aktivitet og brug af bl.a. de renoverede søbade Østre og Vestre har betydet øget renhold og drift, hvorfor der i 2021 blev afsat ekstra midler til dette.

Svømmecenter på Søholt

Der er i overslagsårene 2024, 2025 og 2026 indarbejdet midler til udbetaling af driftstilskud.

Ans Varmtvandsbassin

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

Silkeborg Sportscenter

Årligt udbetales et fast driftstilskud, som fremskrives med den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning.

Flådestyring

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 29.000 kr.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-40	-45	-45	-45	-45

Funktionen omfatter driftsudgifter og -indtægter til følgende:
(2023-priser)

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
• Gudenåens Camping, Indelukket	-276	-276
• Silkeborg Søcamping, Århusvej	-71	-72
• Silkeborg Vandrerhjem	-372	-373
• Varmtvandsbadeanstalten	680	676
I alt	-40	-45

Campingpladser

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2023 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.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

02.35.40 Havne

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-532	-533	-533	-533	-533

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	-2.207	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209

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):

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
• Gruppe A Indtil 1,70 m	20	20
• Gruppe B 1,71 m til 2,30 m	123	123
• Gruppe C Over 2,30 m	203	203
• I alt	346	346

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

Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. isætning af båd i Indelukket og der kan købes et 10-turskort til 750 kr.

For at benytte en gæsteplads betales 150 kr. pr. døgn i skolernes sommerferie. Resten af året betales 100 kr. pr. døgn.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	19.304	18.927	20.859	20.703	18.927

Funktionen omfatter både aktivitetsopgaver- og udvidelser vedr. idrætsfaciliteter:
(2023-priser)

Budget 2022 Budget 2023

Kommunale institutioner

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Idrætshaller og –sale	1.640	1.583
• Kjellerup Svømmesal	885	883
• Udendørs idrætsanlæg, herunder atletikstadion	14.155	13.852
• Svømmecenter Nordvest	2.623	2.609
I alt	19.304	18.927

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. Der bliver i slutningen af 2022 indgået aftale med Sejs-Svejbæk IF om den fremadrettede drift, når der er et overblik over den aktuelle brug af kunstgræsbanen.

Ud over drift af baner driftes også Silkeborg Skatepark v. motorvejsoverdækningen ved Søholt.

I 2023 er der indarbejdet 67.000 kr. til drift af baner i Gødvad.

I overslagsår 2024 er der indarbejdet 1,932 mio. kr. til udskiftning af kunstgræs i Buskelund.

I overslagsår 2025 er der indarbejdet 1,776 mio. kr. til udskiftning af kunstgræs i Kjellerup.

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

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.

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 5.000 kr.

Der er flyttet 431.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme til drift af lysanlæg.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	36.592	36.313	36.313	36.313	36.313

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.

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2023 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 Bibliotekerne har både betjente og ikke-betjente åbningstider, der fordeler sig på følgende måde:

Bibliotek	Åbent/timer (årligt)	Betjening/timer (årligt)
Silkeborg	3.823	2.366
Kjellerup	3.704	1.972
Them	4.844	1.664
Gjern	3.912	738
I alt	16.283	6.740

*41% af bibliotekernes åbningstid er betjent

Biblioteket betjener årligt omkring 630.000 besøgende og har mere end 300 arrangementer. Der gennemføres årligt en lang række undervisnings- og læringsforløb for mere end 10.000 borgere. Der er årligt 620.000 udlån på bibliotekerne. Silkeborg Bibliotek forventer stigende udgifter til udlån af digitale materialer.

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 231.000 kr.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.35.60 Museer

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	12.794	12.795	12.795	12.795	12.795

Funktionen omfatter driftstilskud til Museum Silkeborg, som består af afdelingerne Hovedgården, Blichereggen og Papirmuseet. Herudover bevilges driftstilskud til Museum Jørn og Them Fortidsmindesamling. Driftstilskuddet udbetales således at 5 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023	Udbetales 2023
• Museum Silkeborg	6.945	6.945	7.310
• Museum Jørn	5.568	5.568	5.861
• Them Fortidsmindesamling	38	38	40
I alt	12.551	12.551	13.211

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 244.000 kr. i 2023.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	54	54	54	54	54

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	955	933	933	933	933

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Dukketeaterfestivalens offentlige weekend-del	339	339
• Silkeborg Teaterkreds, voksne	219	210
• Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	188	180
• Teaterforestillinger på Biblioteket	83	83
• Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	61	61
• Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-91	-90
• Foreningen Teater Magistraten, driftstilskud efter rammeaftale	157	150
I alt	955	933

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	8.293	7.983	7.983	7.983	7.983

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

Den Kreative Skole

Skolens budget udgør kr. 6.995.000, heraf et udgiftbudget på 12.168.000 kr., en indtægt på 4.022.000 kr. samt statsrefusion på 1.151.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

På Den Kreative Skole undervises i en række kreative fag såvel på Bindslevs Plads 7 som decentralt i kommunen. Derudover har skolen en række samarbejder med bl.a. dagtilbud, folkeskoler og øvrige aktører i Silkeborg Kommune. Herunder f.eks. Fabulatorieforløb i kommunens daginstitutioner samt kulturklasser på kommunens folkeskoler.

Den Kreative Skole forventer minimum 1.100 unikke elever på skolen i sæson 2022-2023. Skolen forventer en fortsat udvikling af instrumentundervisningen på småhold og forventer op mod 300 danseelever pr. uge. Den Kreative Skole forventer at udvide samarbejdet omkring Kulturklasser, så der pr. 1.8.2022 er 56 kulturklasser fordelt på 22 folkeskoler i Silkeborg Kommune. Dermed møder Den kreative Skole ca. 1.200 børn pr. uge i forbindelse med kulturklasserne.

Statstilskudsprocenten er budgetteret til 13,22 % i 2023 på baggrund af niveau for 2022.

Skolens ledelse indstiller også til at ændre indtægtsgrænserne for fripladstilskud fra 1.8.2023 jf. KL's prisregulering, svarende til:

<i>Indtægt (husstandens samlede indkomst)</i>	<i>Egenbetaling i pct. af fuld deltagerbetaling</i>
0 – 267.000 kr.	Betaling udgør 50 %
267.000 – 309.000 kr.	Betaling udgør 75 %
309.001 kr. og derover	Betaling udgør 100 %

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 47.000 kr.

Der er flyttet 36.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme fra Den Kreative Skole til drift af indvendig vedligehold.

Musikarrangementer

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 2 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023	Udbetales 2023
• Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)	31	30	30
• Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti	34	34	35
• Silkeborg Blæserne, driftstilskud	52	49	50
• Silkeborg Classic	52	49	50
• Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter jfr. aftale	153	147	150
• Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	52	49	50
I alt	374	358	365
• Tilskud til rytmiske musikforeninger	442	442	451
• Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	188	188	192
I alt	1.004	988	1.008

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Budgettet på Den Kreative Skole er som følge af besparelserne reduceret med 16.000 kr.

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	21.341	19.265	19.265	19.265	19.265

Funktionen omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Kulturkonsulenter	1.531	1.512
• Børne- og ungekultur, aktiviteter	154	154
• Projekt UD&LÆR	103	100
• Udstillingssted for billedkunsten	755	308
• Musikøvehuset Lydpotten, Guldbergsgade. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	161	161
• Riverboat sekretariat	640	640
• Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	455	441
• Kulturpris	10	10
• Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	52	50
• Pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid	119	347
• Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog	42	40
• Pulje til tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	85	84
• Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt. Udbetales til JYSK Musik- og Teaterhus	143	135
• Udarbejdelse af planer	31	30
• Vestdansk Filmpulje	149	143
• Silkeborg arkiv	2.435	2.413
• Kultur og natur på recept	523	0
I alt	7.388	6.568

+

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:
(2023-priser)

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

	Budget 2022	Budget 2023	Udbetales 2023
<i>Årlige arrangementer og driftstilskud:</i>			
• KK44	17	16	17
• Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10
• Kjellerupegnens Kunstsamling	15	14	15
• Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	22	21	23
• Egsarkivet for Gl. Them Kommune	19	18	20
I alt	82	78	85
<i>Øvrige tilskud:</i>			
• Silkeborg Kulturråd	19	18	20
• Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
• Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse	234	234	254
• Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	329	314	358
• Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.602	6.478	7.041
• Driftstilskud til Kedelhuset	567	557	605
• Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	5.266	4.222	4.589
Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	823	768	895
I alt	13.869	12.619	13.792

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 17.000 kr.

Der er flyttet 145.000 kr. til bevilling 12 Ejendomme til drift at Udstillingssted for billedkunsten.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Tilskud til foreningers leje af forsamlingshuse er som følge af besparelserne reduceret med 15.000 kr.

De frie kulturelle midler er som følge af besparelserne reduceret med 55.000 kr.

Galleri Nygade er som følge af besparelserne reduceret med 300.000 kr.

Tilskud til Musical Silkeborg er som følge af besparelserne reduceret med 3.000 kr.

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.38.70 Fælles formål

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	5.482	4.924	4.924	4.927	4.927

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2023-priser)

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

	Budget 2022	Budget 2023
• Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner (aftenskole)	278	277
• Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner (aftenskole)	-134	-134
• Tilskud til transportudgift for handicappede	10	10
• Tilskud til "Fest i vand"	52	50
• Tilskud til Idrætsrådets administration	40	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)	40	38
• Tilskud til Idrætsrådets lokaler	10	10
I alt	296	289

Fritidsrådet

• Mødeudgifter m.v.	21	20
Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3	52	50
Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	52	50
Idræts- og fritidskonsulenter	1.279	1.267

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 2022	Budget 2023
• Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup	4	4
• Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup	4	4
• Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup	104	99
• Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup	5	5
• Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder	63	63
I alt	180	175
Høgdal	433	327
Kompedallejren	104	100
Gebyr for overnatning	-110	-106

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Pulje til Internationale forpligtigelser, puljen er flyttet fra bevilling 15 Fælles Formål til bevilling 34 Kultur og Fritid	0	51

Udgifter til basal IT-infrastruktur som senere skal flyttes til bevilling 14 Centrafunktioner	0	-71

<i>Andet:</i>	369	0

Der er afsat budget til uforudsete udgifter på hele bevilling 34, f.eks. støjundersøgelser, konferencer mv. Budgettet er flyttet til "Pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid" (03.35.64)

Pulje til understøttelse af ikke-fastlagte projekter på bevilling 34 Kultur og Fritid. Budgettet er flyttet til "Pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid" (03.35.64)	150	0

Omkvlædningsfaciliteter m.v.

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

• HA 85	19	19
• Sejs-Svejbæk IF	386	385
• Lemming IF	203	197
• Laven Linå IF	71	70
• Vejlshøj Skovhus, Team Danmarks regionale center for o-løb	105	100
• Gjærn IF	44	43
I alt	828	814

Medborgerhuse og sognekårde:

• Toftebjerg Medborgerhus i Them	1.174	1.172
• Medborgerhusene Bindslevs Plads og Lunden	451	582
• Mosaikken i Kjellerup	204	204
I alt	1.829	1.958

Der er afgivet budget til fælles flådestyring, i alt 21.000 kr.

Forpagtningsindtægten på Medborgerhuset Bindslevs Plads på 132.000 kr. er flyttet til bevilling 12 Ejendomme, da forpagtningaftalen ligger der.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centrafunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Budgettet til Høgdal er som følge af besparelserne reduceret med 90.000 kr.

Som følge af besparelserne er budgettet skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903

Funktionen omfatter driftsudgifter til følgende aftenskoleudgifter:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	1.903	1.903

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Der er indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.077	3.603	3.603	3.603	3.603

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 2022	Budget 2023
• Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	190	190
• Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22

Budget 2023 er budgetlagt ud fra et gennemsnit af udgiften for 2020 og 2021.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Budgettet til medlemstilskud er som en del af besparelserne reduceret med 250.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	30.202	30.192	30.648	30.798	30.798

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	517	500
• Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	8.807	8.462
• Køb af timer i selvejende svømmehaller	1.387	1.361
• Køb af timer i selvejende idrætshaller	20.416	20.794
• Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-427	-427
• Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-498	-498
I alt	30.202	30.192

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.

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
- Sjørlev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen
- Them Hallerne

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

- Thorninghallen

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.618	1.557	1.557	1.557	1.557

Funktionen omhandler driftsudgifter på følgende områder:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	261	230
• Idrætslederpris	21	20
• Folkeuniversitet	12	12
• Leje af p-plads ved Ellingbanen	24	24
• Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
• Diverse aktiviteter	100	96
• Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	940	931
• Pulje til talentudvikling	151	140
• Arrangementer til frivillighedsområdet	105	100
I alt	1.618	1.557

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Puljen til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer er som følge af besparelserne reduceret med 20.000 kr.

Puljen til talentudvikling er som følge af besparelserne reduceret med 10.000 kr.

Som følge af besparelserne skal der spares 1.000.000 kr. på centrale og decentrale institutioner. Fordelingen af besparelsen imellem institutionerne sker på Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

03.45.83 Fælles formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	393	652	622	469	469

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Campus Bindslevs Plads	-1.036	-1.035
• Nordre Fælleshus	1	278
• Amaliegade 1B	653	632
• Det Sker i Silkeborg	774	777
I alt	393	652

Der er indarbejdet et økonomisk ramme til Nordre Fælleshus fra 2023 som følge af den proces der er igangsat i forhold til brugen af Nordre Fælleshus fremadrettet.

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Budgettet til Amaliegade 1B er som følge af besparelserne reduceret med 13.000 kr.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.050	1.047	1.047	1.047	1.047

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:
(2023-priser)

	Budget 2022	Budget 2023
• Personaleudgifter administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest	476	475
• Personaleudgifter administrativt personale til booking af sale og haller	575	572
I alt	1.051	1.047

Basal IT-infrastruktur

Der er flyttet budget til bevilling 14 Centralefunktioner til udgifter til den basale IT-infrastruktur.

Budgetaftale 2023-2026

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Parterne har indgået aftale om at der indarbejdes udvidelser af budgettet på en række velfærdsområdet og at der samtidig findes besparelser for samme beløb andre steder i kommunens budget.

Derudover er der indarbejdet en generel effektivisering på 0,71% i budgetrammen for 2023, det samlede budget til effektiviseringer er på 1.242.000 kr. og fordeles på bevillingen på Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalgets møde primo november 2022.

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.452	4.764	4.764	4.764	4.764

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:
(2023-priser)

- Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd
- I alt

Budget 2022	Budget 2023
4.452	4.764
4.452	4.764

Udgiften til pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd er budgetlagt ud fra det forventede forbrug for 2022.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Parker		
Arrangementer		
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.700	1.745
Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang:		
Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	*gratis
Borgere	gratis	gratis
Virksomheder	gratis	gratis
Ved opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang:		
Foreninger, skoler og institutioner	*gratis	*gratis
Borgere	900	925
Virksomheder	**1.700	**1.745
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el		
** Pris er ekskl. el og vand		
Idrætsaktiviteter, kontinuerlige		
Parker og søbade: Kommercielle aktører, leje pr.	0	20
Østre Søbad: Kommercielle aktører, leje pr. time	0	30
Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri:		
Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.500	1.540
Pr. container, leje i perioden 10. december til 10. januar	1.750	1.795
Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10. december eller efter 10. januar	875	900
Forbrug af strøm efter forbrug		
Bikepark		
Leje for virksomheder:		
Fra 0-10 deltagere	500	510
Fra 11-20 deltagere	1.000	1.025
Fra 21- deltager og derover	2.000	2.050
Atletikstadion		
Kommercielle aktører, leje pr. time	0	220
Kunstgræsbane		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune i perioden november til marts samt for kommercielle aktører hele året:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	340	350
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	220	225
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.110	1.140
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	660	675

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

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Øvrige græs- og grusbaner		
Kommercielle aktører, leje pr. time	0	20
Kommunale idrætshaller		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje. Taksterne fremskrives med den gældende pris- og lønfremskrivning fra 2022 til 2023.		
Varmtvandsbadeanstalten		
Karbad incl. håndklæde	80	80
Brusebade incl. håndklæde	65	70
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	80	80
Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag	50	60
Dampbad børn (fra 2 til 12 år)	30	40
Dampbad, 12-turskort	735	735
Dampbad pensionister	65	60
Kur- og urtebad	260	275
Mudderindpakning incl. dampbad	300	300
Saltbad	260	275
Wellnesspakke	400	400
Massage ½ time incl. dampbad	300	300
Massage 1 time incl. dampbad	500	500
Hotstone massage incl. dampbad	500	500
Arrangementer i 1 afdeling	2.000	2.200
Arrangementer i begge afdelinger	3.000	3.200
Lystbådehavne		
Leje af bådpladser (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.040	3.115
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	5.960	6.110
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	9.810	10.055
Leje af gæstepladser pr. døgn	80	Udgår
Leje af gæstepladser pr. døgn: Udenfor skolernes sommerferie		100
Leje af gæsteplads pr. døgn: I skolernes sommerferie		150
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms	1.000	1.000
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten		
Gebyr for isætning og optagning af både i		
Indelukket, pris pr. gang	100	100
Kort til 10 adgange	750	750
Virksomheder med salg af både - årskort	8.000	8.000
Svømmehaller		
<u>Svømmecenter Nordvest:</u>		
Leje pr. time:		
Store Bassin	1.050	1.150
Varmtvandsbassin	1.050	1.150
Lille Bassin	500	500
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna	45	45
Billetpriser:		

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

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Enkeltbillet, barn	25	25
Enkeltbillet, voksne	45	45
10-turskort voksne / 20 turskort barn	330	350
20-turskort voksne / 40 turskort barn	620	650
Pensionistsvømning:		
Enkeltbillet	20	25
20-turskort	400	400
<u>Kjellerup Svømmesal:</u>		
Leje pr. time	550	600
<u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>		
Leje pr. time	350	400
Silkeborg Bibliotekerne		
<u>Bødetakster:</u>		
<i>Voksne:</i>		
Aflevering 1-7 dage for sent	20,00	20,00
Aflevering 8-30 dage for sent	55,00	60,00
Aflevering mere end 30 dage for sent	120,00	120,00
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230,00	230,00
<i>Børn:</i>		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80,00	80,00
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00
Farvekopi, A4	2,00	2,00
Farvekopi, A3	4,00	4,00
<u>Print:</u>		
Sort/hvid	1,00	1,00
Farve	2,00	2,00
<u>Fax:</u>		
Danmark, side 1	5,00	5,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
Udlandet, side 1	10,00	10,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00
<u>Silkeborg Arkiv:</u>		
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00
Farvekopi, A4	2,00	2,00
Farvekopi, A3	4,00	4,00
<u>Fotos:</u>		
Skannet foto inkl. brænding og CD	50,00	50,00
Efterfølgende fotos	25,00	25,00
Tillæg pr. foto til kommercielt brug	420,00	420,00
<u>Biografklub i Kjellerup:</u>		
Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		

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

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Den Kreative skole		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	<i>Takst 1.8.2022</i>	<i>Takst 1.8.2023</i>
<u>Elever under 25 år</u>		
Kor i 31 uger	975	975
1 hold i 31 uger	1.950	1.950
Pris pr. musikhold	1.950	1.950
Pris pr. hold indenfor anden kunstart	1.950	1.950
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37	2.600	2.700
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	975	975
1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt.	4.750	4.900
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	975	975
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt.	5.200	5.400
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	975	975
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	10.400	10.800
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	975	975
1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter	8.200	8.640
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	975	975
<u>Elever over 25 år</u>		
1 voksenhold i 31 uger	1.950	1.950
1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger	5.200	5.400
+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger	8.200	8.640
<u>Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune</u>		
For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg Kommune, forhøjes priserne for musikundervisning med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, teater og dans forhøjes med 75 %		
Mosaikken	<4t/>4t	<4t/>4t
Salonen (8 personer)	150/250	150/250
Kronen (20 personer)	300/500	300/500
Rotunden (163 personer)	1500/2000	1500/2000
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Salonen (8 personer)	250/450	250/450
Kronen (20 personer)	500/900	500/900
Rotunden (163 personer)	2000/3500	2000/3500

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

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Alhuset		
lokale 2 (32 personer)	350/600	350/600
lokale 3 (60 personer)	600/1000	600/1000
lokale 6 (25 personer)	300/500	300/500
lokale 7 (50 personer)	300/500	300/500
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
lokale 2 (32 personer)	700/1100	700/1100
lokale 3 (60 personer)	1300/2200	1300/2200
lokale 6 (25 personer)	600/1000	600/1000
lokale 7 (50 personer)	600/1000	600/1000
Toftebjerg Them Medborgerhus		
Det skrå (6 personer)	150/200	150/200
Det lille (8 personer)	175/250	175/250
Det store (12 personer)	200/350	200/350
Multirum (20 personer)	250/400	250/400
Lille sal (50 personer)	500/900	500/900
Store sal (150 personer)	1100/1900	1100/1900
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Det skrå (6 personer)	200/300	200/300
Det lille (8 personer)	300/500	300/500
Det store (12 personer)	400/600	400/600
Multirum (20 personer)	500/800	500/800
Lille sal (50 personer)	900/1600	900/1600
Store sal (150 personer)	1900/3500	1900/3500
Medborgerhuse Silkeborg		
<i>Lunden:</i>		
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	1.900	1.900
Sal 2: 120 personer v/borde	1.550	1.550
Sal 3: 48 personer v/borde	950	950
Lokale A (ca. 20 personer)	350	350
Lokale B (ca. 40 personer)	525	525
Lokale C (ca. 20 personer)	325	325
Udsigten (ca. 8 personer)	200	200
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	3.500	3.500
Sal 2: 120 personer v/borde	2.500	2.500
Sal 3: 48 personer v/borde	1.400	1.400
Lokale A (ca. 20 personer)	575	575
Lokale B (ca. 40 personer)	950	950
Lokale C (ca. 20 personer)	475	475
Udsigten (ca. 8 personer)	375	375
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	2.200	2.200
Sal B: 64 personer v/borde	1.100	1.100
Sal C: 84 personer v/borde	1.150	1.150
Sal D: 44 personer v/borde	975	975
Mødelokale 1: 30 personer	600	600
Mødelokale 2: 30 personer	600	600
Mødelokale 3: 20 personer	600	600
Mødelokale 4: 8 personer	275	275

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

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Mødelokale 5: 8 personer	275	275
Mødelokale 6: 8 personer	275	275
Boxen: 12 personer	500	500
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	4.450	4.450
Sal B: 64 personer v/borde	2.300	2.300
Sal C: 84 personer v/borde	2.500	2.500
Sal D: 44 personer v/borde	2.000	2.000
Mødelokale 1: 30 personer	1.150	1.150
Mødelokale 2: 30 personer	1.150	1.150
Mødelokale 3: 20 personer	1.150	1.150
Mødelokale 4: 8 personer	475	475
Mødelokale 5: 8 personer	475	475
Mødelokale 6: 8 personer	475	475
Boxen: 12 personer	1.000	1.000
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime	250	250
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale,	250	250
Nordre Fælleshus		
Foredragssal (70 personer)	900	900
Lokale 1 (16 personer)	500	500
Lokale 2A (16 personer)	500	500
Lokale 2B (10 personer)	300	300
<u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>		
Foredragssal (70 personer)	1.800	1.800
Lokale 1 (16 personer)	900	900
Lokale 2A (16 personer)	900	900
Lokale 2B (10 personer)	500	500
Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m ²	2.650	2.715
Lokaler mellem 50-99m ²	5.200	5.330
Lokaler mellem 100-199m ²	10.390	10.650
Lokaler mellem 200-299m ²	15.590	15.980
Lokaler over 300m ²	25.780	26.425
Lagerlokaler	3.160	3.240
Overnatningsgebyr		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale pr. person pr. nat	25	30

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	175.386	-18.749
1 Drift	175.386	-17.508
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.881	-4.414
28 Fritidsområder	4.493	-317
20 Grønne områder og naturpladser	4.493	-317
020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER	505	
400 Personale	500	
401 Løn m.v.	494	
420 Kurser	2	
470 Personforsikringer	4	
600 IT, inventar og materiel	5	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
020007 DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD	1.112	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.112	
532 Drift og vedligeholdelse	304	
550 Projekter	808	
020015 PARKER	3.511	-311
700 Fast ejendom	3.511	-35
706 Ekstra vedligeholdelse		-25
710 Udenomsarealer	3.346	
720 Opvarmning	2	
725 El	21	-10
730 Vand og vandaflædningsbidrag	57	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	26	
760 Husleje	59	
900 Indtægter		-276
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-5
950 Leje af arealer - kolonihaver		-143
960 Leje af arealer - øvrige		-7
972 Benyttelse af parker m.v.		-121
020020 LEGEPLADSER	609	
700 Fast ejendom	609	
710 Udenomsarealer	609	
020100 INDELUKKET, PLEJE	67	
700 Fast ejendom	67	
710 Udenomsarealer	67	
020135 BIKEPARK, KASTANIEHØJVEJ 6, 8600 SILKEBORG	131	-6
700 Fast ejendom	131	
710 Udenomsarealer	131	
900 Indtægter		-6
940 Udlejning af bane		-6
1 Egne	-1.442	
020005 RAMME TIL SENERE UDMØNTNING	-1.442	
32 Fritidsfaciliteter	14.388	-4.097
31 Stadion og idrætsanlæg	12.368	-2.032
01 Idrætsanlæg	1.323	
1 Egne	1.323	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>031001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>1.228</i>	
200 Ledelse og administration	687	
401 Løn m.v.	687	
400 Personale	498	
401 Løn m.v.	488	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
592 Andet	31	
600 IT, inventar og materiel	12	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	12	
<i>031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ</i>	<i>95</i>	
600 IT, inventar og materiel	95	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	95	
02 Idrætshaller	9.417	-1.929
1 Egne	9.417	-1.929
<i>031215 JYSK ARENA, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN, VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.194</i>	<i>-1.929</i>
01 DRIFTUDGIFTER OG -INDTÆGTER	4.194	-1.929
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	185	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	93	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	92	
700 Fast ejendom	4.019	
704 Indvendig vedligeholdelse	192	
716 Teknisk service honorar	1.523	
750 Rengøring	2.304	
900 Indtægter	-15	-1.929
946 Reklameafgifter (momsregistreret)		-25
948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret)		-77
950 Navnesponsorat (momsregistreret)		-251
951 Udlejning af skybokse		-238
971 Udleje af haller	-15	-1.338
<i>031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.223</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.223	
589 Driftstilskud	5.223	
03 Svømmehaller	432	-85
1 Egne	432	-85
<i>031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS</i>	<i>432</i>	<i>-85</i>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
503 Driftsmidler	10	
600 IT, inventar og materiel	10	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	10	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	456	
704 Indvendig vedligeholdelse	63	
720 Opvarmning	53	
725 El	74	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	28	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	7	
750 Rengøring	231	
900 Indtægter	-44	-85
971 Udleje af haller	-44	-85
04 Friluftsbade	1.196	-18
1 Egne	1.196	-18
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN	1.196	-18
400 Personale	200	
401 Løn m.v.	200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
592 Andet	10	
700 Fast ejendom	986	
710 Udenomsarealer	986	
900 Indtægter		-18
921 Afgift af kiosk		-18
35 Andre fritidsfaciliteter	2.020	-2.065
01 Campingpladser og vandrerhjem	2.020	-2.065
1 Egne	2.020	-2.065
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG	22	-298
700 Fast ejendom	22	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	22	
900 Indtægter		-298
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)		-298
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG	105	-177
700 Fast ejendom	105	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	105	
900 Indtægter		-177
948 Forpagtningsafgift (momsregistreret)		-177
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG	20	-393
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		-393
942 Gebyr for overnatning		-393
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG	1.873	-1.197
400 Personale	1.357	
401 Løn m.v.	1.320	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	10	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179	-72
503 Driftsmidler	56	
562 Momsregistreret virksomhed	37	-72
590 Administrationsudgifter	46	
591 Gas	40	
600 IT, inventar og materiel	17	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	7	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	303	
704 Indvendig vedligeholdelse	84	
720 Opvarmning	69	
725 El	53	
730 Vand og vandafledningsbidrag	89	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	4	
750 Rengøring	4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17	
816 Lønsumsafgift	17	
900 Indtægter		-1.125
972 Salg		-1.067
977 Udlejning		-58
02 Transport og infrastruktur	396	-3.138
35 Havne	396	-3.138
40 Havne	46	-579
700 Fast ejendom	46	
730 Vand og vandafledningsbidrag	34	
750 Rengøring	12	
900 Indtægter		-579
910 Leje af kiosker (momsregistreret)		-579
41 Lystbådehavne m.v.	350	-2.559
500 Materiale- og aktivitetsudgifter		-96
563 Betalingsanlæg i Indelukket		-96
700 Fast ejendom	350	
710 Udenomsarealer	350	
900 Indtægter		-2.463
905 Leje af bådpladser		-2.302
906 Leje af gæstepladser		-161
03 Undervisning og kultur	150.298	-9.956
22 Folkeskolen m.m.	21.155	-2.228
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	21.155	-2.228
1 Egne	21.155	-2.228
318004 IDRÆTSHALLER OG -SALE	1.753	-170
600 IT, inventar og materiel	346	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	204	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	142	
700 Fast ejendom	1.417	
704 Indvendig vedligeholdelse	162	
716 Teknisk service honorar	506	
750 Rengøring	734	
751 Rengøring ved stævner	15	
900 Indtægter	-10	-170

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
971 Lejeindtægt	-10	-170
<i>318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 12, 8620 KJELLERUP</i>	<i>883</i>	
01 SVØMMESALEN	883	
400 Personale	453	
401 Løn m.v.	451	
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	404	
704 Indvendig vedligeholdelse	64	
720 Opvarmning	112	
725 El	109	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	33	
750 Rengøring	86	
<i>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</i>	<i>13.852</i>	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46	
589 Driftstilskud	46	
600 IT, inventar og materiel	486	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	457	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	29	
700 Fast ejendom	13.320	
710 Udenomsarealer	13.320	
<i>318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.667</i>	<i>-2.058</i>
400 Personale	3.475	
401 Løn m.v.	3.414	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	12	
490 Andet	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	453	-304
503 Driftsmidler	128	
520 Møder, rejser og repræsentation	10	
562 Momsregistreret virksomhed	56	-96
586 Cafeteria (momsregistreret)	220	-208
590 Administrationsudgifter	39	
600 IT, inventar og materiel	111	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	53	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	10	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	48	
700 Fast ejendom	1.633	
704 Indvendig vedligeholdelse	358	
710 Udenomsarealer	21	
720 Opvarmning	414	
725 El	438	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	321	
740 Skatter, afgifter og forsikringer	58	
750 Rengøring	23	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
900 Indtægter	-1.005	-1.754
971 Lejeindtægt	-1.005	-156
972 Salg af badebilletter og abonnementskort		-1.598
32 Folkebiblioteker	37.541	-1.228
50 Folkebiblioteker	37.541	-1.228
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE	37.541	-1.228
01 BIBLIOTEKET	37.541	-1.228
003 Bøger m.v.	2.451	-88
010 Voksen - Faglitteratur	416	
015 Voksen - Skønlitteratur	462	
020 Voksen - Udenlandske	73	
040 Børn - Monografier, fag og skøn	667	
065 Tidsskrifter	265	
080 Reserveringskø	208	
095 Diverse	360	-88
008 Andre udlånsmaterialer	3.321	
001 Diverse	3.155	
025 Voksen - Lydbøger	140	
030 Voksen - CD musik	26	
200 Ledelse og administration	947	
401 Løn m.v.	947	
400 Personale	24.893	
401 Løn m.v.	24.437	
420 Kurser	368	
470 Personforsikringer	73	
490 Andet	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.881	-341
562 Momsregistreret virksomhed	28	-82
565 Kulturelle arrangementer	507	-259
590 Administrationsudgifter	1.346	
600 IT, inventar og materiel	3.952	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	312	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	3.640	
700 Fast ejendom	201	
760 Husleje	201	
900 Indtægter		-799
910 Betjeningsoverenskomster		-145
912 Bøder m.v.		-654
999 Ændring af drift	-105	
35 Kulturel virksomhed	46.293	-4.022
60 Museer	12.795	
1 Egne	12.795	
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG	244	
700 Fast ejendom	244	
760 Husleje	244	
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7-9, 8600 SILKEBORG	5.568	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.568	
589 Driftstilskud	5.568	
360035 SILKEBORG MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7,	6.945	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>8600 SILKEBORG</i>		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.945	
589 Driftstilskud	6.945	
<i>360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING</i>	38	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38	
589 Driftstilskud	38	
61 Biografer	54	
<i>361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK</i>	54	
400 Personale	54	
401 Løn m.v.	54	
62 Teatre	1.023	
<i>362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</i>	601	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	601	
520 Årlige arrangementer	390	
527 Foreningen Teater Magistraten	150	
530 Anden Teatervirksomhed	61	
<i>362106 BIBLIOTEKETS TEATERARRANGEMENTER</i>	83	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83	
564 Kulturelle arrangementer	83	
<i>362107 FESTIVAL OF WONDER</i>	339	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	339	
592 Andet	339	
63 Musikarrangementer	13.156	-4.022
<i>363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER</i>	188	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	188	
589 Driftstilskud	188	
<i>363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER</i>	442	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	442	
589 Driftstilskud	442	
<i>363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE</i>	358	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	358	
589 Driftstilskud	358	
1 Egne	12.168	-4.022
<i>363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG</i>	12.168	-4.022
200 Ledelse og administration	770	
401 Løn m.v.	770	
400 Personale	10.178	
401 Løn, refusionsberettiget	6.046	
402 Løn, ikke refusionsberettiget	1.961	
403 Løn administration m.v.	1.867	
404 Løn teknisk service	192	
420 Kurser	76	
470 Personforsikringer	36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	620	-144
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	269	-74
588 Kulturprojekter	106	-70
590 Administrationsudgifter	195	
592 Andet	50	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	551	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	478	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	34	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	39	
700 Fast ejendom	16	
706 Ekstra vedligeholdelse	16	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	9	
900 Indtægter	40	-3.878
964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret)		-10
967 Musik under 25 år		-2.341
969 Andet		-14
972 Fripladser	40	
989 Øvrige indtægter		-307
993 Dans		-630
994 Musik over 25 år		-246
995 Teater		-75
996 Billedkunst		-255
999 Ramme til nedbringelse af underskud	-16	
64 Andre kulturelle opgaver	19.265	
1 Egne	19.265	
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	606	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	606	
501 Pulje til understøttelse og udvikling af projekter inden for kultur, idræt og fritid	347	
504 Pulje til implementering af kulturpolitik	40	
509 Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse	84	
585 Tilskud til musical	135	
364104 KULTURKONSULENTER	1.512	
400 Personale	1.496	
401 Løn m.v.	1.453	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
540 Kontorhold	5	
600 IT, inventar og materiel	11	
602 Køb af IT, inventar og materiel	7	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	4	
364105 BØRNEKULTUR	154	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154	
511 Netværk, aktiviteter	52	
512 Aktiviteter	60	
513 Andre aktiviteter, ungekultur	37	
592 Andet	5	
364106 KULTURTJENESTE	100	
400 Personale	100	
401 Løn m.v.	100	
364112 UDSTILLINGSSTED BILLEDKUNST, BIOS	308	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>GÅRD 26, 8600 SILKEBORG</i>		
700 Fast ejendom	308	
704 Indvendig vedligeholdelse	308	
<i>364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK- OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG</i>	6.478	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.478	
589 Driftstilskud	6.478	
<i>364136 DRIFTSTILSKUD TIL KEDELHUSET, PAPIRFABRIKKEN 72, 8600 SILKEBORG</i>	557	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	557	
589 Driftstilskud	557	
<i>364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE</i>	548	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	548	
589 Driftstilskud	548	
<i>364200 ØVRIGE OPGAVER</i>	1.019	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.019	
539 Udarbejdelse af planer	30	
589 Driftstilskud	989	
<i>364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD</i>	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9	
589 Driftstilskud	9	
<i>364211 GRAFISK VÆRKSTED</i>	28	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
587 Tilskud til husleje	28	
<i>364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER</i>	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
589 Driftstilskud	16	
<i>364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD</i>	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53	
589 Driftstilskud	53	
<i>364230 KULTURAFTALER</i>	441	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	441	
553 Østjysk Vækstbånd	441	
<i>364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG</i>	4.222	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.222	
589 Driftstilskud	4.222	
<i>364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT</i>	640	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	640	
589 Driftstilskud	640	
<i>364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54</i>	161	
400 Personale	161	
401 Løn m.v.	161	
<i>364600 SILKEBORG ARKIV</i>	2.413	
400 Personale	2.294	
401 Løn m.v.	2.280	
421 Uddannelse	8	
470 Personforsikringer	6	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76	
530 Bøger	25	
590 Administrationsudgifter	51	
600 IT, inventar og materiel	43	
602 Køb af IT, inventar og materiel	28	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	15	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	44.605	-2.426
70 Fælles formål	6.425	-1.501
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2	423	-134
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	277	-134
1 Egne	6.002	-1.367
370001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	112	-106
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20	
506 Fritidsrådet	20	
700 Fast ejendom	92	-106
750 Rengøring	112	
789 Gebyr for overnatning		-106
790 Andet	-20	
370011 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT	1.267	
400 Personale	1.252	
401 Løn m.v.	1.227	
420 Kurser	22	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7	
520 Møder, rejser og repræsentation	4	
530 Kontorhold	3	
600 IT, inventar og materiel	8	
602 Køb af IT, inventar og materiel	4	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	4	
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
592 Andet	50	
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS-, FRITIDS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK	50	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
505 Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	50	
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG	1.392	-810
400 Personale	1.134	
401 Løn m.v.	1.080	
420 Kurser	6	
470 Personforsikringer	6	

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
490 Andet	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93	
590 Administrationsudgifter	93	
600 IT, inventar og materiel	177	
602 Køb af IT, inventar og materiel	114	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	63	
900 Indtægter	-12	-810
905 Lejeindtægt		-778
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret		-5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret		-4
989 Øvrige indtægter	-12	-23
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP	204	
400 Personale	153	
401 Løn m.v.	152	
470 Personforsikringer	1	
600 IT, inventar og materiel	51	
602 Køb af IT, inventar og materiel	25	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	26	
370156 OPLEVELSESSTEDET HØGDAL, HØGDALVEJ 4, 8653 THEM	365	-38
400 Personale	219	
401 Løn m.v.	207	
420 Kurser	10	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
510 Udgifter til husdyr	4	
511 Udgifter til havehold og markarbejde	10	
590 Administrationsudgifter	22	
592 Andet	33	
600 IT, inventar og materiel	11	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	11	
700 Fast ejendom	66	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
710 Udenomsarealer	4	
725 El	4	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	4	
760 Husleje	49	
900 Indtægter		-38
912 Entre, grupper		-15
914 Entre, arrangementer		-23
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	1.585	-413
400 Personale	1.121	
401 Løn m.v.	1.110	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	446	-385
562 Øvrige aktiviteter	6	5
586 Cafeteria, momsregistreret	406	-390

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
590 Administrationsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	23	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	23	
700 Fast ejendom	5	
750 Rengøring	5	
900 Indtægter	-10	-28
905 Lejeindtægt	-10	-28
370176 FUNDER GF KLUBHUS, FUNDER SKOLEVEJ 7, 8600 SILKEBORG	63	
700 Fast ejendom	63	
750 Rengøring	63	
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG	19	
700 Fast ejendom	19	
760 Husleje	19	
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS-SVEJBÆK) 8600 SILKEBORG	385	
700 Fast ejendom	385	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	21	
760 Husleje	364	
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL. LEMMING) 8632 SILKEBORG	197	
700 Fast ejendom	197	
720 Opvarmning	15	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	10	
750 Rengøring	47	
760 Husleje	125	
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LINÅ) 8600 SILKEBORG	70	
700 Fast ejendom	70	
704 Indvendig vedligeholdelse	5	
720 Opvarmning	11	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	5	
750 Rengøring	5	
760 Husleje	44	
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)	43	
700 Fast ejendom	43	
760 Husleje	43	
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O-CENTER, 8600 SILKEBORG	100	
700 Fast ejendom	100	
760 Husleje	100	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.903	
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING	1.903	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.903	
572 Tilskud til UV	1.903	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.603	
002 Aktiviteter	3.603	
500 Materiale- og aktivitetstilskud	3.603	
74 Lokaletilskud	31.117	-925

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	500	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	30.617	
020 Timer i selvejende svømmehaller	1.361	
025 Timer i selvejende idrætshaller	20.794	
030 Andre lokaler	8.462	
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-925
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane		-498
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler		-427
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.557	
375130 ØVRIGE AKTIVITETER	1.557	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.557	
561 Idrætslederpris	20	
563 Tilskud til Elite Silkeborg	931	
567 Arrangementer til frivillighedsområdet	100	
568 Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	230	
569 Pulje til talentudvikling	140	
592 Andet	136	
45 Fælles funktioner	704	-52
83 Fælles formål	704	-52
1 Egne	704	-52
383100 CAMPUS BINDSLEVS PLADS	-1.035	
001 Fælles formål	-1.035	
400 Personale	186	
600 IT, inventar og materiel	139	
700 Fast ejendom	104	
900 Indtægter	-1.464	
383200 UNGEKULTURHUS, AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG	632	
004 Kulturel virksomhed	20	
400 Personale	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6	
600 IT, inventar og materiel	2	
200 Ledelse og administration	612	
401 Løn m.v.	612	
383300 NORDRE FÆLLESHUS	330	-52
001 Fælles formål		-52
900 Indtægter		-52
004 Kulturel virksomhed	330	
400 Personale	144	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87	
600 IT, inventar og materiel	99	
383400 Det Sker i Silkeborg	777	
004 Kulturel virksomhed	777	
400 Personale	609	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	168	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.811	
45 Administrativ organisation	1.047	

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

BUDGET 2023
 Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
51 Sekretariat og forvaltninger	1.047	
651240 KULTUR- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	1.047	
10 ADMINISTRATION VEDR. IDRÆTSHALLER	572	
002 Øvrig administration	572	
400 Personale	498	
600 IT, inventar og materiel	74	
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER	475	
002 Øvrig administration	475	
400 Personale	475	
52 Lønpuljer	4.764	
72 Tjenestemandspension	4.764	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.764	
020 Parker og legepladser	145	
350 Biblioteket	4.619	
2 Statsrefusion		-1.241
03 Undervisning og kultur		-1.241
35 Kulturel virksomhed		-1.241
62 Teatre		-90
362105 TEATER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		-90
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-90
070 Øvrige		-90
63 Musikarrangementer		-1.151
1 Egne		-1.151
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG		-1.151
002 Refusion vedrørende musikskoler		-1.151

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

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
34 Kultur og Fritid	12.700	-15.000
<i>3 Anlæg</i>	<i>12.700</i>	<i>-15.000</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.000	
28 Fritidsområder	500	
20 Grønne områder og naturpladser	500	
1 Egne	500	
<i>020001 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER</i>	<i>500</i>	
64 TOILETTER VED SILKEBORG BAD	500	
000 Rådighedsbeløb	500	
099 Frigivet	500	
32 Fritidsfaciliteter	8.500	
31 Stadion og idrætsanlæg	8.500	
1 Egne	8.500	
<i>031820 ØVRIGE IDRÆTSANLÆG, HELE KOMMUNEN</i>	<i>8.500</i>	
42 OMKLÆDNINGSFACILITETER PÅ SØHOLT, ERSTATNING (FODBOLDENS HUS)	8.500	
000 Rådighedsbeløb	8.500	
098 Ikke frigivet	8.500	
02 Transport og infrastruktur	1.300	
35 Havne	1.300	
41 Lystbådehavne m.v.	1.300	
1 Egne	1.300	
<i>241500 BÅDEBROER</i>	<i>1.300</i>	
31 AKUT BEHOV FOR UDSKIFTNING AF BOLVÆRKER I HAVNEAREALET I INDELUKKET	1.300	
000 Rådighedsbeløb	1.300	
099 Frigivet	1.300	
03 Undervisning og kultur	2.400	-15.000
22 Folkeskolen m.m.	2.400	-15.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.400	-15.000
1 Egne	2.400	-15.000
<i>318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG</i>		<i>-15.000</i>
34 IDRÆTSFACILITETER FINANSIERET AF LOKALOMRÅDET		-15.000
000 Rådighedsbeløb		-15.000
098 Ikke frigivet		-15.000
<i>318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG</i>	<i>2.400</i>	
77 REALISERING AF HELHEDSPPLAN FOR SØHOLT SAMT NY LOKATION TIL BUESKYTTEFORENINGEN	2.400	
000 Rådighedsbeløb	2.400	
098 Ikke frigivet	100	
099 Frigivet	2.300	

Udvalgsmål for Dagtilbud, Skole og Familieudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Dagtilbud, Skole og Familieudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
2. Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Mål: - Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan - Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge - Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse	Styrkede børnefællesskaber, så alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig. Dagtilbud og skolerne arbejder med: - Etablering og udvikling af lokale mellemformer 0-16 år, hvor formålet er at mindske segregering fra almentilbuddet - Styrke samarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole med særlig fokus på børn med særlige behov. - Styrke forælderrollen gennem information, involvering, dialog og deltagelse. Dagtilbud arbejder med: - Udvikling af evalueringskultur i dagtilbud, så allerede tilgængelige data anvendes til udvikling af lege og læringsmiljøet	

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Mål: - Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan - Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge - Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse	Vi vil arbejde med fastholdelse og rekrutteringsudfordringer på Børne- og Familieafdelingens fagområder. Dagtilbud arbejder med: - Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, så høj kvalitet i dagtilbud sikres og udvikles Familie og Børnehandicap arbejder med: - Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, så børn og familier i udsatte positioner oplever kontinuitet og kvalitet i sagsbehandling og indsatser.	
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Mål: - Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan - Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge - Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse	Udvikling af Folkeskolen frem til og med 2026 (Flerårigt udvalgsmål) Skoleafdelingen arbejder med: - At understøtte formuleringen af en politisk ambition for folkeskolen. - At etablere en mere fremtidssikret organisering af folkeskolens almen- og specialområde, der sigter mod at håndtere de stigende kapacitetsbehov. - At udvikle folkeskolens praksis mhp. at indfri de politiske ambitioner for folkeskolen.	Underliggende tematikker i udvalgsmålet: - Organisering og kapacitet på specialområdet - Organisering og kapacitet på almenområdet med særlig fokus på Eriksborg og Funder områderne - Faglige resultater med særlig fokus på sprog og læsning - Styrket praksisfaglighed og åben-skole

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Mål: - Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan - Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge - Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse	Udvikling af en fælles sammenhængende plan for samarbejdet omkring unges uddannelsesvalg mhp. at flere vælger en erhvervsuddannelse (Flerårigt fælles mål med AMU) (Tværgående udvalgsmål med AMU) Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen arbejder med: - At udvikle en fælles sammenhængende plan for samarbejdet mellem folkeskolen, beskæftigelsesområdet, erhvervsliv og ungdomsuddannelser mhp. at kvalificere elevernes uddannelsesvalg og skabe øget søgning mod erhvervsuddannelserne. - Udviklingen sker med afsæt i folkeskolens obligatoriske emne "Uddannelse og job" og der udarbejdes en sammenhængende plan med aktiviteter for grundskolens 0. til 10. årgang, der understøtter skolernes vej til systematisk at kunne arbejde med elevernes uddannelsesvalg gennem arbejde med temaer såsom praksisfaglighed, erhvervspraktik og uddannelsesvejledning.	Underliggende mulige tematikker i udvalgsmålet: - Formulering af læseplan med aktiviteter fra 0. – 10. klasse - Udvikling af både nye og eksisterende aktiviteter på området - Styrke erhvervspraktikken i udkolingen tilpasset årgangene - Udvikle muligheden for fritidsjob på håndværks- og velfærdsområderne
Sammenhængende børne- ungepolitik Kultursporet Mål:	Styrke samarbejdet om børne- og ungekultur i Silkeborg Kommune på tværs af dagtilbud, skole, kultur og fritid.	Tværgående mål om børne- og ungekultur Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen arbejder med:

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Spor 6: Børnekultur		- At organiseringen for samarbejdet om børne og ungekultur fastlægger den overordnede strategiske ramme og retning for børne- og ungekulturen i Silkeborg Kommune med afsæt i de aktuelle politiske mål og ambitioner, og sikrer den praktiske koordination og udførelse. - At der er et særligt fokus på, hvordan kulturtilbud kan være med til at understøtte børn og unges mentale sundhed - Der planlægges 1-2 årlige møder på tværs af de to udvalg.

Bevilling 41 Skoler

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Folkeskoler	657.817	649.461	646.975	646.975	646.975
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.596	1.590	1.590	1.590	1.590
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	37.316	37.766	37.810	37.871	37.871
Skolefritidsordninger	58.307	58.915	58.915	58.915	58.915
Befordring af elever i grundskolen	30.106	29.271	29.271	29.271	29.271
Specialundervisning i regionale tilbud	882	1.594	1.594	1.594	1.594
Kommunale specialskoler	54.072	56.280	56.280	56.280	56.280
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.889	2.399	2.263	2.263	2.263
Bidrag til statslige og private skoler	64.611	64.661	64.661	64.661	64.661
Efterskoler og ungdomskostskoler	29.418	31.658	31.658	31.658	31.658
Teatre	137	136	136	136	136
Ungdomsskolevirksomhed	33.989	33.736	33.736	33.736	33.736
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	29	328	328	328	328
Kommunal tandpleje	35.167	38.670	40.599	42.540	42.540
Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen	1.713	1.709	1.709	1.709	1.709
Kommissioner, råd og nævn	272	137	0	0	0
Tjenestemandspension	8.742	0	0	0	0
I alt	1.018.064	1.008.311	1.007.525	1.009.527	1.009.527
Anlæg	108.357	124.257	102.706	90.800	203.900

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	657.817	649.461	646.975	646.975	646.975

Flere lærere i folkeskolen/Finanslovs 2022

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 2023 og årene frem 4.032.000 kr..

Rammereguleringskonto

Ved budgetforliget for 2023 blev skoleområdet rammereguleret med bl.a. følgende 4 punkter, som Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget på mødet 14. november 2022 skal beslutte, hvorledes skal udmøntes:

	B2023	B2024-26
- Til det specialiserede område på skolerne	6.900.000 kr.	6.900.000 kr.
- Udgifter til den basale IT-infrastruktur	-394.000 kr.	-394.000 kr.
- Lukning af Team Åben Skole, PPL	-1.400.000 kr.	-2.800.000 kr.
- Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets andel af 0,71% effektivisering*	-5.588.000 kr.	-5.588.000 kr.

* Af tekniske årsager er det samlede effektiviseringsbeløb for Dagtilbud- Skole og Familieudvalget placeret på Bevilling 41 Skoler. Udvalget behandler den endelige fordeling af beløbet på de respektive områder, på mødet i november 2022.

Elevtalsreguleringskonto

I forbindelse af opgørelse af elev- og børnetallene for skoler og SFO'er pr. 5. september 2022 er budget 2023 blevet reguleret og den tiloversblevne rest på 622.000 kr. er budgetlagt på denne konto.

01 Central lønpuljer

Central pulje til løn:

Afdelings MED skole	115.000 kr.
Vikar under langtidssygdom* over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld)	5.893.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	394.000 kr.
Frikøb af Tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	127.000 kr.
Områdeledere og administrativ support	3.247.000 kr.

*Der gives ikke lønopfyld til pædagogiske ledere, skoleledere, fleksjobbere samt konkurrence udsat indtægtsgivende virksomhed. Der vil i 2023 blive udarbejdet en model for lønopfyld der sikrer at budgetbeløbet ikke overskrides jf. budgetforliget.

Central pulje vedr. tosprogede:

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog ^{#)}	7.358.000 kr.
Modersmålsundervisning i rumænsk	203.000 kr.
Modersmålsundervisning i litauisk	66.000 kr.
Der er derudover afsat 8.000 kr. til undervisningsmaterialer.	

^{#)} Faktorens udgør pr. 1. januar 2023 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1.127 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

05 Sygeundervisning

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

Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2023 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2022 fremskrevet til 2023-niveau, i alt 635.000 kr.

06 Pædagogisk udviklingsarbejde

Der er budgetteret med i alt 535.000 kr. til pædagogisk udviklingsarbejde. Medfinansiering af Erhvervsplaymaker bortfalder jf. budgetaftalen for B2023-26.

11 Pulje til Inklusionscentre

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

Tildeling til inklusionscentre	Kr.
I alt	133.724.603
Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:	
A) Inklusionscentre - (03.22.01) 7/12 + 5/12	93.212.488
B) Inklusionscentre - (03.22.08) 7/12 + 5/12	32.015.380
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) 7/12 + 5/12	8.496.735

PPL visitationer finder sted i maj 2022, november 2022, januar 2023 og maj 2023.

(A+B+C) Inklusionscentre.

Silkeborg Kommune har i alt 8 inklusionscentre som varetager opgaver på det specialpædagogiske område. Der arbejdes med følgende målgrupper:

Målgrupper = elever med...	Inklusionscenter/specialskole
Svære generelle indlæringsvanskeligheder	Dybkær Specialskole
	Thorning Skole
	Sølystskolen
Svære specifikke udviklingsvanskeligheder	Langsøskolen
	Skægkærskolen
	Ans Skole (Nørskovlund)
	Hvinningdalskolen (Ulvedal)
Svære udfordringer i udskolingen	Ungdomsskolen (Højmarkskolen)

Ressourcerne til inklusionscentre tildes i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2023 ens i 7/12 og 5/12.

Dybkær 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.

Taksten til undervisning på Skægkærskolens Inklusionscenter er beregnet ud fra nuværende 52 elever – taksten vil blive reguleret ved ændring af elevtallet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Overblik over taksterne til inklusionscentrene:

Tildeling budget 2023 egne elever:

Inklusionscentre	Antal Egne 1.1.23	Antal egne 1.8.23	Takst 2023	Øvrige udgifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Dybkær Specialskole (B):	95	95	337.004		32.015.380
Thorning Skole (A):	57	57	156.516		8.921.412
Sølystskolen (A):	83	83	156.516	70.013	12.990.828
Langsøskolen (A):	113	113	198.372		22.416.036
Skæggærskolen (A):	49	49	228.748		11.208.652
Ans (Nørskovlund) (A):	103	103	287.940		29.657.820
Hvinningdalskolen (Ulvedal) (A):	30	30	267.258		8.017.740
I alt	530	530		70.013	125.227.868

Inklusionscentre	Antal Egne 1.1.23	Antal egne 1.8.23	Takst 2023	Øvrige udgifter	Inklusions- centre egne elever i alt
Højmarkskolen (C):	54	55	146.426		7.968.015
Ungdomsskolen læsekl.:	8	8	66.090		528.720
I alt	62	63			8.496.735

Tildeling budget 2023 udenbys elever:

Inklusionscentre	Antal Uden- bys 22/23	Antal uden- bys 23/24	Takst 2023	Inklusions- centre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole (B):	12	12	337.004	4.044.048
Thorning Skole (A):	9	9	156.516	1.408.644
Sølystskolen (A):	1	1	156.516	156.516
Langsøskolen (A):	2	2	198.372	396.744
Skæggærskolen (A):	3	3	224.673	686.244
Ans (Nørskovlund) (A):	2	2	287.940	575.880
Hvinningdalskolen (Ulvedal) (A):	5	5	267.258	1.336.290
Højmarkskolen (C):	1	0	146.426	85.415
Ungdomsskolen læseklasse:	0	0	66.090	0
I alt	35	34		8.689.781

Hvinningdalskolens Inklusionscenter har aftale om fast tildeling til 35 elever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2022/2023 er der **ikke** oprettet satellitklasser.

Ressourcetildelingen til 35 udenbys elever i 7/12 2023 udgør 5.104.628 kr. og ressourcetildelingen til 34 udenbys elever i 5/12 2023 udgør 3.585.153 kr. – i alt i 2023 8.689.781 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.

Skolerne fradrages 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 2023 2.412.000 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 179.041 kr. i alt for det pågældende år.

Undtagelser for medfinansiering:

- Visitationsudvalget 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 efter 5. september alligevel ikke skal fortsætte i almen skole, her medfinansierer den afgivende almen skole
- Visitationsudvalget visiterer en elev som er tilflytter fra anden kommune til specialklasse
- Visitationsudvalget visiterer en elev, som skulle have startet i overbygningsskole fra grundskolen til specialklasse
- Hvis en elev revisiteres fra en specialklasse til en anden specialklasse

12 Pulje til praktisk hjælp

Der er afsat en pulje på 5.682.000 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

14 Pulje til særlige indsatser

01 Pulje til specialpædagogisk bistand – inklusionsfremmende tiltag.

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

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

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til inklusionsfremmende tiltag	2.348.000
Tildelt til Sprogklasser Langsø, Sjørslev, Skæggær og Grauballe 2023	-474.000
Restbeløb i puljen til reguleringer i 2023	1.874.000

Restbeløbet fra puljen på 1.874.000 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 2023 opkræves fra andre kommuner:

Specialpædagogisk bistand - støttetimer til elever fra andre kommuner	2023
Tildelte årlige støttetimer (lærere)	720
Tildelte årlige støttetimer (pædagoger)	1.360
Tildelte årlige støttetimer (praktisk bistand)	0
Tildeling i beløb udenbys elever	1.018.091
Opkrævning hos andre kommuner	-1.018.091

02 Specialpædagogisk indsats

Der er afsat en pulje til et målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats, visiteret af PPL på 2.046.000 kr.

Tildeling til specialpædagogisk bistand	Kr.
Pulje til målrettet løft af den decentrale specialpædagogiske indsats	2.046.000
Puljen skal delvis være med til at finansiere frikøb af læringsvejledere på skolerne	
Ialt	2.046.000

15 Øvrige

Møder, rejser og repræsentation

Budgettet på 284.000 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 2023 er der netto afsat 2.148.000 kr. på kontoen.

Skolebestyrelser

Der er afsat 31.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 2022/23. Der budgetteres med 12 elever i 7/12 2023 og 12 elever i 5/12 2023 til et samlet budget på 1.344.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

Konsulentydelse

Der er budgetlagt med 210.000 kr. til køb af kommunikationshjælp ved Organisation og Personale.

Fælles elevråd

Der er i 2023 budgetlagt med en pulje på 51.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler frem til 31. juli 2023, herefter nedlægges det fælles elevråd jf. budgetaftalen for B2023-26.

Eliteidrætsklasser

Der er budgetlagt med 388.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

Kulturtilbud til børn

Der er i 2023 i alt budgetlagt 811.000 kr. til Kulturtilbud til børn. Midlerne går bl.a. til nytårs-koncerter, skolepatruljeturnering, Ud og lær aktiviteter, forfatterbesøg og talentspejderforløb. Der er afsat 312.000 kr. til en transportpulje til skolerne ifm. åben-skole aktiviteter.

IT-puljer

IT-puljen Undervisning

Rammen er på 2.653.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

IT-puljen Administration

Rammen er på 2.828.000 kr. og anvendes primært til licens og support af skolernes administrationssystemer.

Digitalisering af undervisningen

Rammen er på 1.782.000 kr. bruges til netværksudstyr på skolerne.

Digitale læremidler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Rammen er på 1.670.000 kr.

Chromebooks

Der er budgetlagt med 1.638.000 kr. til indkøb af Chromebooks.

Pulje vedr. fast ejendom

Der er afsat en samlet pulje på 3.705.000 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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 samarbejds møde i februar 2021.

Derudover anvendes puljen til specialudstyr til elever med specielle behov.

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 2022 fremskrevet til 2023. Taksten pr barn er ca. kr. 78.966. Der er budgetteret med 94 helårspersoner på udgiftssiden og 134 helårspersoner på indtægtssiden.

Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 17 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 277.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 4.700.000. Indtægtsbudgettet kr. -5.586.000 udgør de forventede indtægter for i alt 23 børn fordelt på 7 forskellige skoler.

EUD 10

Der er afsat 665.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

17 Projekter

Medfinansiering af den boligsociale heldhedsplan

Skoleafdelingens medfinansiering til den boligsociale heldhedsplan udgør i 2023 i alt 166.000 kr..

Flere unge i erhvervsuddannelse

Skoleafdelingen tilskud til UngeGuidens UU-vejleder udgør i 2023 i alt 544.000 kr.

Øvrige projekter

Der 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 2023:

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 55.968.000 kr.

Tildelingen til LFSI/Mellemformer indeholder de tidligere ressourcer fra:

- Tildeling af støttetimer til alment skolerne
- Puljen som oprindeligt blev afsat til at styrke skolernes robusthed og rummelighed i forhold til at fremme alle børns trivsel
- Skævvridningspuljen til skolerne
- Puljen til sygeundervisning i hjemmet. (Skolerne kan dermed ikke længere søge om disse midler)
- Finanslovsmidler til flere lærer i folkeskolen

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

- Tildeling fra BUU til LFSI/Mellemformer
- Ungdomsskolens 10. kl. tildeles heraf til LFSI/Mellemformer-modellen, 1.506.000 kr. (budgetbeløbet til Ungdomsskolen står under funktion 3.38.76)

Almen undervisning:

Tildelingsmodellen giver en grundtildeling pr. skole på 302.992 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.

Ressourcer til administration og afdelingsledelse på de sammenlagte skoler blev på BUU-møde 2. december 2019 aftalt med en omfordeling på 50% over 2 år. Omfordelingen af ressourcerne fra administration og ledelse er sket ved en forhøjelse af faktortallene i faserne 1 - 2 - 3 til alle skoler.

Faktortallene 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 Almen undervisning:

Årgang	Tildelingsmodel	Øvrig tildeling
	Faktortal for tildeling pr. elev i timer i de forskellige faser	Faktortal i kr.
Årlig grundtildeling til den enkelte skole		302.992 kr. - svarende til helårlig 0,553 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 15 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 2023	Tildelt budget til undervisning	I alt
7/12 2023	207.404.000	
5/12 2023	150.232.000	357.636.000
Budget 2023	Tildelt budget i grundtildeling	
7/12 og 5/12		8.181.000
Budget 2023	Samlet tildeling	365.817.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 2023	Omfordelt beløb mellem skolerne	Antal skoler tildelt ekstra frie timer
7/12 2023	9.370.000	15
5/12 2023	4.370.000	10
I alt	13.739.000	

Tildeling til 10. kl. budget 2023:

Der er i skoleåret 2022/2023 **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: Elevantallet i en årgang divideret med 28 gældende i skoleåret 2022/2023

Fra skoleåret 2023/2024 deles antal klasser således:

Antal af klasser: Elevantallet i en årgang divideret med 26 gældende for 0. kl.

Antal af klasser: Elevantallet i en årgang divideret med 28 gældende for kl. 1. – 10. kl.

Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt.

Nettотid pr. stilling er fastsat til 1680 timer.

Aldersreduktion:

Lærere kan fra og med skoleåret hvor man fylder 60 år aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. Lærere der fylder 60 år efter 31. juli 2016 omfattes ikke af ordningen. I budget 2023 har 6 lærere en aftale på i alt 927,50 timer = i alt 302.716 kr.

Modtagelsesklasser:

Løntildeling til en klasse i 2023 er på 851.580 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 2023 på GFU er på 787.759 kr. Der tildeles 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 101.637 kr.

Modtagelsesklasser	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2023
Skoleåret 2022/2023			
Fårvang Skole 1 modtagelseshold	497.000	355.000	852.000
Sølystskolen 2 modtagelsesklasser	994.000	710.000	1.704.000
GFU Ungdomsskolen 3 modtagelsesklasser + grundbeløb	1.438.000	1.027.000	2.465.000
Skægkærskolen 2 modtagelsesklasser	994.000	710.000	1.704.000
Dybkærskolen 1 modtagelseshold	497.000	355.000	852.000
I alt 9 modtagelsesklasser/hold	4.420.000	3.157.000	7.577.000

Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2023:

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.

Løn til områdeledelse er budgetlagt på en særskilt konto.

Principper for tildeling i budget 2023:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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.

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

	2023
Antal stillinger til ledelse i alm. skoler	18,566
Antal helårsstillinger i budget 2023 (skolerne)	862,4153
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021528
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	3,135
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2023 (skolerne)	145,63
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	3,014
Antal helårsstillinger i budget 2023 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	109,816
Faktortil tal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021528

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

	2023
Antal stillinger til administration	22,74
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400
Reststillinger til administration	17,337
Antal helårsstillinger i budget 2023 (skolerne + fritidstilbud)	1.121,243
Faktortil tal til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015462
Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,79
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2023 (skolerne + fritidstilbud)	180,423
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,898
Antal helårsstillinger i budget 2023 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	109,816
Faktortil tal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	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:

Skoleledere	Personlig løn
Viceskoleinspektører og afdelingsledere	618.371 kr.
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	618,328 kr.
Lærere	548.315 kr.
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	533.538 kr.
Børnehaveklasseledere	487.087 kr.
Administration	466.150 kr.
Pædagoger	443.273 kr.

Personforsikringer

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

Uddannelse

Hver skole tildeles 2.340 kr. pr. stilling til uddannelse af lærer. I budget 2023 er der i alt budgetteret med 2.612.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 3.874 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 2023 i alt budgetlagt med 24.445.000 kr. til undervisningsmidler.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2023:

Tildelingsmodel 2023	Grundbeløb 51.061 kr.
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.472 kr.
4.-6. klasse pr. elev	1.868 kr.
7.-10. klasse pr. elev	2.265 kr.
Specialklasser:	
herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev	5.468 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	26.383 kr.
Grundbeløb pr. elev	124 kr.

Ekstra vedligeholdelse

Skolerne tildeles et beløb til dækning af mindre bygningsmæssige ændringer, som ikke dækkes af Ejendomme.

Hver skole tildeles et grundbeløb på 10.000 kr. Herudover tildeles et beløb pr. bygningsmæssig kvadratmeter, i 2023 er faktoren 12,5320

I budget 2023 er der i alt budgetteret med 2.557.000 kr.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	1.596	1.590	1.590	1.590	1.590

Svømning

Der er budgetlagt med 659.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

Der vil i sommeren 2023 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 111.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 820.000 kr. til SSP-arbejdet.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	37.316	37.766	37.810	37.871	37.871

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

PPL er organisatorisk opdelt i følgende teams/videnscentre:

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

PPL – Pædagogisk Praksis og Læring er samlet budgetlagt med 37.766.000 kr.

Det samlede budget indeholder puljen på i alt 821.000 kr. til den permanentgjorte læseindsats (co-teaching), beløbet er tildelt under Videnscenter – Team sprog og læsning.

Derudover er der ifm. finansloven afsat 44.000 kr. i 2023 og 105.000 i årene 2024-26 til indkøb af test og gennemførelses af disse vedr. højtbegavede elever samt risikotest af ordblindhed.

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	58.307	58.915	58.915	58.915	58.915

01 Institutionspersonale

Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse

Til praktik for pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.152.000 kr.

Der forventes for 2023 at være ca. 21 årspersoner i praktik på pædagoguddannelse og ca. 3 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

Budgetregulering

Der er afsat 312.000 kr. til ændret alderssammensætning af elever på Ulvedalskolens SFO. Midlerne er midlertidig reserveret her og tildeles den almene SFO, efter opgørelse over antal børn fra Ulvedal der går i SFO.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Skævvridning

Der er for 2023 budgetteret med en pulje skævvridning på 2.959.000 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 635.000 kr. *Der vil i 2023 blive udarbejdet en model for lønopfyld der sikrer at budgetbeløbet ikke overskrides jf. budgetforliget*

**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 2023 budgetteret med udgifter for 18.360.000 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 2023 budgetteret med udgifter for 699.000 kr.

Økonomiske fripladser

Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbudssektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er for 2023 budgetteret med udgifter for 12.750.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant

Der er for 2023 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 305.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL 0,418 stilling

PMF 0,250 stilling

Forældrebetaling

Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent og fremgår af særskilt takstblad.

Der er for 2023 budgetteret med en forventet forældrebetaling på i alt 96.006.000 kr.

Ressourcetildeling

Ordinære SFO'er:

Løn:

Alle ordinære SFO'er tildeles dels et årligt grundbeløb og dels et årligt beløb pr. barn/bruger. Dog tildeles Trolldhøj SFO, som er en del af Thorning Skoles SFO, et reduceret grundbeløb henført til driftsfælleskabet med børnehaven Trolldhøj.

Ifm. beslutning på BUU møde 06. december 2021, blev der tildelt ekstra 3 mio. til de almene SFO'er.

Midlerne er fordelt på hhv. grundbeløb samt takst pr. barn i SFO og klub.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Årlig tildeling/kr.	2023
Grundbeløb	340.748
Grundbeløb Troldhøj SFO	148.124

Herudover dannes SFO'ernes lønbudget med baggrund i et beløb pr. barn/bruger:

Årlig tildeling/kr.	2023
Pr. barn 0. – 3. klasse	18.230
Pr. barn 4. – 6. klasse	8.578

Tildelingen er foretaget med baggrund i faktiske elevtal pr. 5. september 2022 for skoleåret 2022/2023 og elevtalsprognose for 2023/2024 for den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2023 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 2023 i alt budgetlagt 95.853.000 kr. til løn.

Børneudgifter

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2023 udgør beløbet:

Årlig pr. barn/kr.	2023
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.122
Pr. barn 4. – 6. klasse	503

Der er budgetteret med udgifter for i alt 5.147.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2023 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 121 kr. pr. barn.

Der er for 2023 samlet budgetteret med udgifter for 663.000 kr.

Fritidsgården

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

Der er for 2023 budgetteret med 916.000 kr. til lønninger, 115.000 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:

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
 - a. Dybkær Specialskoles SFO
 - b. Udgøres af Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO og Thorning Center SFO. Der er beregnet fælles takst for de fire institutioner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder:

- a. *Langsø special SFO - Knasten*
- b. *Ans SFO - Nørskovlund*
- c. *Skægkær special SFO*

Budgetlægningen for 2023 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takstbeløb 2023
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	51	63.967
	17	63.967
2) a Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder – Langsø special SFO - Knasten	60	66.553
2) b Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder – Ans SFO - Nørskovlund	29	72.868
2) c Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder – Skægkær special SFO	17	78.643

Der er for 2023 i alt budgetlagt 12.249.000 kr. til løn.

Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2023 udgør beløbet 1.122 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 195.000 kr.

Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 753 kr. pr. barn.

Samlet budgetbeløb i alt 131.000 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 2023.

Modtageklasser

De skoler der har modtageklasser, tildeles årligt et beløb til de dertilhørende SFO'er.

I budget 2023 udgør tildelingsbeløbet pr. barn 7.269 kr. for i alt 38 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 2022 fremskrevet til 2023-pris. Der er netto afsat -757.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2022 fremskrevet til 2023. Det samlede nettobudget udgør -273.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 6 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -420.000 kr.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	30.106	29.271	29.271	29.271	29.271

Elevbefordring afstand og trafik

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

Der er afsat 1.738.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring.

Derudover er der afsat 2.531.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolebuskort.

Sygebefordring

Der er afsat 270.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 3.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 108.000 kr. til befordring.

Befordring egne specialklasser

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 15.651.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Skægkærskolen, Sølystskolen, Ulvedalskolen og Thorning Skole. Hovedparten af disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Herudover befordres elever til modtageklasser på Fårvang Skole, Dybkærskolen, Hvinningdalskolen, Skægkærskolen samt Sølystskolen.

Desuden er der afsat kr. 62.000 til forældres egen befordring af børn til egne specialklasser.

Derudover er der budgetteret 3.708.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.213.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset. Der er afsat 338.000 kr. til betaling for anbragte børns befordring samt 541.000 kr. til betaling af Dybkær Specialskoles kørsel med børn fra Børne- og Familiehuset.

Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 102.000 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 41.000 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 2.965.000 kr. Budgettet dækker løn til chauffører, administration, driftsudgifter/anskaffelser busser samt forskellige kørselsaktiviteter.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	882	1.594	1.594	1.594	1.594

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. I 2023 forventes der være ca. 2 helårsbørn på regionale skoler. Budgettet er 1.533.000 kr. Der er budgetteret med 61.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og unge-området for børn over 6 år.

03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	54.072	56.280	56.280	56.280	56.280

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	Antal egne 22/23 og 23/24	Takst 2023	Inklusionscentre egne elever i alt
Dybkær Specialskole (B): Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	95	337.004	32.015.380

Inklusionscentre	Antal Udenbys 22/23 og 23/24	Takst 2023	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole (B): Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	12	337.004	4.044.048

Dybkær Specialskoles vejlederteam

Der er budgetteret med nettoudgifter på 911.000 kr. til Videnshuset - Dybkær Specialskole under området for vejlederteam.

Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takst 2023
Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	71	133.918

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

Lønbudget

Budgettet for 2023 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn, der er budgetteret med i alt 9.683.000 kr.

Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 753 kr. årligt pr. barn. For 2023 er der budgetteret med udgifter for i alt 53.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2023 udgør beløbet 1.122 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2023 budgetteret med udgifter for i alt 80.000 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 2023 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2022 er fremskrevet til 2023. Der er budgetteret med ca. 6 helårselever, i alt 2.062.000 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 4.589.000 kr. for 12 elever i 7-12 og 12 elever i 5-12 2023.

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 737.000 kr.

003 – 2 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Socialpædagogiske opholdssteder

Der er budgetteret med 3,5 elever på socialpædagogiske opholdssteder i andre kommuner. Budgettet er på kr. 1.132.000.

003 – 4 - Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Der er budgetteret med 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder i andre kommuner. Budgettet er på kr. 1.168.000.

VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev hele året. Budgettet er på 302.000 kr.

Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 9.356.000 for 23 elever fra Silkeborg Kommune i 2023 på skole- og fritidsdelen.

Specialskolen (Aktiv week-end)

Der er budgetlagt med undervisning af 1 elev hele året. Budgettet er på 299.000 kr.

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 269.000 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 819.000 kr. for forventet 5 helårsbørn.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.889	2.399	2.263	2.263	2.263

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

Der er i budgettet for 2023 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.

Der er i finansloven for 2023 afsat 136.000 kr. til kompetenceudvikling af dansk lærere, til test af højtbegavede elever samt til risikotest af ordblindhed. Midlerne er kun tildelt til budgetåret 2023

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	64.611	64.661	64.661	64.661	64.661

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 elevtallet 5. september fra året før.

Der er budgetlagt med 40.265 kr. pr. elev og 7.923 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2022, forventes der at skulle betales for 1517 elever og 452 sfo-børn.

03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	29.418	31.658	31.658	31.658	31.658

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af elevtallet 5. september fra året før.

Der er budgetlagt 37.869 kr. ekskl. moms pr. elev.

Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2022, forventes der at skulle betales for 836 elever.

03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	137	136	136	136	136

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

Der er for 2023 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	33.989	33.736	33.736	33.736	33.736

GFU (Grundskole for unge udlændinge):

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

Budget 2023:

Løntildeling til en klasse i 2023 på GFU er på 787.759 kr. Der tildeles budget omregnet svarende til 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 101.637 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 2022/23	Budget 7/12 2023	Budget 5/12 2023	I alt 2023
GFU under 18-årige 3 klasser 22/23	1.438.000	1.027.000	2.465.000

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der budgetteres med 12 elever i 7/12 og 12 elever i 5/12 til et samlet budget på 1.344.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Anden undervisning:

Tildeling til 10. kl. budget 2023:

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. 2023:

10. årgang	Antal elever	Budget pr. elev	Budget 2023	I alt
7/12 budget	143	35.653	2.974.054	4.979.536
5/12 budget	135	35.653	2.005.481	

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.

I budget 2023 er der budgetlagt med 10. classes andel af LFSI/Mellemformer på 1.506.000 kr.

Inklusionscenter for elever med svære udfordringer i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole:

I taksten for Højmarksskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2023 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2023:

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal egne ele- ver 22/23	Antal egne elever 23/24	Takst 2023	Inklusionscenter egne elever i alt
Budget 2023				
Højmarksskolen	54	55	146.426	8.017.740
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	66.090	528.720
I alt	62	63		8.496.735

Inklusionscenter Ungdomsskolen	Antal Udenbys 22/23	Antal uden- bys 23/24	Takst 2023	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Budget 2023				
Højmarksskolen	1	0	146.426	85.415
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	66.090	0
I alt	1	0		85.415

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

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

Gennemsnitsløn	2023
Lærere Ungdomsskolen	571.895 kr.

Fritidsundervisning:

Fritidsundervisning	2023
Ungdomsskolen lønbudget	2.292.183 kr.
Ungdomsskolen undervisningsmidler	2.140.320 kr.
Ungdomsskolen Klubområdet	
Ungdomsklub lønbudget	5.761.973 kr.
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	309.998 kr.

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2022 fremskrevet til 2023-priser.

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	29	328	328	328	328

Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 27.000 kr. til sygebefordring og 3.000 kr. til lægeerklæringer. Skoleafdelingen afholder ikke udgiften til sygebefordring af permanent syge elever på ungdomsuddannelserne.

Elever på Ungdomshøjskoler

Der er budgetlagt med 8 elever på ungdomshøjskoler, svarende til 298.000 kr.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	35.167	38.670	40.599	42.540	42.540

Børne- og ungetandpleje 0-21 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.

På Finansloven for 2022 blev det besluttet at den kommunale tandpleje udvides til at omfatte de 18-21 årige. Til dette formål har Silkeborg Kommune modtaget:

	2023	2024	2025	2026
Tandplejen	2.768.000 kr.	4.697.000 kr.	6.638.000 kr.	6.638.000 kr.

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	1.713	1.709	1.709	1.709	1.709

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 41 Skoler

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 2023 budgetteret med i alt 1.709.000 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.

06.42.85 Ungebyrådet

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	272	137	0	0	0

På funktionen afholdes udgifter vedrørende valg og servicering af Ungebyrådet.

Der er budgetlagt frem til 31. juli 2023, herefter nedlægges Ungebyrådet jf. budgetaftalen for B2023-26.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget Bevilling: 41 Skoler		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
<u>Fritidstilbud</u> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale startstidspunkt)		
Morgenmodul	660,00	710,00
0. - 3. klasse Eftermiddagsmodul Heldagsmodul	1.640,00 1.970,00	1.769,00 2.124,00
4. klasse 4. classesmodul - lille 4. classesmodul Heldagsmodul	565,00 890,00 1.540,00	607,00 957,00 1.661,00
5. klasse 5. classesmodul - lille 5. classesmodul Heldagsmodul	435,00 690,00 1.335,00	468,00 741,00 1.440,00
6. klasse 6. classesmodul - lille 6. classesmodul Heldagsmodul	345,00 550,00 1.200,00	365,00 586,00 1.291,00
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter Lille modul Stort modul Heldagsmodul	345,00 550,00 1.200,00	365,00 586,00 1.291,00
Det lille modul er på 250 årlige timer og det store modul er på 480 årlige timer. Det er den enkelte skole, som beslutter hvilke moduler der tilbydes og hvordan timerne placeres. Se yderligere på den enkelte skoles hjemmeside.		
<u>Øvrige takster</u> Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	800,00 350,00	800,00 350,00
<u>Udleje af lokaler</u> Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	1.130.836	-122.525
1 Drift	1.130.836	-122.479
03 Undervisning og kultur	1.089.353	-121.512
22 Folkeskolen m.m.	1.055.107	-121.512
01 Folkeskoler	666.722	-17.261
021 Budgetregulering	622	
025 Skolereform	-1.573	
027 Rammeregulering	-482	
301001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	60.706	-17.261
01 LØNPULJER	19.053	
400 Personale	19.053	
411 Områdeledere og administrativ support	3.247	
412 Flexjobpulje	1.640	
414 Vikar	5.893	
416 Tosprogede	7.635	
417 Fællestillidsrepræsentant	394	
418 Personforsikringer	2	
419 Øvrige puljer	242	
05 SYGEUNDERVISNING	635	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	635	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	635	
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE	535	
400 Personale	441	
401 Løn m.v.	441	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94	
592 Andet	94	
12 PULJE TIL PRAKTISK HJÆLP	5.682	
400 Personale	5.682	
401 Løn m.v.	5.682	
14 PULJE TIL SÆRLIGE INDSATSER	3.920	-1.019
400 Personale	2.046	
490 Andet	2.046	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.874	-1.019
835 Enkelt integrerede elever	1.874	-1.019
15 ØVRIGE	30.171	-16.242
400 Personale	234	
490 Andet	234	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.878	-399
520 Møder, rejser og repræsentation	284	
546 Silkeborglejren Ahl Hage	2.447	-299
547 Skolebestyrelsen	31	
549 GFU over 18 årige	-1.344	-100
551 Konsulentbistand	210	
552 Fælles elevråd	51	
553 Eliteidrætsklasser	388	
592 Andet	811	
600 IT, inventar og materiel	10.571	
644 IT-pulje-undervisning	2.653	
645 IT-pulje-administration	2.828	
647 Digitalisering af undervisningen	1.782	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
648 Digitale læremidler	1.670	
649 Chromebooks	1.638	
700 Fast ejendom	3.705	
797 Pulje til fast ejendom	3.705	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.783	-15.843
845 Betaling til selvejende institutioner	665	
895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole	7.418	-10.257
898 Betaling for specialundervisning	4.700	-5.586
17 PROJEKTER	710	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	710	
560 Projekter	544	
592 Andet	166	
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS	48.451	
02 ANS SKOLE I ØVRIGT	18.358	
200 Ledelse og administration	1.196	
401 Løn m.v.	1.196	
400 Personale	16.351	
401 Løn m.v.	16.217	
420 Kurser	81	
470 Personforsikringer	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	675	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	675	
700 Fast ejendom	136	
706 Ekstra vedligeholdelse	136	
03 INKLUSIONSCENTER NØRSKOV LUND	30.093	
200 Ledelse og administration	452	
400 Personale	452	
400 Personale	29.067	
401 Løn m.v.	28.854	
420 Kurser	129	
470 Personforsikringer	84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	574	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	574	
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG	30.034	
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT	30.034	
200 Ledelse og administration	1.582	
401 Løn m.v.	1.582	
400 Personale	27.103	
401 Løn m.v.	26.870	
420 Kurser	141	
470 Personforsikringer	92	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.225	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.225	
700 Fast ejendom	124	
706 Ekstra vedligeholdelse	124	
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14-16, 8654 BRYRUP	14.906	
03 BRYRUP SKOLE I ØVRIGT	14.906	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	1.267	
401 Løn m.v.	1.267	
400 Personale	12.959	
401 Løn m.v.	12.847	
420 Kurser	68	
470 Personforsikringer	44	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	596	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	596	
700 Fast ejendom	84	
706 Ekstra vedligeholdelse	84	
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG	25.849	
200 Ledelse og administration	1.252	
401 Løn m.v.	1.252	
400 Personale	23.379	
401 Løn m.v.	23.227	
420 Kurser	92	
470 Personforsikringer	60	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.104	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.104	
700 Fast ejendom	114	
706 Ekstra vedligeholdelse	114	
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG	33.912	
02 DYBKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	852	
400 Personale	852	
401 Løn m.v.	852	
03 DYBKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	33.060	
200 Ledelse og administration	1.323	
401 Løn m.v.	1.323	
400 Personale	30.199	
401 Løn m.v.	29.973	
420 Kurser	137	
470 Personforsikringer	89	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.413	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.413	
700 Fast ejendom	125	
706 Ekstra vedligeholdelse	125	
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM	20.809	
03 FRISHOLM SKOLE, I ØVRIGT	20.809	
200 Ledelse og administration	1.094	
401 Løn m.v.	1.094	
400 Personale	18.734	
401 Løn m.v.	18.602	
420 Kurser	80	
470 Personforsikringer	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	871	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	871	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	110	
706 Ekstra vedligeholdelse	110	
<i>301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE</i>	<i>32.178</i>	
01 FUNDER-KRAGELUND SKOLE I ØVRIGT	32.178	
200 Ledelse og administration	1.284	
401 Løn m.v.	1.284	
400 Personale	29.454	
401 Løn m.v.	29.256	
420 Kurser	120	
470 Personforsikringer	78	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.320	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.320	
700 Fast ejendom	120	
706 Ekstra vedligeholdelse	120	
<i>301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG</i>	<i>17.931</i>	
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE	890	
400 Personale	852	
401 Løn m.v.	852	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	38	
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT	17.041	
200 Ledelse og administration	1.069	
401 Løn m.v.	1.069	
400 Personale	15.162	
401 Løn m.v.	15.031	
420 Kurser	79	
470 Personforsikringer	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	712	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	712	
700 Fast ejendom	98	
706 Ekstra vedligeholdelse	98	
<i>301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN</i>	<i>8.678</i>	
200 Ledelse og administration	904	
401 Løn m.v.	904	
400 Personale	7.383	
401 Løn m.v.	7.332	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	342	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	342	
700 Fast ejendom	49	
706 Ekstra vedligeholdelse	49	
<i>301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG</i>	<i>8.061</i>	
200 Ledelse og administration	884	
401 Løn m.v.	884	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	6.879	
401 Løn m.v.	6.833	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	251	
700 Fast ejendom	47	
706 Ekstra vedligeholdelse	47	
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	7.869	
200 Ledelse og administration	874	
401 Løn m.v.	874	
400 Personale	6.644	
401 Løn m.v.	6.596	
420 Kurser	29	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	306	
700 Fast ejendom	45	
706 Ekstra vedligeholdelse	45	
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG	15.746	
200 Ledelse og administration	1.037	
401 Løn m.v.	1.037	
400 Personale	14.015	
401 Løn m.v.	13.923	
420 Kurser	56	
470 Personforsikringer	36	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	605	
700 Fast ejendom	89	
706 Ekstra vedligeholdelse	89	
301065 HVINNINGDALSKOLEN, PADBORGVEJ 131 OG BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG	38.334	
01 INKLUSIONSCENTER SE	9.710	
200 Ledelse og administration	144	
401 Løn m.v.	144	
400 Personale	9.287	
401 Løn m.v.	9.210	
420 Kurser	47	
470 Personforsikringer	30	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	279	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	279	
03 HVINNINGDALSKOLEN I ØVRIGT	28.624	
200 Ledelse og administration	1.307	
401 Løn m.v.	1.307	
400 Personale	26.014	
401 Løn m.v.	25.827	
420 Kurser	113	
470 Personforsikringer	74	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.176	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.176	
700 Fast ejendom	127	
706 Ekstra vedligeholdelse	127	
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	43.768	
01 LANGSØ SPECIALKLASSER	24.157	
200 Ledelse og administration	360	
401 Løn m.v.	360	
400 Personale	23.164	
401 Løn m.v.	23.019	
420 Kurser	88	
470 Personforsikringer	57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	633	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	633	
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT	19.611	
200 Ledelse og administration	1.159	
401 Løn m.v.	1.159	
400 Personale	17.619	
401 Løn m.v.	17.485	
420 Kurser	81	
470 Personforsikringer	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	723	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	723	
700 Fast ejendom	110	
706 Ekstra vedligeholdelse	110	
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG	8.964	
200 Ledelse og administration	914	
401 Løn m.v.	914	
400 Personale	7.652	
401 Løn m.v.	7.593	
420 Kurser	36	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	354	
700 Fast ejendom	44	
706 Ekstra vedligeholdelse	44	
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG	34.549	
200 Ledelse og administration	1.382	
401 Løn m.v.	1.382	
400 Personale	31.584	
401 Løn m.v.	31.371	
420 Kurser	129	
470 Personforsikringer	84	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.464	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.464	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	119	
706 Ekstra vedligeholdelse	119	
<i>301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>32.834</i>	
01 SKÆGKÆRSKOLEN, I ØVRIGT	18.517	
200 Ledelse og administration	1.147	
401 Løn m.v.	1.147	
400 Personale	16.572	
401 Løn m.v.	16.434	
420 Kurser	82	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	686	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	686	
700 Fast ejendom	112	
706 Ekstra vedligeholdelse	112	
02 SKÆGKÆRSKOLEN, MODTAGERKLASSE	1.779	
400 Personale	1.708	
401 Løn m.v.	1.703	
420 Kurser	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	71	
03 SKÆGKÆRSKOLEN, SPECIALKLASSER	12.538	
200 Ledelse og administration	132	
401 Løn m.v.	132	
400 Personale	12.123	
401 Løn m.v.	12.072	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	283	
<i>301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</i>	<i>9.468</i>	
200 Ledelse og administration	935	
401 Løn m.v.	935	
400 Personale	8.098	
401 Løn m.v.	8.035	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	25	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	373	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	373	
700 Fast ejendom	62	
706 Ekstra vedligeholdelse	62	
<i>301123 SØLYSTSKOLEN, GRAN ALLÉ 20, 8600 SILKEBORG</i>	<i>49.529</i>	
01 SØLYSTSKOLEN, SPECIALKLASSER	14.263	
200 Ledelse og administration	210	
401 Løn m.v.	210	
400 Personale	13.590	
401 Løn m.v.	13.506	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
420 Kurser	51	
470 Personforsikringer	33	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	463	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	463	
02 SØLYSTSKOLEN, MODTAGERKLASSER	1.812	
400 Personale	1.715	
401 Løn m.v.	1.703	
420 Kurser	7	
470 Personforsikringer	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	97	
03 SØLYSTSKOLEN I ØVRIGT	33.454	
200 Ledelse og administration	1.441	
401 Løn m.v.	1.441	
400 Personale	30.609	
401 Løn m.v.	30.378	
420 Kurser	140	
470 Personforsikringer	91	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.223	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.223	
700 Fast ejendom	181	
706 Ekstra vedligeholdelse	181	
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	25.613	
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE	11.144	
200 Ledelse og administration	147	
401 Løn m.v.	147	
400 Personale	10.632	
401 Løn m.v.	10.564	
420 Kurser	41	
470 Personforsikringer	27	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	365	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	365	
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT	14.469	
200 Ledelse og administration	1.009	
401 Løn m.v.	1.009	
400 Personale	12.820	
401 Løn m.v.	12.713	
420 Kurser	65	
470 Personforsikringer	42	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	564	
700 Fast ejendom	76	
706 Ekstra vedligeholdelse	76	
301127 TREKLØVERSKOLEN	42.752	
01 TREKLØVERSKOLEN IØVRIGT	42.752	
200 Ledelse og administration	1.460	
401 Løn m.v.	1.460	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	39.398	
401 Løn m.v.	39.147	
420 Kurser	152	
470 Personforsikringer	99	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.672	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.672	
700 Fast ejendom	222	
706 Ekstra vedligeholdelse	222	
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	24.859	
200 Ledelse og administration	1.185	
401 Løn m.v.	1.185	
400 Personale	22.529	
401 Løn m.v.	22.366	
420 Kurser	99	
470 Personforsikringer	64	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.033	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.033	
700 Fast ejendom	112	
706 Ekstra vedligeholdelse	112	
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG	23.324	
200 Ledelse og administration	1.144	
401 Løn m.v.	1.144	
400 Personale	21.065	
401 Løn m.v.	20.923	
420 Kurser	86	
470 Personforsikringer	56	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.027	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	1.027	
700 Fast ejendom	88	
706 Ekstra vedligeholdelse	88	
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	9.031	
200 Ledelse og administration	945	
401 Løn m.v.	945	
400 Personale	7.658	
401 Løn m.v.	7.600	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	375	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	375	
700 Fast ejendom	53	
706 Ekstra vedligeholdelse	53	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.632	-42
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING	659	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	659	
302020 SOMMERFERIESVØMNING	153	-42

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	74	
401 Løn m.v.	74	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79	
900 Indtægter		-42
910 Sommerferiesvømning		-42
302030 SSP-GRUPPERNE	820	
10 SSP-DRIFT	672	
400 Personale	651	
401 Løn m.v.	621	
420 Kurser	5	
421 Uddannelse	18	
430 Tjenestekørsel	5	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
590 Administrationsudgifter	21	
20 SSP-AKTIVITETER	148	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148	
560 Aktiviteter	148	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	37.766	
304001 PPL - PÆDAGOGISK PRAKSIS OG LÆRING	37.766	
01 FÆLLES UDGIFTER	1.505	
400 Personale	1.100	
401 Løn m.v.	974	
421 Uddannelse	125	
470 Personforsikringer	1	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56	
520 Møder, rejser og repræsentation	3	
590 Administrationsudgifter	53	
600 IT, inventar og materiel	349	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	349	
02 VIDENSCENTER - TEAM SPROG OG LÆSNING 0-16 ÅR	6.771	
400 Personale	6.622	
401 Løn m.v.	6.558	
421 Uddannelse	30	
430 Tjenestekørsel	22	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	98	
520 Møder, rejser og repræsentation	21	
590 Administrationsudgifter	30	
03 TEAM SPROG OG KOMMUNIKANTION 0-18 ÅR, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG	9.187	
400 Personale	9.027	
401 Løn m.v.	8.844	
421 Uddannelse	51	
430 Tjenestekørsel	106	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	107	
520 Møder, rejser og repræsentation	27	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
560 Projekter	-12	
590 Administrationsudgifter	38	
04 VIDENSCENTER - TEAM LÆRING OG UDVIKLING 0-18 ÅR	15.938	
400 Personale	15.597	
401 Løn m.v.	15.231	
421 Uddannelse	105	
430 Tjenestekørsel	208	
470 Personforsikringer	53	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	341	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	212	
520 Møder, rejser og repræsentation	53	
590 Administrationsudgifter	76	
05 TEAM ÅBEN SKOLE OG PRAKSISFAGLIGHED	4.365	
400 Personale	3.666	
401 Løn m.v.	3.621	
421 Uddannelse	29	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	699	
501 Undervisningsmaterialer / elevaktiviteter	14	
506 Kørsel og fragt	107	
510 Udstyr	161	
520 Møder, rejser og repræsentation	12	
590 Administrationsudgifter	262	
592 Andet	143	
05 Skolefritidsordninger	155.436	-96.521
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	40.751	-1.607
01 INSTITUTIONSPERSONALE	8.058	
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.	4.152	
022 Budgetregulering	312	
023 Pulje til skævvridning	2.959	
400 Personale	635	
410 Vikarer	635	
03 ØVRIGT	32.693	-1.607
002 Søskendetilskud	18.360	
003 Fripladser i skolefritidsordninger	13.449	
200 Pædagogiske fripladser	699	
210 Økonomiske fripladser	12.750	
400 Personale	307	
425 Fællestillidsrepræsentant	301	
470 Personforsikringer	2	
490 Andet	4	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	577	-1.607
801 Betaling til/fra andre kommuner	430	-1.187
810 Betaling til special sfo'er	147	-420
305002 FORÆLDREBETALING M.V.		-94.914
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-94.914
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS		-2.958
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg		-6.827
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup		-1.929
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften		-5.232

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
5, 8600 Silkeborg		
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg		-6.656
030 Frisholm SFO, Ung-på-vej 4, 8653 Them		-3.609
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg		-5.551
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang		-1.621
045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern		-2.239
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg		-1.680
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg		-1.952
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkeborg		-3.636
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg		-5.809
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup		-3.535
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg		-1.266
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-1.375
082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg		-671
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg		-2.497
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg		-8.129
110 Sjørslev SFO		-1.195
115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg		-3.558
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring		-2.218
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup		-1.977
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg		-4.600
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup		-1.205
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg		-5.667
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg		-2.361
155 Sølystskolens SFO		-4.961
305005 ANS SFO, LYNGBÆNGET 1, 8643 ANS	5.332	
02 ANS SFO, IØVRIGT	3.055	
400 Personale	2.908	
401 Løn m.v.	2.874	
420 Kurser	20	
470 Personforsikringer	14	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147	
501 Børneudgifter	147	
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP	2.277	
400 Personale	2.244	
401 Løn m.v.	2.211	
420 Kurser	22	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
501 Børneudgifter	33	
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG	7.042	
400 Personale	6.673	
401 Løn m.v.	6.600	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
420 Kurser	49	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	369	
501 Børneudgifter	369	
<i>305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP</i>	<i>2.170</i>	
03 BRYRUP SFO IØVRIGT	2.170	
400 Personale	2.070	
401 Løn m.v.	2.049	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100	
501 Børneudgifter	100	
<i>305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG</i>	<i>5.560</i>	
400 Personale	5.277	
401 Løn m.v.	5.213	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	26	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283	
501 Børneudgifter	283	
<i>305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG</i>	<i>6.903</i>	
400 Personale	6.548	
401 Løn m.v.	6.479	
420 Kurser	49	
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	355	
501 Børneudgifter	355	
<i>305030 FRISHOLM SFO, UNGE-PÅ-VEJ 4 OG FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM</i>	<i>3.816</i>	
400 Personale	3.625	
401 Løn m.v.	3.588	
420 Kurser	24	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	191	
501 Børneudgifter	191	
<i>305037 FUNDER-KRAGELUND SFO</i>	<i>7.013</i>	
01 FUNDER-KRAGELUND SFO IØVRIGT	7.013	
400 Personale	6.663	
401 Løn m.v.	6.597	
420 Kurser	43	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	350	
501 Børneudgifter	350	
<i>305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG</i>	<i>1.934</i>	
400 Personale	1.851	
401 Løn m.v.	1.831	
420 Kurser	11	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83	
501 Børneudgifter	83	
<i>305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN</i>	<i>2.616</i>	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	2.493	
401 Løn m.v.	2.464	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123	
501 Børneudgifter	123	
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG	1.899	
400 Personale	1.815	
401 Løn m.v.	1.795	
420 Kurser	11	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84	
501 Børneudgifter	84	
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG	2.273	
400 Personale	2.167	
401 Løn m.v.	2.145	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	7	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106	
501 Børneudgifter	106	
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG	4.903	
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN	1.037	
400 Personale	922	
401 Løn m.v.	916	
420 Kurser	4	
470 Personforsikringer	2	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115	
501 Børneudgifter	115	
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT	3.866	
400 Personale	3.672	
401 Løn m.v.	3.635	
420 Kurser	21	
470 Personforsikringer	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	194	
501 Børneudgifter	194	
305065 HVINNINGDAL SFO, PADBORGVEJ 131, 8600 SILKEBORG	6.192	
02 HVINNINGDAL SFO IØVRIGT	6.192	
400 Personale	5.878	
401 Løn m.v.	5.811	
420 Kurser	43	
470 Personforsikringer	24	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314	
501 Børneudgifter	314	
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG	1.816	
400 Personale	1.684	
401 Løn m.v.	1.663	
420 Kurser	11	
470 Personforsikringer	10	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	
501 Børneudgifter	132	
<i>305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.284</i>	
400 Personale	4.217	
401 Løn m.v.	4.153	
420 Kurser	45	
470 Personforsikringer	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67	
501 Børneudgifter	67	
<i>305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG</i>	<i>2.757</i>	
400 Personale	2.625	
401 Løn m.v.	2.596	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132	
501 Børneudgifter	132	
<i>305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG</i>	<i>8.721</i>	
400 Personale	8.268	
401 Løn m.v.	8.174	
420 Kurser	62	
470 Personforsikringer	32	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	453	
501 Børneudgifter	453	
<i>305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG</i>	<i>4.956</i>	
01 SKÆGKÆR SPECIAL SFO	1.442	
400 Personale	1.423	
401 Løn m.v.	1.402	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
501 Børneudgifter	19	
02 SKÆGKÆR SFO, I ØVRIGT	3.514	
400 Personale	3.345	
401 Løn m.v.	3.307	
420 Kurser	23	
470 Personforsikringer	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169	
501 Børneudgifter	169	
<i>305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING</i>	<i>2.536</i>	
400 Personale	2.418	
401 Løn m.v.	2.390	
420 Kurser	15	
470 Personforsikringer	13	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118	
501 Børneudgifter	118	
<i>305123 SØLYSTSKOLENS SFO</i>	<i>8.204</i>	
01 SFO, KNAST	3.466	
400 Personale	3.409	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
401 Løn m.v.	3.360	
420 Kurser	38	
470 Personforsikringer	11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57	
501 Børneudgifter	57	
02 I ØVRIGT	4.738	
400 Personale	4.502	
401 Løn m.v.	4.453	
420 Kurser	31	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	236	
501 Børneudgifter	236	
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP	2.767	
01 THORNING SPECIAL SFO	1.160	
400 Personale	1.141	
401 Løn m.v.	1.124	
420 Kurser	13	
470 Personforsikringer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
501 Børneudgifter	19	
02 THORNING SFO, IVØRIGT	1.607	
400 Personale	1.538	
401 Løn m.v.	1.523	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69	
501 Børneudgifter	69	
305127 TREKLØVERSKOLENS SFO	6.881	
01 TREKLØVERSKOLENS SFO IØVRIGT	6.881	
400 Personale	6.565	
401 Løn m.v.	6.495	
420 Kurser	39	
470 Personforsikringer	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316	
501 Børneudgifter	316	
305130 TROLDHØJ SFO, VILHELM SKYTTEVEJ 32, 8620 KJELLERUP	564	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564	
515 Intern afregning	564	
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG	4.958	
400 Personale	4.707	
401 Løn m.v.	4.651	
420 Kurser	35	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251	
501 Børneudgifter	251	
305145 VIRKLUND SFO, THORSØVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG	5.927	
400 Personale	5.620	
401 Løn m.v.	5.558	
420 Kurser	42	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
470 Personforsikringer	20	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	307	
501 Børneudgifter	307	
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG	2.661	
400 Personale	2.536	
401 Løn m.v.	2.506	
420 Kurser	18	
470 Personforsikringer	12	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125	
501 Børneudgifter	125	
06 Befordring af elever i grundskolen	30.407	-1.136
1 Egne	29.194	-1.136
306001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	25.093	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	24.152	
011 Betaling til vognmænd	21.097	
016 Befordring af midlertidigt syge elever	273	
017 Befordring af permanent syge elever	108	
021 Øvrige kørsler	143	
026 Årskort til skoleelever	2.531	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	941	
011 Betaling til vognmænd	941	
306006 DYBKÆR SPECIALSKOLE	4.101	-1.136
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.101	-1.136
400 Personale	6.985	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-7.373	-1.136
600 IT, inventar og materiel	4.489	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.213	
306045 ØVRIGT	1.213	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.213	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.594	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	61	
002 Køb af pladser	1.533	
010 Skoleafdelingen	1.533	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,- jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	62.832	-6.552
1 Egne	51.707	-6.552
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG	36.694	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	35.168	
400 Personale	34.464	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	675	
700 Fast ejendom	29	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	1.526	
400 Personale	1.526	
<i>308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG</i>	<i>9.850</i>	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	9.850	
400 Personale	9.770	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80	
<i>308055 DYBKÆR SPECIALSKOLES VEJLEDERTEAM</i>	<i>963</i>	<i>-52</i>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	963	-52
400 Personale	2.196	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.253	-52
600 IT, inventar og materiel	20	
<i>308090 ØVRIGT</i>	<i>4.200</i>	<i>-6.500</i>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	2.799	-4.589
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.799	-4.589
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.132	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.132	
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	269	-819
800 Betaling andre offentlige myndigheder	269	-819
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-1.092
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	11.125	
<i>308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG</i>	<i>299</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	299	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299	
<i>308015 VENDSYSSEL RÅDGIVNINGS CENTER - VRC</i>	<i>302</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	302	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302	
<i>308025 BØRNE- OG FAMILIEHUSET, LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING</i>	<i>9.356</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	9.356	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.356	
<i>308090 ØVRIGT</i>	<i>1.168</i>	
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.168	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.399	
<i>309001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER</i>	<i>2.399</i>	
20 EGNE MIDLER	2.399	
025 Kursusudgift - Egne midler medarbejdere	2.399	
400 Personale	2.399	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	64.661	
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	61.080	
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.581	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	31.658	
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	31.658	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	31.658	
35 Kulturel virksomhed	182	
62 Teatre	182	
362110 ØVRIGE AFDELINGER	182	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182	
540 Skolerne	182	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.064	
76 Ungdomsskolevirksomhed	33.736	
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG	25.326	
10 GFU - UNDER 18 ÅRIGE	2.658	
400 Personale	2.483	
401 Løn m.v.	2.465	
420 Kurser	9	
470 Personforsikringer	9	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	175	
11 GFU - OVER 18 ÅRIGE	1.344	
400 Personale	1.344	
401 Løn m.v.	1.344	
15 10. KLASSE	7.459	
400 Personale	7.060	
401 Løn m.v.	7.014	
420 Kurser	28	
470 Personforsikringer	18	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	399	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	399	
20 FÆLLES UDGIFTER	3.338	
200 Ledelse og administration	1.391	
401 Løn m.v.	1.391	
400 Personale	1.854	
401 Løn m.v.	1.834	
420 Kurser	12	
470 Personforsikringer	8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33	
502 Skolebibliotek	33	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
700 Fast ejendom	60	
706 Ekstra vedligeholdelse	60	
30 FRITIDSUNDERVISNING	4.432	
400 Personale	2.292	
401 Løn m.v.	2.292	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.140	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	2.140	
35 KLUB	6.095	
400 Personale	5.785	
401 Løn m.v.	5.762	
470 Personforsikringer	23	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	310	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	310	
376098 HØJMARKSSKOLEN, OSLOVEJ 63, 8600 SILKEBORG	8.410	
400 Personale	8.107	
401 Løn m.v.	8.053	
420 Kurser	33	
470 Personforsikringer	21	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303	
501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter	303	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	328	
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	30	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	298	
820 Betaling til/fra staten	298	
04 Sundhedsområdet	39.637	-967
62 Sundhedsudgifter m.v.	39.637	-967
85 Kommunal tandpleje	39.637	-967
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE	39.637	-967
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	35.019	-967
400 Personale	34.065	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.343	
600 IT, inventar og materiel	2.135	
700 Fast ejendom	440	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	180	
900 Indtægter	-4.144	-967
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	4.167	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.167	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	416	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	395	
600 IT, inventar og materiel	21	
004 Omsorgs- og special- og	15	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		
500 Materiale og aktivitetsudgifter	15	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	20	
816 Lønsumsafgift	20	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.709	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1.709	
10 Fælles formål	1.709	
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.709	
12 SPROGSTIMULERING	1.709	
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	1.709	
400 Personale	1.635	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	137	
42 Politisk organisation	137	
42 Kommissioner, råd og nævn	137	
642050 UNGEBYRÅDET	137	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137	
590 Andet	137	
2 Statsrefusion		-46
03 Undervisning og kultur		-46
35 Kulturel virksomhed		-46
62 Teatre		-46
362110 ØVRIGE AFDELINGER		-46
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-46
110 Skoleafdeling		-46

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
41 SKOLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
41 Skoler	124.257	
3 Anlæg	124.257	
03 Undervisning og kultur	124.257	
22 Folkeskolen m.m.	124.257	
01 Folkeskoler	124.257	
1 Egne	124.257	
301000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	1.000	
04 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER PÅBUD, ARBEJDSMILJØTILTAG MV	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
098 Ikke frigivet	1.000	
301026 NY SKOLE DYBKÆR	64.857	
22 NY SKOLE DYBKÆR, PROJEKTERING OG ETABLERING	64.857	
000 Rådighedsbeløb	64.857	
099 Frigivet	64.857	
301037 FUNDER-KRAGELUND SKOLE	58.400	
25 AFDELING FUNDER, OM- OG UDBYGNING	58.400	
000 Rådighedsbeløb	58.400	
099 Frigivet	58.400	

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Fælles formål - Dagtilbud	43.773	58.539	58.085	58.085	58.085
Dagpleje	85.413	84.266	84.266	84.266	84.266
Daginstitutioner	304.360	318.742	344.968	344.989	344.989
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	31	31	31	31	31
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	34.093	32.301	32.301	32.301	32.301
Særlige dagtilbud og særlige klubber	13.265	15.431	15.431	15.431	15.431
Tjenestemandspension	477	476	476	476	476
I alt	481.413	509.786	535.558	535.579	535.579
Anlæg	93.500	72.425	69.700	119.600	161.600

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget har på udvalgsmøde den 28.03.2022 godkendt ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet. Den nye tildelingsmodel er anvendt til budget 2023 og det videre arbejde med budget 2023-2026.

Den nye tildelingsmodel øger muligheden for at skabe sammenhæng mellem budget og mål for normeringer og skabe grundlag for udvikling af bedre ledelsesinformation som dialog- og ledelsesværktøj. Desuden skal tildelingsmodellen bidrage til at styrke den administrative understøttelse og give institutions- og dagplejeledelsen bedre betingelser for at arbejde med den økonomiske styring både ved budgetårets begyndelse og i løbet af året.

Den nye tildelingsmodel tager udgangspunkt i nedenstående overordnede hensyn:

- Fortsat skabe mulighed for at drive små børnehuse med faglig ledelse tæt på
- Pengene følger barnet
- Forbedre gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcetildeling
- Skabe balance mellem retfærdighed og enkelthed
- Forbedre sammenhængen mellem økonomiske rammer og politiske mål

I tildelingen af budget til dagtilbudsområdet skelnes mellem budget til administrative funktioner og budget til pasning af børn, uanset tilbud. De administrative funktioner dækker over afdelingsledelsen, administrative medarbejdere, pladsanvisningen mv. Budget og forbrug vedrørende de administrative funktioner kan være placeret på enten Bevilling 14 Centrafunktioner eller på Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner. Pasning af børn dækker over budget og udgifter, der anvendes direkte til pasning af børn og som tildeles de decentrale enheder enten ved budgetlægningen eller i løbet af året. Udgifter og budget vedrørende pasning af børn er konteret på Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner.

05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	43.773	58.539	58.085	58.085	58.085

Udgifter til centrale formål på dagtilbudsområdet er budgetlagt og afholdes på både bevilling 14 Centrafunktioner og bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner.

Udgifter til centrale formål på bevilling 43 omfatter bl.a. udgifter til:

- Administrativt personale og ledelse
 - o Administrativt personale i den fælles stab. Den fælles stab varetager opgaver vedrørende bl.a.:
 - økonomisk support til institutionsledelsen
 - bistand til digitale systemer og udstyr
 - Support til personaleadministration, journalisering, hjemmesider etc.
 - Specialpædagogisk vejledning og konsultation
 - Bistand til koordinering og implementering af udvikling af dagtilbudsområdet
 - Koordinering og administration af elever, studerende og efteruddannelse
 - Koordinering af kapacitetstilpasning og udbygning
 - Tilsyn

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

- Øvrige udgiftsposter
 - o Sprogscreening
 - o Fællestillidsrepræsentant
 - o Fysioterapi
 - o Sproggaven
 - o Elevløn PAU
 - o Pædagogiske indsatspladser til private institutioner
 - o Andet

Der er budgetteret med 8.665.508 kr. til løn til medarbejdere i Staben.

Der er budgetteret med 433.000 kr. til pædagogiske indsatspladser i private institutioner, som private institutioner kan ansøge.

Budgettet i 2023 er en fremskrivning af budget 2022 for udgifterne til fælles formål.

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 børn 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 2023 budgetteret med 1.412 vuggestuebørn, 3.607 børnehavebørn og 852 børn i dagpleje. Opdelingen på disse og øvrige pladstyper indenfor 0-2 årige og 3-6 årige ses nedenfor i tabellen.

0-2 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2022	Budget 2023	Difference
Vuggestue	1210	1412	202
Privat institutioner	105	100	-5
Privat pasning	215	209	-6
Pasning af egne	40	48	8
§32 pladser	6	8	2
Pasning på tværs af kommunegrænsen	7	1	-6
Dagplejen (inkl. Søhøjlandet)	852	852	0
Buffer – Ikke kendte børn	48	101	13

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Buffer – børn på 2 år og 10 måneder i Børnehave	40		
I alt	2523	2731	208

3-6 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2022	Budget 2023	Difference
Børnehave	3408	3607	199
Privat institutioner	315	330	15
Privat pasning	4	4	0
Pasning af egne	12	12	0
§32 pladser	14	16	2
Pasning på tværs af kommunegrænsen	-5	24	29
Buffer - Ikke kendte børn	112	-15	-127
I alt	3858	3978	120

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 er 25,995 mio. kr. i 2023.

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.

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 1,647 mio. kr. til øget tilskud til private institutioner, beregnet efter andelen af børn, der forventes passet i private institutioner i budget 2023.

I Børnehaven Skolegade er der budgettet med 18 permanente 18-timers indsatspladser med et enhedsbeløb på 171.510 kr, i alt 3.087.180 kr.

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

05.25.11 Dagplejen

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	85.413	84.266	84.266	84.266	84.266

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 blev der, som en udmøntning af et reduktionsforslag i budgettet, gennemført et forsøg, hvor dagplejerne i skoledistrikterne Gjærn, Voel, Sorring og Resenbroen organisatorisk blev

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Samlet med daginstitutionen Søhøjlandet i en fælles organisatorisk og økonomisk enhed. Ansvar for ressourceudnyttelsen i dagplejen i dette område er overgået til institutionslederen.

Der er derfor i budget 2023 en opdeling i Dagplejen Silkeborg og Dagplejen Søhøjlandet. I 2023 er der ialt budgetlagt med 852 børn i dagplejen.

Dagplejen opfattes tildelingsmæssigt som en daginstitution med to afdelinger (Dagplejen i Søhøjlandet og den øvrige dagpleje). Tildelingsmodellen ser overordnet ud på samme måde som for daginstitutionerne. Der tildeles dog ikke særskilt midler til kost, da udgifter til kost i dagplejen skal finansieres af dagplejerens løn og dermed tildeles via børnebeløbet. Det vil sige, at tildelingen til dagplejen sker i fire tildelingskategorier:

- et grundbeløb
- en socioøkonomisk tildeling
- en tildeling til fysiske rammer
- et børnebeløb

Grundbeløb

Grundbeløbet til dagplejen udgøres af en tildeling til ledelse, der skal sikre at ledelsesopgaven i dagplejen som helhed løftes. Tildelingen sker til den samlede dagpleje og det er derfor lederen af dagplejens opgave at prioritere midlerne til ledelse, der hvor der er mest behov og så alle dagplejere oplever ledelse tæt på. Tildelingen til ledelse består af:

- Fast tildeling, der skal sikre midler til en leder af dagplejen samt administrativt personale i dagplejen. Dette beløb svarer til grundbeløbet, en institution tildeles til ledelse.
- Tildeling til pædagogiske ledere. Denne tildeling modsvarer den tildeling til ledelse, som institutioner med flere end 300 børneenheder modtager.

Stærke børnefællesskaber

Dagplejen tildeles midler til stærke børnefællesskaber efter samme principper som daginstitutioner.

Tildeling til fysiske rammer

Dagplejen tildeles midler til fysiske rammer efter samme principper som daginstitutionerne.

Børnebeløb

De fleste midler i budgettet på dagtilbudsområdet tildeles på en måde, så tildelingen følger antallet af børn. Dette sker i tildelingsmodellen ved beregning af et børnebeløb, som er det beløb, der tildeles i budgetlægningen for hvert barn, dagplejen forventes at passe i det kommende budgetår.

Beregningen af børnebeløbet tager hensyn til, at det ikke koster det samme at passe et barn i dagpleje, vuggestue og børnehave. I beregningen af børnebeløbet indgår derfor en faktor, der beskriver forholdet mellem udgiften til de tre pladstyper.

Børnebeløbet beregnes som et samlet beløb pr. barn, men skal dække forskellige udgiftstyper, som er vurderet til at variere direkte med antallet af børn. Børnebeløbet skal dække udgifter til:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

- Løn (herunder kost)
- Vikardækning
- Materialer
- Kørsel
- Kurser
- Forsikring
- Teknologileje
- Anvendelse af 5. barnskontrakter

Børnebeløbet tildeles ikke særskilt til disse udgiftstyper og lederen af dagplejen kan frit disponere midlerne mellem udgiftstyperne. For at understøtte dagplejelederens prioriteringsmuligheder udarbejdes et styringsredskab til dagplejen i Søhøjlandet og til den øvrige dagpleje, der giver et forslag til fordeling af midler på de forskellige udgiftstyper.

05.25.14 Integrerede institutioner

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	304.360	318.742	344.968	344.989	344.989

Tildelingen til daginstitutioner (vuggestue og børnehaver) er baseret på en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen består overordnet af fem tildelingskategorier:

- et grundbeløb
- en inklusions- og socioøkonomisk tildeling
- en tildeling til fysiske rammer
- en tildeling til kost og
- et børnebeløb

Grundbeløb

Tildelingskategorien 'grundbeløb' skal sikre midler til at kunne dække en vagtplan i alle institutionens børnehuse samt midler til lokal ledelse. Grundbeløbet skal dermed afspejle størrelsen af de minimumsudgifter, der er ved at drive børnehuse i en institution. Grundbeløbet tildeles på institutionsniveau.

For at dække minimumsudgiften til at dække en vagtplan i alle institutionens børnehuse tildeles institutionen et beløb svarende til 33 børnehavebørn (børneenheder) pr. børnehus. Dette svarer til tildelingen til 16,5 vuggestuebørn eller en kombination af børnehavebørn og vuggestuebørn.

Foruden tildelingen af ressourcer svarende til 33 børneenheder pr. børnehus indeholder grundbeløbet en tildeling, der skal dække udgifter til lokal ledelse tæt på medarbejderne i alle institutionens børnehuse. Ledelsestildelingen tager højde for at ledelsesstrukturen ikke er ens på tværs af børnehuse og institutioner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Ledelsestildelingen består af:

- Et grundbeløb til ledelse som alle institutioner får. Dette skal sikre, at der er midler til at sikre ledelse tæt på også i institutioner med få børn
- Et beløb pr. barn for institutioner med mere end 300 børn.

Stærke børnefællesskaber

Tildelingen til stærke børnefællesskaber tager hensyn til, at både små og store institutioner skal kunne understøtte stærke børnefællesskaber uanset, hvordan børnesammensætningen i institutionen ser ud. Desuden tager tildelingen hensyn til, at børnesammensætningen er forskellig på tværs af institutioner (og i dagplejen), og at institutioner, med mange udsatte børn, har brug for flere ressourcer til at understøtte stærke børnefællesskaber end institutioner med færre udsatte børn. Derfor tildeles:

- En del af midlerne som et fast beløb til hver institution. Denne tildeling sikrer at små institutioner kan løfte opgaven med at sikre stærke børnefællesskaber for alle.
- En del af midlerne efter børnetal. Denne tildeling tager hensyn til, at der er behov for flere penge i institutioner med mange børn end i institutioner med få til at sørge for at alle børn er en del af et stærkt børnefællesskab. Dette gælder uanset børnenes sociale baggrund. I denne tildeling anvendes børnetal og ikke børneenheder som enhed i tildelingen. Det vil sige, at der tildeles det samme til et børnehavebarn, et vuggestuebarn og et dagplejebarn.
- En del af midlerne baseret på socioøkonomiske kriterier. Denne tildeling tager hensyn til at det koster mere at inkludere udsatte børn i et stærkt børnefællesskab. Som indikator for graden af udsathed anvendes seks kriterier fra Danmarks Statistik som fordelingsnøgle for de midler, der tildeles efter socioøkonomiske kriterier.

Tildeling til fysiske rammer

Tildelingskategorierne vedrørende fysiske rammer er medtaget i tildelingsmodellen ud fra et ønske om at tilgodese, at ikke alle institutioner har de samme betingelser for at levere kommunens ønskede serviceniveau fordi institutionernes fysiske rammer er forskellige.

Tildelingen til fysiske rammer sker i budgetlægningssituationen efter et skøn fra dagtilbudslæderen med udgangspunkt i fire kategorier.

Tildeling til kost

Til de børnehuse, hvor forældrebestyrelsen har valgt at have madordning, tildeles et beløb pr. barn. Beløbet er differentieret, så institutionen modtager et beløb pr. barn for de første 20 børn i hvert børnehus og et lavere beløb pr. barn for de øvrige børn. Dermed tages der til en vis grad højde for, at små børnehuse ikke kan udnytte stordriftsfordele på samme måde som børnehuse med mange børn.

Tildelingsmæssigt svarer det beløb, der tildeles til institutioner med kostordning til det samlede beløb, der betales af forældrene for kost. Der sker dermed en omfordeling mellem institutionerne på baggrund af børnehusenes størrelse, men kostordningen er tildelingsmæssig neutral.

Børnebeløb

Den største tildelingskategori 'børnebeløb' tildeles til daginstitutionerne som et beløb pr. barn. Dermed sikres at de fleste midler i tildelingsmodellen følger børnene.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

De fleste midler i budgettet på dagtilbudsområdet tildeles på en måde, så tildelingen følger antallet af børn. Dette sker i tildelingsmodellen ved beregning af et børnebeløb, som er det beløb, der tildeles i budgetlægningen for hvert barn, som institutionen forventes at passe i det kommende budgetår. Beløbet tildeles ikke for de første 33 børneenheder pr. børnehus, da disse er omfattet af grundbeløbet til institutionen.

Børnebeløbet beregnes som et samlet beløb pr. barn, men skal dække forskellige udgiftstyper, som er vurderet til at variere direkte med antallet af børn. Børnebeløbet skal dække udgifter til:

- Løn
- Vikardækning
- Materialer
- Kørsel
- Kurser
- Forsikring
- IT
- Ekstra vedligehold
- Eftersyn af motorikrum

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.

Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner.

Institution	Børnehavepladser	Vuggestuepladser
Kommunale daginstitutioner:		
Daginstitutionen Blicheregnen		
• Børnehuset Thorning	29	0
• Krathgården	22	0
• Troldhøj	37	12
• Vinderslev Børnegård	33	0
Daginstitutionen Kjellerup/Levring		
• Broparken	28	0
• Levring Børnehus	46	14
• Storkeredens Børnehus	0	0
• Mælkebøtten	38	0
Daginstitutionen Gudenåen		
• Børnehuset Fårvang	56	0
• Børnehuset Ans	71	0
• Grauballe Børnegård	89	32

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Daginstitutionen 3-Høje		
• Funder Kirkeby Børnehus	47	24
• Kragelund Børnehus	51	11
• Skægkær Børnehus	79	0
• Funder Børnehus	250	99
Daginstitutionen Søhøjlandet		
• Resenbro Børnehus	104	30
• Gjern Børnehus	59	24
• Voel Børnehus	89	24
• Sorring Børnehus	79	25
Daginstitutionen Skovgården		
• Balle Børnehus	85	32
• Dalhaven	76	56
• Balle Naturbørnehus	85	27
Daginstitutionen På Toppen		
• Hvinningdal Børnehus	62	24
• Regnbuen	67	36
• Kærsgård	63	26
• Børnehuset Bakkebo	44	24
Daginstitutionen Buskelund		
• Højen	77	60
• Eventyrhuset	59	0
• Gården	32	15
• Børnehuset Højgården	3	36
Daginstitutionen Firkløveret		
• Dybkærgården	111	24
• Elverhøjen	59	28
• Skovbuen	93	48
• Tumlehøjen	91	88
Daginstitutionen Alderslyst		
• Børnegården	56	35
• Børnehuset Sølyst	108	44
• Engen	35	15
• Børnehuset Nørrevænget	77	64
Daginstitutionen Århusbakken, Midtbyen og specialområdet		
• Akacien/Kernehuset	53	43
• Skolegades Børnehave	50	0
• Arnen	0	32
• Bakkegården	72	44
Daginstitutionen Virklund, Sydbyen		
• Granly	60	26
• Søfryd	43	32
• Troldehøjen	81	27
• Virklund Børnehave	74	22

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Daginstitutionen Sejs/Laven		
• Julsøhaven	83	60
• Kløverhuset	30	0
• Lynghøjen	54	15
• Linå Børnehus	16	16
• Børnehuset Langdalshøjen	50	44
Daginstitutionen Naturstien		
• Them Børnehus	144	30
• Bryrup Børnehave	87	14
Gjessø Børnehave	49	4
Selvejende daginstitutioner		
• Tyttebærhuset	53	0
I alt	3607	1412

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	31	31	31	31	31

Der er afsat 31.000 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	34.093	32.301	32.301	32.301	32.301

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 430 børn i private institutioner fordelt på 330 børn i aldersgruppen 3-6 år og 100 børn i aldersgruppen 0-2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

I forhold til 2022 er det 5 færre børn i alderen 0-2 år og 15 flere børn i alderen 3-6 år.

Der er på en fælles konto budgetteret med 943.854 kr. til økonomisk fripladstilskud til pasning af børn i private institutioner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	13.265	15.431	15.431	15.431	15.431

Funktionen omfatter takst til betaling for børn fra Silkeborg Kommune i §32 tilbud og drift af §32 tilbuddene i Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen; Solsikken og Skolegade.

Der er budgetlagt driftsudgift og takstindtægt i for i alt 24 børn i Silkeborg kommunes §32 tilbud.

§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 2023 er taksten for en §32-plads i Solsikken og Skolegade 64.295 kr. pr. barn pr. måned for børn fra andre kommuner. Taksten af opgjørt efter prisen pr. barn pr. måned (personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel og fast ejendom).

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	477	476	476	476	476

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra det seneste regnskab, regnskab 2021.

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Dagpleje Op til 48 timer	2.885	2.830
Vuggestue uden kost Op til 30 timer Op til 40 timer Op til 45 timer Over 45 timer	2.760 3.290 3.450 3.585	2.695 3.210 3.370 3.495
Vuggestue med kost Op til 30 timer Op til 40 timer Op til 45 timer Over 45 timer	3.390 3.920 4.080 4.215	3.442 3.957 4.117 4.242
Børnehave uden kost Op til 30 timer Op til 40 timer Op til 45 timer Over 45 timer	1.445 1.785 1.910 1.965	1.410 1.745 1.865 1.915
Børnehave med kost Op til 30 timer Op til 40 timer Op til 45 timer Over 45 timer	2.075 2.415 2.540 2.595	2.157 2.492 2.612 2.662
Tilskud til private institutioner Tilskud 0-2 årige 3-6 årige	 10.118 5.786	 9.510 5.513
Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige Over 40 timer/fuldtid Op til 40 timer Op til 30 timer Op til 20 timer Op til 10 timer	 5.903 4.919 3.689 2.459 1.230	 5.561 4.634 3.476 2.317 1.159
Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige Over 40 timer/fuldtid Op til 40 timer Op til 30 timer Op til 20 timer Op til 10 timer	 3.697 3.081 2.311 1.540 770	 3.510 2.925 2.194 1.463 731
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	3.850	3.850

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Kombinationstilbud dagpleje Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	60	58
2 timer	120	117
3 timer	180	175
4 timer	240	233
5 timer	301	292
6 timer	361	350
7 timer	421	408
8 timer	481	466
9 timer	541	525
10 timer	601	583
11 timer	661	641
12 timer	721	700
13 timer	781	758
14 timer	841	816
15 timer	902	875
16 timer	962	933
17 timer	1.022	991
18 timer	1.082	1.049
19 timer	1.142	1.108
20 timer	1.202	1.166
21 timer	1.262	1.224
22 timer	1.322	1.283
23 timer	1.382	1.341
24 timer	1.443	1.399
25 timer	1.503	1.458
26 timer	1.563	1.516
27 timer	1.623	1.574
28 timer	1.683	1.632
29 timer	1.743	1.691
30 timer	1.803	1.749
31 timer	1.863	1.807
32 timer	1.923	1.866
33 timer	1.983	1.924
34 timer	2.044	1.982
35 timer	2.104	2.041
36 timer	2.164	2.099
37 timer	2.224	2.157
38 timer	2.284	2.215

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Kombinationstilbud børnehave uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	39	37
2 timer	77	75
3 timer	116	112
4 timer	154	149
5 timer	193	187
6 timer	231	224
7 timer	270	262
8 timer	308	299
9 timer	347	336
10 timer	385	374
11 timer	424	411
12 timer	462	448
13 timer	501	486
14 timer	539	523
15 timer	578	561
16 timer	616	598
17 timer	655	635
18 timer	694	673
19 timer	732	710
20 timer	771	747
21 timer	809	785
22 timer	848	822
23 timer	886	860
24 timer	925	897
25 timer	963	934
26 timer	1.002	972
27 timer	1.040	1.009
28 timer	1.079	1.046
29 timer	1.117	1.084
30 timer	1.156	1.121
31 timer	1.194	1.159
32 timer	1.233	1.196
33 timer	1.271	1.233
34 timer	1.310	1.271
35 timer	1.349	1.308
36 timer	1.387	1.345
37 timer	1.426	1.383
38 timer	1.464	1.420
39 timer	1.503	1.458
40 timer	1.541	1.495
41 timer	1.580	1.532

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner

TAKSTOVERSIGT

Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Kombinationstilbud vuggestue uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	70	68
2 timer	141	136
3 timer	211	205
4 timer	281	273
5 timer	351	341
6 timer	422	409
7 timer	492	477
8 timer	562	545
9 timer	633	614
10 timer	703	682
11 timer	773	750
12 timer	844	818
13 timer	914	886
14 timer	984	955
15 timer	1.054	1.023
16 timer	1.125	1.091
17 timer	1.195	1.159
18 timer	1.265	1.227
19 timer	1.336	1.296
20 timer	1.406	1.364
21 timer	1.476	1.432
22 timer	1.546	1.500
23 timer	1.617	1.568
24 timer	1.687	1.636
25 timer	1.757	1.705
26 timer	1.828	1.773
27 timer	1.898	1.841
28 timer	1.968	1.909
29 timer	2.039	1.977
30 timer	2.109	2.046
31 timer	2.179	2.114
32 timer	2.249	2.182
33 timer	2.320	2.250
34 timer	2.390	2.318
35 timer	2.460	2.386
36 timer	2.531	2.455
37 timer	2.601	2.523
38 timer	2.671	2.591
39 timer	2.741	2.659
40 timer	2.812	2.727
41 timer	2.882	2.796
Deltidsplads i dagpleje til børn af forældre på barselsorlov		
30 timer	2.274	2.206

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	731.147	-221.361
1 Drift	731.147	-221.361
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	730.671	-221.361
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	715.240	-221.361
10 Fælles formål	61.633	-3.094
510001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	61.633	-3.094
04 PÆDAGOGISK UDVIKLING	5.524	
400 Personale	5.345	
403 Pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner	433	
408 Tilsyn	454	
420 Kurser	817	
421 Pædagogisk Udvikling	435	
422 Lederkonference	206	
434 Udviklingsprojekter	3.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179	
562 Fysioterapi	179	
05 SPROG	939	
400 Personale	481	
401 Løn m.v.	481	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	458	
560 Taleboblen	179	
561 Kuffertprojekt	279	
08 ØVRIGE	46.504	-3.094
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	20.050	
010 Kommunale institutioner	20.050	
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)	14.776	
019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	2.847	
200 Ledelse og administration	1.022	
401 Løn m.v.	1.022	
400 Personale	4.393	
401 Løn m.v.	300	
425 Fællestillidsrepræsentant	559	
429 PAU	2.168	
432 Meritpædagoguddannelse	1.200	
470 Personforsikringer	166	
600 IT, inventar og materiel	185	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	185	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.231	-3.094
801 Betaling til/fra kommuner	3.231	-3.094
09 STABEN	8.666	
400 Personale	8.666	
401 Løn m.v.	8.666	
11 Dagpleje	111.700	-27.434
511001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	3.468	-27.434

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.277	
001 Økonomiske fripladser	3.277	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	191	-102
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-27.332
511005 DAGPLEJE	98.665	
001 Løn til dagplejere	92.745	
400 Personale	92.745	
400 Personale	2.960	
420 Kurser	2.960	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.960	
501 Børneudgifter	2.960	
511070 DAGPLEJEN SØHØJLANDET	9.567	
001 Løn til dagplejere	9.280	
400 Personale	9.280	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	287	
501 Børneudgifter	287	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	509.575	-190.833
1 Egne	505.150	-190.833
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	21.448	-190.833
01 BØRN OG FAMILIE	21.448	-190.833
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	18.000	
001 Økonomiske fripladser	18.000	
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	798	-668
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)		-125.979
400 Personale	2.650	-25.995
437 Statslig pulje til løft af normeringer		-25.995
480 Afregning af indmeldte børn	2.650	
900 Indtægter		-38.191
914 Forældrebetaling for kost		-38.191
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG	4.165	
00 GJESSØ BØRNEHAVE	4.165	
400 Personale	4.040	
401 Løn m.v.	3.915	
420 Kurser	125	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	125	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
<i>514501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNET (INSTITUTION 1)</i>	13.660	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	13.660	
200 Ledelse og administration	1.438	
401 Løn m.v.	1.438	
400 Personale	10.307	
401 Løn m.v.	9.944	
420 Kurser	363	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.915	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	363	
580 Madordning	1.552	
<i>514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)</i>	19.905	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	19.905	
200 Ledelse og administration	1.438	
401 Løn m.v.	1.438	
400 Personale	15.860	
401 Løn m.v.	15.325	
420 Kurser	535	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.607	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	535	
580 Madordning	2.072	
<i>514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)</i>	21.205	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	21.205	
200 Ledelse og administration	1.438	
401 Løn m.v.	1.438	
400 Personale	17.162	
401 Løn m.v.	16.587	
420 Kurser	575	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.605	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	575	
580 Madordning	2.030	
<i>514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)</i>	52.009	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	52.009	
200 Ledelse og administration	2.839	
401 Løn m.v.	2.839	
400 Personale	45.119	
401 Løn m.v.	43.636	
420 Kurser	1.483	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.051	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	1.483	
580 Madordning	2.568	
<i>514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)</i>	44.527	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	44.527	
200 Ledelse og administration	2.417	
401 Løn m.v.	2.417	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	37.137	
401 Løn m.v.	35.914	
420 Kurser	1.223	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.973	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	1.223	
580 Madordning	3.750	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	38.870	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	38.870	
200 Ledelse og administration	2.159	
401 Løn m.v.	2.159	
400 Personale	32.476	
401 Løn m.v.	31.405	
420 Kurser	1.071	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.235	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	1.071	
580 Madordning	3.164	
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)	33.311	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	33.311	
200 Ledelse og administration	1.918	
401 Løn m.v.	1.918	
400 Personale	27.682	
401 Løn m.v.	26.767	
420 Kurser	915	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.711	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	915	
580 Madordning	2.796	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	28.556	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	28.556	
200 Ledelse og administration	1.724	
401 Løn m.v.	1.724	
400 Personale	23.626	
401 Løn m.v.	22.842	
420 Kurser	784	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.206	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	784	
580 Madordning	2.422	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	54.141	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	54.141	
200 Ledelse og administration	2.801	
401 Løn m.v.	2.801	
400 Personale	45.690	
401 Løn m.v.	44.190	
420 Kurser	1.500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.650	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	1.500	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
ter		
580 Madordning	4.150	
<i>514510 DAGINSTITUTIONEN ALDESLYST (INSTITUTION 10)</i>	<i>43.544</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	43.544	
200 Ledelse og administration	2.337	
401 Løn m.v.	2.337	
400 Personale	36.690	
401 Løn m.v.	35.483	
420 Kurser	1.207	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.517	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	1.207	
580 Madordning	3.310	
<i>514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS-LAVEN (INSTITUTION 14)</i>	<i>36.170</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	36.170	
200 Ledelse og administration	2.072	
401 Løn m.v.	2.072	
400 Personale	30.345	
401 Løn m.v.	29.342	
420 Kurser	1.003	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.753	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	1.003	
580 Madordning	2.750	
<i>514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN (INSTITUTION 15)</i>	<i>23.478</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER	23.478	
200 Ledelse og administration	1.497	
401 Løn m.v.	1.497	
400 Personale	19.727	
401 Løn m.v.	19.071	
420 Kurser	656	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.254	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	656	
580 Madordning	1.598	
<i>514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)</i>	<i>36.187</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	36.187	
200 Ledelse og administration	2.035	
401 Løn m.v.	2.035	
400 Personale	30.121	
401 Løn m.v.	29.126	
420 Kurser	995	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.031	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite- ter	995	
580 Madordning	3.036	
<i>514517 DAGINSTITUTIONEN ÅRHUSBAKKEN / MIDTBYEN - ALMENOMRÅDET (INSTITUTION 17)</i>	<i>33.974</i>	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	33.974	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	1.786	
401 Løn m.v.	1.786	
400 Personale	28.844	
401 Løn m.v.	27.992	
420 Kurser	852	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.344	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	852	
580 Madordning	2.492	
2 Selvejende/private	4.425	
514425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG	4.425	
00 TYTTEBÆRHUSET	4.425	
200 Ledelse og administration	257	
401 Løn m.v.	257	
400 Personale	3.546	
401 Løn m.v.	3.428	
420 Kurser	118	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	622	
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	118	
580 Madordning	504	
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	31	
518001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
575 Tilskud til private legestuer	31	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	32.301	
519001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	32.301	
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	944	
030 Økonomisk friplads	944	
099 Mellemregning til private institutioner	29.710	
400 Personale	1.647	
437 Statslig pulje til løft af normeringer	1.647	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	15.431	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	15.431	
1 Egne	15.431	
525200 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	15.431	
00 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	15.431	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	15.431	
870 Budgetmidler fra 528	15.431	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	476	
52 Lønpuljer	476	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
72 Tjenestemandspension	476	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	476	
510 Daginstitutioner	476	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
43 Dagpleje og daginstitutioner	72.425	
3 Anlæg	72.425	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	72.425	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	71.925	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	71.925	
1 Egne	71.925	
514000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	1.000	
08 PULJE TIL MINDRE ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER ARBEJDSMILJØTILTAG MV.	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
098 Ikke frigivet	1.000	
514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.000	
47 GØDVAD/DYBKÆR/ERIKSBORG, UNDERSKUD SVARENDE TIL 200 PLADSER	2.000	
000 Rådighedsbeløb	2.000	
098 Ikke frigivet	2.000	
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)	2.000	
34 DAGINSTITUTIONSBYGGERI I KJELLERUP, HASSELVEJ (BØRNEHUS 1)	2.000	
000 Rådighedsbeløb	2.000	
099 Frigivet	2.000	
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN (INSTITUTION 3)	1.200	
43 BØRNEHUSET ANS, UDVIDELSE AF VUGGESTUEPLADSER OG ETABLERING AF LEGESTUE	1.200	
000 Rådighedsbeløb	1.200	
098 Ikke frigivet	1.200	
514504 DAGINSTITUTIONEN 3-HØJE (INSTITUTION 4)	20.325	
49 FUNDER NYT BØRNEHUS 2 - SEJLGÅRD, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 140 BØRN	10.000	
000 Rådighedsbeløb	10.000	
099 Frigivet	10.000	
50 FUNDER NYT BØRNEHUS 3 TIL 100 BØRN - UDVIDELSE AF FUNDER BØRNEHUS 2	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
098 Ikke frigivet	1.000	
54 SKÆGKÆR BØRNEHUS, UDVIDELSE AF EKSISTERENDE BØRNEHUS MED 40 PLADSER	9.325	
000 Rådighedsbeløb	9.325	
099 Frigivet	9.325	
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET (INSTITUTION 5)	4.200	
58 RESENBRO, UDBYGNING TIL 100 BØRN (MIDLERTIDIG) - VOEL UDVIDELSE TIL 55 BØRN	4.200	
000 Rådighedsbeløb	4.200	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
099 Frigivet	4.200	
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)	1.000	
47 ETABLERING AF NYT BØRNEHUS I BALLE - BIRKSVEJ (BØRNEHUS 1)	1.000	
000 Rådighedsbeløb	1.000	
099 Frigivet	1.000	
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)	3.000	
44 NYT BØRNEHUS 2 I BALLE-BUSKELUND-HVINNI- NGDAL	3.000	
000 Rådighedsbeløb	3.000	
099 Frigivet	3.000	
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)	33.000	
48 GØDVAD, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 140 BØRN - HARSNABLUNDVEJ (BØRNEHUS 1)	33.000	
000 Rådighedsbeløb	33.000	
099 Frigivet	33.000	
514516 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND / SYDBYEN (INSTITUTION 16)	4.200	
41 VIRKLUND, ETABLERING AF NYT BØRNEHUS TIL 140 BØRN (MIDLERTIDIG)	4.200	
000 Rådighedsbeløb	4.200	
098 Ikke frigivet	4.200	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	500	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	500	
1 Egne	500	
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	500	
22 SPECIALOMRÅDET, UDVIDELSE AF PLADSER	500	
000 Rådighedsbeløb	500	
098 Ikke frigivet	500	

Bevilling 44 Socialtilsynet

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Administrationsbygninger	1.499	1.466	1.466	1.466	1.466
Sekretariat og forvaltninger	-1.699	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
Tjenestemandspension	0	0	0	0	0
I alt	-200	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	1.499	1.466	1.466	1.466	1.466
- Heraf indt.	0	0	0	0	0
- Heraf udg.	1.499	1.466	1.466	1.466	1.466

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	-1.699	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
- Heraf indt.	-55.995	-63.404	-63.404	-63.404	-63.404
- Heraf udg.	54.296	61.938	61.938	61.938	61.938

På denne funktion afholdes alle udgifter udover bygningsdrift for Socialtilsyn Midt inkl. driften af de 5 socialtilsyns IT-system. 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.

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.

I februar 2022 kom der ny lovgivning på tilsynsområdet for tilbud. Denne indeholder bl.a. et øget fokus på økonomien i tilbuddene og Socialtilsyn Midt blev specialistområde for koncerner og koncernlignende tilbud. Specialistfunktionen træder i kraft den 1. juli 2022, hvilket medfører, at Socialtilsyn Midt skal føre tilsyn med ca. 120 nye tilbud i hele Danmark.

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1.250 plejefamilier og 482 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 85,8 årspersoner ansat i 2023.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Taksterne for 2023 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	39.977	3.998	27.204	8.167
8-24 pladser	47.973	4.797	32.645	9.800
25-49 pladser	79.955	7.995	54.408	16.333
over 50 pladser	119.932	11.993	81.613	24.500

Taksterne for 2023 for årlige tilsyn og skærpet tilsyn stiger med 7,4 %, for en væsentlig ændring stiger taksten med 13,2 % og en ny godkendelse falder taksten med 2,0 % - alle procenter i forhold til 2022 og i faste priser.

Den objektive finansiering for 2023, som kommunerne betaler, falder med 8,5 % i forhold til 2022 i faste priser.

	Udgifter	Indtægter
44 Socialtilsynet	63.404	-63.404
1 Drift	63.404	-63.404
06 Fællesudgifter og administration m.v.	63.404	-63.404
45 Administrativ organisation	63.404	-63.404
50 Administrationsbygninger	1.466	
650250 PAPIRFABRIKKEN 38, 8600 SILKEBORG	1.466	
700 Fast ejendom	1.466	
704 Indvendig vedligeholdelse	81	
720 Opvarmning	70	
725 El	60	
730 Vand og vandaflædningsbidrag	9	
750 Rengøring	212	
760 Husleje	1.034	
51 Sekretariat og forvaltninger	61.938	-63.404
651160 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	61.938	-63.404
50 SOCIALTILSYN	58.958	-60.424
003 Socialtilsyn	58.958	-60.424
400 Personale	53.020	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.387	
600 IT, inventar og materiel	1.455	
800 Betaling andre offentlige myndigheder m.v.	3.096	-60.424
55 TILSYN.DK	2.980	-2.980
002 Øvrig administration	2.980	-2.980
400 Personale	1.158	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38	
600 IT, inventar og materiel	1.784	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-2.980

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kommunal sundhedstjeneste	16.825	17.153	17.153	17.153	17.153
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.004	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Opholdssteder mv. for børn og unge	14.373	27.147	27.147	27.147	27.147
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	88.999	86.556	86.556	86.556	86.556
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	61.431	59.803	59.803	59.803	59.803
Døgninstitutioner for børn og unge	28.656	25.718	25.718	25.718	25.718
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.746	3.353	3.353	3.353	3.353
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.185	1.619	1.619	1.619	1.619
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.576	6.127	6.127	6.127	6.127
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	4.298	3.845	3.845	3.845	3.845
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	209	203	203	203	203
Tjenestemandspensioner	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
I alt	207.444	206.674	206.674	206.674	206.674
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Bevilling 45 (børn og unge med særlige behov) omfatter udgifter og indtægter til kommunal sundhedstjeneste, til børn og unge med særlige behov og tjenestemandspensioner.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	16.825	17.153	17.153	17.153	17.153

På denne funktion afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspensioner.

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. En årgang består af ca. 1.250 nyfødte børn, som sundhedsplejen følger op til udgangen af folkeskolen.

Cirka 91 pct. af sundhedsplejens budget er til lønudgifter. Hovedparten af opgaverne i sundhedsplejen er lovbundne opgaver, hvor ydelserne går til lovbundne hjemmebesøg til nyfødte og nulårige samt sårbare gravide/familier samt skolesundhedspleje, hvor hovedparten af opgaverne også er lovbundne. Ressourcerne går til tidlig indsats, sundhedsfremme, forebyggelse, tværfagligt samarbejde og særlig indsats til familier i sårbare situationer.

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 ligger i 2023 på 0,349 mio. kr. og 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.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-14.004	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

På denne funktion afholdes indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Det gælder både refusion vedrørende enkeltsager og refusion vedrørende sager med mange søskende samt den 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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Der er forskellige beløbsgrænser for, hvornår der gives refusion. Følgende takster gjorde sig gældende i budget 2022: Jævnfør lov om social service refunderer staten i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 860.000 kr. årligt (2022-niveau). Staten refunderer 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 860.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.680.000 kr. årligt (2022-niveau) udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.120.000 kr. årligt (2022-niveau) udgør statsrefusionen 75 pct. Sager med flere søskende betragtes som én sag i forhold til beregning af refusion.

Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge ligger uden for serviceudgiftsrammen. De øvrige funktioner nedenfor ligger inden for serviceudgiftsrammen.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – ikke-håndteret udfordring

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	-3.216	-3.216	-3.216	-3.216

Der er en ikke-håndteret udfordring på 3.216 mio. kr. ved uændret serviceniveau.

Der er som en del af budgetprocessen afleveret ønsker om budgetudvidelser, der kan skabe balance i budgettet på området. Området er i budgetaftalen tilført 20 mio. kr. Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget træffer i løbet af efteråret 2022 de nødvendige beslutninger for at sikre et budget i balance. Hertil arbejder Børne- og Familieafdelingen sideløbende med initiativer, som vil kunne bidrage til at skabe balance mellem budget og forventede udgifter.

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:

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	88.999	89.772	89.772	89.772	89.772

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører følgende; 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 ved 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:

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023
Praktisk pædagogiske støtte	6.589	5.586
Familiebehandling	13.938	13.202
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	771	504
Aflastningsordninger, inkl. vederlag • Døgnaflastning i plejefamilier • Døgnaflastning på Solbo • Timeaflastning	37.155	37.155
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	11.064	11.545
Praktikophold	76	75
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	175	238
Økonomisk støtte	5.665	6.448
Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	760	626
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	1.150	994
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	2.536	4.010
Forebyggende indsatser mv. § 11	9.625	9.500
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	41	25
Statsrefusion og andre indtægter	0	-136

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.

Institutionen har et rammebudget på ca. 35 mio. kr.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Forebyggende foranstaltninger

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	310	760	760	760	760

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

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.

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.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	14.373	27.147	27.147	27.147	27.147

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 2022 til budget 2023 skyldes flere årspersoner. I 2022 var der budgetlagt med ca. 14 årspersoner, mens der i 2023 er budgetlagt med ca. 25 årspersoner. Af det samlede budget til børn og unge anbragt på opholdssteder udgør udsatte børn og ungeområdet 26,693 mio. kr., mens handicapområdet udgør de resterende 0,828 mio. kr.

05.28.22 Plejefamilier

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	61.431	59.803	59.803	59.803	59.803

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje. Forskellen fra budget 2022 til budget 2023 skyldes, at der i 2022 budgetlagt med ca. 106 årspersoner, mens der i 2023 er budgetlagt med 98 årspersoner.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt i plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 4,959 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 54,844 mio. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

760

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	28.656	25.718	25.718	25.718	25.718

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 18,324 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 7,394 mio. kr.

Decentral enhed: Solbo

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter for 2023 er 23 mio. kr., og der er budgetteret med en belægningsprocent 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.746	3.353	3.353	3.353	3.353

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 2023 er der budgetlagt med 0,5 årspersoner og en forventet døgntakst på kr. 7.838.

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.256	5.367	5.367	5.367	5.367

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 2023 er der budgetlagt med anbringelse af 3,5 årspersoner og en forventet døgntakst på kr. 4.201.

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.185	1.619	1.619	1.619	1.619

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 2022 til budget 2023 skyldes stigende udgifter til hjemmetræning.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.298	3.845	3.845	3.845	3.845

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre og beløb vedr. familievejleder.

Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

Selvejende institution: Silkeborg Krisecenter:

Silkeborg Krisecenter er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter har til huse i lejede lokaler i Søndergade 24, 1. og 2. Lokalerne er privat ejet.

Institutionen har fem pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold efter lov om social service § 109.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale forhold

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	209	203	203	203	203

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Funktionen dækker tjenestemandspension til kommunal sundhedstjeneste.

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
45 Børn og unge med særlige behov	243.423	-36.749
1 Drift	243.423	-6.624
04 Sundhedsområdet	17.153	
62 Sundhedsudgifter m.v.	17.153	
89 Kommunal sundhedstjeneste	17.153	
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE	17.153	
400 Personale	16.429	
401 Løn m.v.	16.568	
420 Kurser	91	
428 Foredrag, oplæg, supervision m.m.	32	
430 Tjenestekørsel	314	
435 Beklædning	167	
470 Personforsikringer	111	
490 Andet	-858	
493 Arrangementer	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	
540 Instrumenter	29	
590 Administration	89	
592 Andet	26	
600 IT, inventar og materiel	580	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	103	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	477	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	225.120	-6.624
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	214.414	-3.707
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	29.087	-1.566
1 Egne	1.482	-1.566
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	1.482	-1.566
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	115	-1.507
210 Opholdsbetaling under 18 år	115	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-1.507
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	607	
230 Eget værelse, - under 18 år	607	
007 Advokatbistand (§ 72)	760	-25
265 Advokatbistand	760	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-25
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-34
266 Egenbetaling § 76		-34
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	27.605	
520100 HANDICAP, BØRN OG UNGE	828	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	828	
210 Opholdsbetaling under 18 år	828	
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE	26.777	
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	26.777	
210 Opholdsbetaling under 18 år	24.817	
215 Opholdsbetaling over 18 år	1.960	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	86.692	-126
521010 IKKE UDMØNTEDE BUDGETBESPARELSER (BEVILLING 45)	-3.216	
1 Egne	70.652	-126
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	70.652	-126
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	5.535	
200 Familie - og Ungekontakten	5.285	
250 Andet	25	
400 Personale	225	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	12.847	
200 Familie- og Ungekontakten	11.958	
220 Øvrige regninger	61	
250 Minding the baby	572	
260 Rusmiddelbehandling	156	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	100	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	504	
245 Opholdsbetaling	504	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	17.625	
232 Aflastning § 84	196	
233 Timeaflastningen § 84	4.882	
250 Supervision til plejefamilier	203	
255 Plejevederlag	275	
260 Netværksplejefamilier	400	
270 Kørsel og transport	51	
275 Enkeltudgifter	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	11.568	
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 44 jf. § 84, stk. 1)	2.271	
255 Vederlag til plejefamilier	2.271	
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)	10.532	
210 Løn m.v.	749	
212 Personforsikring	1	
215 Kørsel og transport	2	
220 Enkeltydelser	10	
225 Støttetimer	127	
230 Familie- og Ungekontakten	8.337	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.306	
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 § 44 jf. § 86, stk. 2)	86	
330 Anden hjælp	86	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må	6.083	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		
295 Økonomisk støtte	801	
305 Kost- og efterskoler	4.603	
320 Familie- og Ungekontakten	679	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	565	
310 Løn m.v.	514	
320 Andet	51	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	994	
230 Objektiv finansiering	693	
235 Opholdsbetaling	301	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	4.010	
225 Rådgivning, vejledning, understøttelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier	1.635	
227 Anonym rådgivning	558	
240 Rådgivning, strategi og udvikling	1.817	
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	9.500	
100 Økonomisk støtte ifm. konsulentbistand, udgifter til prævention og fritidsaktiviteter	9.390	
228 Familierådslagning	110	
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	25	
200 Ledsagelse for 12-18 årige (pgf. 3, stk. 1)	25	
900 Indtægter		-126
911 Salg af produkter og ydelser (momsregistreret)		-126
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	19.256	
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP	19.256	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	51	
250 Andet	51	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	355	
220 Øvrige regninger	355	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	17.259	
220 Kørsel og transport	243	
235 Opholdsbetaling	17.016	
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)	1.013	
211 Støttetimer / enkeltydelser	1.013	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og	152	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 44 jf. § 86, stk. 2)		
330 Anden hjælp	152	
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)	365	
295 Økonomisk støtte	365	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	61	
22 Plejefamilier	61.692	-1.889
1 Egne	61.030	-1.889
522100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	5.041	-82
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	442	
220 Lommepenge og beklædning	11	
230 Forsikring	1	
255 Omkostningssted	78	
258 Supervision	18	
260 Enkeltydelser	334	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	734	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	734	
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	470	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	470	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	557	
200 Under 18 år	257	
205 Opholdsbetaling over 18 år	300	
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.241	
200 Under 18 år	394	
205 Over 18 år	1.847	
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	79	
200 Under 18 år	1	
205 Opholdsbetaling over 18 år	78	
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	518	
205 Over 18 år	518	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-82
250 Forældres, børns og unges betaling/egenbetaling		-82
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	55.989	-1.807
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.535	-201
200 Under 18 år	1.391	
205 Opholdsbetaling over 18 år	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	94	-201
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	653	
200 Under 18 år	451	
205 Over 18 år	202	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	861	
200 Under 18 år	10	
220 Lommepenge og beklædning	50	
225 Kørsel og transport	25	
230 Forsikring	6	
255 Omkostningssted	443	
258 Supervision	177	
260 Enkelttydelser	150	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	2.613	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.613	
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.683	-610
200 Under 18 år	3.533	
205 Opholdsbetaling over 18 år	150	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-610
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	9.473	
200 Under 18 år	8.963	
205 Over 18 år	330	
211 Plejevederlag i forbindelse med afllastning	180	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	7.510	
200 Under 18 år	6.608	
201 Administrationsbidrag for feriekonto	5	
205 Opholdsbetaling over 18 år	125	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	772	
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	22.269	
200 Under 18 år	20.813	
205 Over 18 år	707	
211 Plejevederlag i forbindelse med afllastning	749	
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	2.265	-703
200 Under 18 år	1.361	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	904	-703
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	5.127	
200 Under 18 år	5.007	
211 Plejevederlag i forbindelse med afllastning	120	
092 Betaling (§§ 159 og 160)		-293
265 Forældrebetaling/egenbetaling		-191
266 Egenbetaling § 76		-102
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	662	
522200 UDSATTE BØRN OG UNGE	662	
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	531	
200 Under 18 år	531	
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	131	
200 Under 18 år	131	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	25.844	-126
1 Egne	25.824	-126
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	18.329	-25

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	18.329	
200 Opholdsbetaling	8.749	
220 Lompepenge/enkeltydelser	20	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.560	
092 Betaling (§ 159 og 160)		-25
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG	81	-81
01 FÆLLESUDGIFTER- OG INDÆTGTER	81	-81
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	-1.185	-81
400 Personale	17.654	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.182	
600 IT, inventar og materiel	795	
700 Fast ejendom	1.280	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-23.088	
900 Indtægter	-8	-81
200 Ledelse og administration	1.266	
401 Løn m.v.	1.266	
523200 UDSATTE BØRN OG UNGE	7.414	-20
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	7.414	
200 Opholdsbetaling - under 18 år	7.414	
092 Betaling (§ 159 og 160)		-20
255 Forældrebetaling		-20
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	20	
523100 BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE MED HANDICAP	20	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	20	
225 Kørsel og transport	20	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.353	
524200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN	3.353	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	3.353	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	3.353	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.619	
1 Egne	1.619	
525100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, BØRN OG FAMILIE, BØRN OG UNGE	1.619	
021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem	1.619	
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.127	
1 Egne	2.201	
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	2.201	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.441	
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	760	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.926	
526200 UDSATTE BØRN OG UNGE	3.926	
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.926	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	10.503	-2.917
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	10.503	-2.917
1 Egne	2.642	-50
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	2.642	-50
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.642	
815 Betaling til kommunale institutioner	2.515	
817 Psykologbistand og familievejledning	127	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-50
010 Børn og unge med særlige behov		-50
2 Selvejende/private	2.867	-2.867
542040 SILKEBORG KRISECENTER, MARKEDSGADE 2A, 8600 SILKEBORG	2.867	-2.867
01 SILKEBORG KRISECENTER	2.867	-2.867
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.867	-2.777
400 Personale	2.391	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	279	-57
600 It, inventar og materiel	48	
700 Fast ejendom	633	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-680	-2.720
991 Administrationsbidrag	196	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-90
200 Kost		-90
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.994	
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER	4.994	
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	4.994	
200 Opholdsbetaling	4.974	
817 Psykologbistand og familievejledning	20	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	203	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	203	
1 Egne	203	

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	203	
230 Tilskud til foreningen BROEN	203	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.150	
52 Lønpuljer	1.150	
72 Tjenestemandspension	1.150	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	1.150	
489 Sundhedsplejen	1.150	
2 Statsrefusion		-30.125
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-30.125
22 Central refusionsordning		-26.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-26.000
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-26.000
205 Refusion vedr. Børn og Familie, børn og unge		-26.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-384
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-374
520200 UDSATTE BØRN OG UNGE		-374
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		-374
200 Refusion vedr. Udsatte børn og unge		-374
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-10
1 Egne		-10
521003 FAMILIE OG BØRNEHANDICAP		-10
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)		-10
010 Statsrefusion indeværende år		-10
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-3.741
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-3.741
542200 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN		-3.741
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-3.741
200 Børne- og Familieafdelingen		-3.741

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Sociale formål	20.347	22.354	22.354	22.354	22.354
I alt	20.347	22.354	22.354	22.354	22.354

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Bevilling 47 (handicap – sociale overførsler) dækker primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (jf. serviceloven, § 42), samt merudgifter der opstår ved at have et barn med handicap i familien, eksempelvis ved forøget slid på tøj, bolig m.v. (jf. serviceloven, § 41).

Der er budgetlagt med udgangspunkt i seneste regnskab samt seneste budgetopfølgning.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	20.347	22.354	22.354	22.354	22.354

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – Serviceloven, § 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.

Der budgetteres med, at der i de første måneder af 2022 i gennemsnit har været 293 foranstaltninger med bevilling af merudgifter. Dette antal har været nogenlunde stabilt hen over de senere regnskabsår.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – Serviceloven, § 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 2022 har der i gennemsnit været 196 modtagere af tabt arbejdsfortjeneste pr. måned med et gennemsnitligt udbetalt beløb på ca. 13.000 kr. pr. måned. Der budgetteres med, at det gennemsnitlige udbetale beløb pr. sag har været stigende i de senere år.

BUDGETOVERSIGT
4 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET
47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
47 Handicap - sociale overførsler	44.708	-22.354
1 Drift	44.708	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	44.708	
57 Kontante ydelser	44.708	
72 Sociale formål	44.708	
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	9.152	
240 Børn og Familie, børn og unge	9.152	
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	35.556	
240 Børn og Familie, børn og unge	35.556	
2 Statsrefusion		-22.354
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-22.354
57 Kontante ydelser		-22.354
72 Sociale formål		-22.354
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-22.354
205 Børn og Familie, børn og unge		-22.354

Udvalgsmål for Socialudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Socialudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Silkeborg Kommunes Socialpolitik
2. Silkeborg Kommunes Handicappolitik
3. Silkeborg Kommunes Udsattestrategi

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Silkeborg Kommunes Socialpolitik Mål: Sociale indsatser, der forebygger, støtter og behandler. Silkeborg Kommunes Handicappolitik Mål: At understøtte udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, der kan medvirke til at kompensere for funktionsnedsættelse.	Digitale løsninger og velfærdsteknologi understøtter selvhjulpenhed og selvstændighed for borgere med fysiske og/eller psykiske handicaps.	Formålet med de sociale indsatser er at støtte den enkelte borger i at blive så selvhjulpen som muligt, så hurtigt som muligt. Borgernes selvhjulpenhed og deltagelse i hverdagslivet understøttes gennem digitale løsninger og velfærdsteknologier – hele tiden med en opmærksomhed på, at der er et stort spænd i målgrupperne på socialområdet, og dermed i de enkelte borgeres mulighed for at anvende digitale løsninger og velfærdsteknologi.
Byrådets vision Mål: Danmarks Outdoorhovedstad – som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet.	Naturen og outdooraktiviteter understøtter socialfaglige indsatser for målgrupperne inden for Socialudvalgets område.	Socialudvalgets arbejde med outdoor for borgere på socialområdet skriver sig ind i Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad; indsatsområdet velfærd.
Silkeborg Kommunes Handicappolitik Mål: At gennemføre sundhedsfremmende tiltag særligt tilpasset de forskelligartede behov, som borgere med handicap kan have. Silkeborg Kommunes Udsattestrategi Mål: Udsatte borgere skal have samme mulighed for en sund livsførelse som alle andre.	Fremme både fysisk og mental sundhed; herunder modvirke ensomhed blandt borgere på socialområdet.	Mennesker med fysiske og/eller psykiske handicaps samt mennesker i socialt udsatte positioner har markant dårligere helbred end den øvrige befolkning. Ved at tilbyde sundhedsindsatser i nærmiljøet får borgere på socialområdet lettere adgang til sundhedsydelser og dermed mulighed for sammen sunde livsførelse som andre borgere. Socialudvalget har siden 2020 været en del af Silkeborg Kommunes projekt Flere i fællesskaber, som bl.a. arbejder på at nedbringe ensomhed særligt blandt unge mennesker og ældre mennesker i kommunen.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Silkeborg Kommunes Socialpolitik Mål: Sammenhæng og kvalitet i helhedsorienterede indsatser. Silkeborg Kommunes Beskæftigelsespolitik 2019-2022	Tværgående udvalgsmål mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget: Flere voksne borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpethed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.	Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen har udviklet en samarbejdsmodel for voksenindsatsen, som bygger på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for borgere over 30 år, som har en indsats i begge afdelinger. I voksenmodellen er der fokus på, at sagsbehandling og indsatser koordineres på tværs af afdelingerne gennem en fælles plan med fælles mål, og at der sikres gode velkoordinerede overgange, når der sker ændringer i borgerens liv. I 2023 skal læringsrum understøtte både relationel koordinering mellem medarbejderne i de to afdelinger og strukturel implementering af voksenmodellen.

Bevilling 53 Socialområdet

Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Driftsikring af boligbyggeri	445	102	102	102	102
Ældreboliger	191	750	750	750	750
Specialundervisning i regionale tilbud	110	104	104	104	104
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.966	1.967	1.967	1.967	1.967
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-118	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	3.003	3.204	3.204	3.204	3.204
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	13	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	2.301	2.210	2.210	2.210	2.210
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-25.427	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	85.322	87.464	84.928	84.925	84.925
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	251	247	247	247	247
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	9.056	16.672	19.222	19.222	19.222
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	4.669	4.733	4.733	4.733	4.733
Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedsloven §142)	11.239	11.388	11.388	11.388	11.388
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	95.218	128.926	128.926	128.926	128.926
Botilbudslignende ophold	134.937	133.966	133.966	133.966	133.966
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	84.933	87.967	87.967	87.967	87.967
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	5.870	7.276	7.276	7.276	7.276
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	945	946	946	946	946
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	3.985	8.985	8.985	8.985	8.985
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	42.016	39.125	39.125	39.125	39.125
Sociale formål	0	1.735	1.735	1.735	1.735
Øvrige sociale formål	3.787	3.338	3.338	3.338	3.338
I alt	464.698	503.618	503.619	503.616	503.616
Anlæg	3.500	8.610	23.000	35.700	12.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

Generelt for bevilling 53 Socialområdet

Der er budgetlagt med 538,633 mio. kr. indenfor serviceringen.

I budgetaftalen for budget 2023 er der indarbejdet udvidelser for 20 mio. kr. på socialområdet. Socialområdet havde udvidelsesønsker for 29,945 mio. kr. Der er derved lagt et minusbudget på 9,945 mio. kr. på funktion 05.38.39, som vedr. besparelser på socialområdet, som endnu ikke er udmøntet. Socialafdelingen arbejder med initiativer, som vil skabe balance mellem budget og forventede udgifter.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	445	102	102	102	102

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almenlystige boliger hvor Silkeborg kommune har anvisningsretten, samt udgifter og indtægter til drift af skæve boliger til borgere med særlige behov.

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	191	750	750	750	750

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere.

Funktionen er udenfor serviceringen, og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2023.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens § 20 stk. 3

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	110	104	104	104	104

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.966	1.967	1.967	1.967	1.967

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-118	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 43 pladser/elever, men dette op- og nedjusteres alt efter søgningen/bevillingen til uddannelsen.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.003	3.204	3.204	3.202	3.204

På denne funktion afholdes udgifter til socialtandpleje og specialtandpleje hos den kommunale tandpleje, private udbydere og regionale tandklinikker.

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.

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.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	13	-	-	-

På denne funktion afholdes den kommunale del af udgifterne til projekt Røgfrit Liv, som hovedsageligt er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet afsluttes i 2023.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.301	2.210	2.210	2.210	2.210

På denne funktion afholdes udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (speciallægekørsel) for hele Silkeborg Kommune.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

I 2021 var der 844 borgere, som der blev udbetalt begravelseshjælp på for 1,8 mio. kr., samt 14 borgere der fik udbetalt befordringsgodtgørelse, eller godtgjort vognmandsregning for 0,4 mio.kr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-25.427	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

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 2023 er endnu ikke udmeldt, men 2022 grænserne så således ud:

Beløb fra	Beløb til	Refusionsprocent
1 kr.	859.999 kr.	Ingen refusion
860.000 kr.	1.679.999 kr.	25%
1.680.000 kr.	2.119.999 kr.	50%
2.120.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Funktionen er udenfor servicerammen.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	85.322	87.464	84.928	84.925	84.925

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 på funktionen placeret den samlede ubalance på budgettet på -9,945 mio. kr. som er indgivet som et udvidelsesønske, med henblik på at skabe balance på området.

Der er budgetteret med 2,1 mio. kr. til en tidlig og fremskudt indsats, med det sigte at forebygge, at borgeren på sigt får et mere omfattende behov for støtte. Heraf går 0,8 mio. kr. til ungerådsvirksomheden.

Der er budgetteret med 0,2 mio. kr. til en veterankoordinator.

Der er budgetteret med 49,6 mio. kr. til bostøtte til borgere i eget hjem, hvor af de 43,9 mio. kr. benyttes til 945 borgere der modtager støtte fra egne bostøtteteams. De resterende 5,7 mio. kr. er et nettobudget til køb vedr. 60 borgere i eksterne tilbud, samt indtægter på 2 borgere fra andre kommuner.

Der er på budgettet til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) budgetlagt med 36,6 mio. kr. i alt. BPA-ordningen er for borgere med meget komplekse og sammensatte behov, hvilket gør at den gennemsnitlige BPA-borger koster ca. 1,4 mio. kr. netto, dvs. efter eventuel hjemtagning af refusion på respirationsborgere. Budgetbehovet er derfor meget følsomt overfor til- og af-gange af borgere. Der er på nuværende tidspunkt 25 borgere på ordningen, og der er indlagt 1 kendt borger i tilgang.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	251	247	247	247	247

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	9.056	16.672	19.222	19.222	19.222

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.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående forsorgshjem:

Sted	Normering
Housing Silkeborg	12+2

Budgettet har de seneste år været under pres, grundet en stigning i antallet af årspersoner på forsorgshjem. Der har siden 2017 været en forøgelse på 87%.

Der er afsat 11,0 mio. kr. til drift af forsorgshjemmet inkl. overheads, 0,5 mio. kr. til efterforsorg og 20.000 kr. til Udsatterrådet. Dertil kommer et budget på 18,6 mio. kr. til eksternt køb af pladser og en forventet indtægt på statsrefusion på 13,4 mio. kr.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.669	4.733	4.733	4.733	4.733

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 4,5 mio. kr. Der er desuden et budget til køb af eksterne døgnbehandlingstilbud på 0,2 mio. kr.

Budgetlægningen til de eksterne døgnpladser forventes at kunne holdes på dette niveau, fordi der er hjemtaget eksterne midler til finansiering af døgnophold for borgere med dobbeltdiagnose indenfor dette område. Uden de eksterne projektmidler, havde der været et budgetbehov på 0,8 mio. kr.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Alkoholrådgivningen	270	263	7

* Normeringen er fleksibel. Det er anført hvor mange forskellige borgere der fik en ydelse i 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	11.239	11.388	11.388	11.388	11.388

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 1,4 mio. kr. til køb af døgnbehandling eksternt.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Rusmiddelcentret	320	312	8

* Normeringen er fleksibel. Det er anført hvor mange forskellige borgere der fik en ydelse i 2021.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	95.218	128.926	128.926	128.926	128.926

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 68 borgere i egne tilbud og 34 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 20 pladser til andre kommuner.

Der budgetteret med drift på følgende længerevarende botilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Alderslyst - Park- og Byhuset	24	21	3
Alderslyst - Skovhuset	12	8	4
Arendalsvej - bodel 1&2	16	7	1
Birkeparken	3	2	1
Bostedet i Kjellerup	14	12	2
Botilbuddet H.C. Branners Vej	1	1	0
Frydenslund**	23	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.

Der er desuden et nettobudget på 53,5 mio. kr. til eksternt køb, og salg af pladser, samt et budget på 4,4 mio. kr. til objektiv finansiering af Kofoedsminde.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	134.937	133.966	133.966	133.966	133.966

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 127 borgere i egne tilbud, 90 i eksterne tilbud, samt salg af 37 pladser til andre kommuner.

Der er budgetteret med drift af følgende botilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Amerikavej	6	5	1
Arendalsvej - bodel 5	8	5	3
Bakkehuset	16	9	7
Bredhøjvej	7	4	2
Fuglemosevænget	8	6	2
Gormsvej	6	5	0
Klokbjerghøjen	2	2	0
Klosterhaven	12	11	1
Lupinvej	7	3	1
Narvikvej	7	5	0
Marienlund	24	14	7
Multihuset	10	5	1
Møllegade	5	4	0
Nylandsvej	10	6	3
Sandvejen	10	8	2
Solbakkevej H-huset	7	5	2
Vesterbo	34	26	5

Der er desuden et nettobudget på 48,8 mio. kr. til køb af pladser eksternt, og salg af pladser.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	84.933	87.967	87.967	87.967	87.967

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 56 borgere i egne botilbud og 64 borgere i eksterne tilbud. Aktuelt sælges der ingen pladser til andre kommuner.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

På denne funktion afholdes drift af nedenstående midlertidige botilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Akut Døgn	6	6	0
Autismetilbuddet	9	9	0
Birkeparken	10	9	0
Bostedet i Kjellerup	3	3	0
Botilbuddet H.C. Branners Vej	25	25	0
Frydenslund	9	9	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.

Der er desuden et nettobudget på 50,2 mio. kr. til køb af pladser eksternt, og salg af pladser.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	5.870	7.276	7.276	7.276	7.276

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens §§ 97-99, til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

Der er aktuelt 224 brugere af ledsagerordningen efter servicelovens § 97, 8 brugere af kontaktpersonordningen for døvblinde efter servicelovens § 98, samt salg af 4 pladser til andre kommuner.

Derudover er der en opsøgende støtte-kontaktpersonindsats, som løbende har kontakt med 30-35 borgere. Ydelsen er anonym, hvis borgeren ønsker det.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	945	946	946	946	946

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 238 a, til særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Der betales for det faktiske forbrug af pladser, samt objektiv finansiering af de tomme pladser.

Det afsatte beløb, er det der er tildelt i Lov- og cirkulæreprogrammet. Budgetoverholdelse er usikker, da det i høj grad beror på Silkeborg Kommunes forbrug af pladser, samt andre kommuners forbrug af pladser, da der er objektiv finansiering af de tomme pladser.

Budgetbeløbet forventes ca. at dække udgiften til objektiv finansiering af de tomme pladser. Dertil kommer betalingen for den faktiske benyttelse af pladserne.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.985	8.985	8.985	8.985	8.985

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

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 22 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 30 pladser til andre kommuner og Silkeborg Jobcenter.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående beskæftigelsestilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Den blå gård	5	3	2
Frydenslund	26	21	5
Kernen og Grønt udehold	8	8	0
Lysbro Kunst (Kantinen)	3	3	0
Psykiatriens Hus Aktiv*	57	35	22

* Borgere fra Jobcentret, tæller med i eksterne borgere, da det ikke er Socialafdelingen der betaler for pladsen. Budgettet kan justeres i løbet af året, hvis forventningen til antallet af borgere fra Jobcentret afviger.

Der er desuden et på 0,5 mio. kr. netto til køb af pladser eksternt og salg af pladser.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	42.016	39.126	39.126	39.126	39.126

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.

På denne funktion afholdes drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Aktivitetshuset Sindingsgade	6	6	0
Den blå gård	27	22	5
Frydenslund	59	53	6
Kernen	51	34	17
Lysbro Kunst	37	31	6
Mødestedet	11	11	0
Psykiatriens Hus Aktiv	13	13	0
Solbakkevej A-huset	9	7	2

Der er desuden et nettobudget på 5,3 mio. kr. til køb af pladser eksternt og salg af pladser, samt et budget på 3,7 mio. kr. til drift af væresteder i Silkeborg og Kjellerup.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	1.735	1.735	1.735	1.735

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 53 Socialområdet

På denne funktion afholdes overførselsudgifter til merudgifter for voksne efter servicelovens §100, samt huslejetilskud i udslusningsboliger efter servicelovens §163a. Området er i 2022 flyttet til denne funktion under bevilling 53 Socialområdet.

Der er 50% statsrefusion på §100 merudgifter til voksne.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.787	3.338	3.338	3.338	3.338

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 18, til øvrige sociale formål, herunder støtte til frivillige sociale organisationer, Frivilligcentret, Selvhjælp Silkeborg, Kirkens Korshærs varmetue, m.fl.

Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Rammen for tildeling af frivilligmidlerne er i budgetaftalen for 2023 reduceret med 0,7 mio. kr. og der er tilført 250.000 kr. til en fast bevilling til Kirkernes Sociale Arbejde.

TAKSTOVERSIGT		
Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse: Servicepakker, opkrævning pr. måned	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Alderslyst botilbud		
Madservice	3.101	3.139
Hygiejnepakke	187	203
Arendalsvej botilbud bodel 1&2		
Madservice	2.789	2.836
Hygiejnepakke	42	143
Arendalsvej botilbud bodel 4		
Madservice	2.960	3.958
Hygiejnepakke	153	263
Arendalsvej botilbud bodel 5		
Fællesindkøb	276	38
Ekstern madservice pr. ugentligt varmt måltid	316	317
Hygiejnepakke	21	21
Bakkehuset botilbud		
Madservice	3.426	3.552
Hygiejnepakke	222	239
Birkeparken botilbud		
Kostpakke	742	964
Hygiejnepakke	63	64
Bostedet i Kjellerup		
Madservice	1.573	1.712
Hygiejnepakke	158	120
Bredhøjvej bofællesskab		
Kostpakke	2.151	2.166
Hygiejnepakke	95	72
Frydenslund længerevarende botilbud		
Madservice	2.132	2.100
Hygiejnepakke	215	218
Frydenslund botilbud midlertidigt ophold		
Pris pr. aftensmåltid fra Frydenslund produktionskø	39	38
Hygiejnepakke	186	174
Gormsvej bofællesskab		
Kostpakke	2.221	2.299
Hygiejnepakke	81	46
H.C. Branners Vej autismetilbud		
Klippekort til 10 måltider	350	364
Hygiejnepakke	164	164

TAKSTOVERSIGT		
Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse: Servicepakker, opkrævning pr. måned	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
H.C. Branners Vej botilbud		
Kostpakke	1.230	1.308
Hygiejnepakke	89	107
Klosterhaven botilbud		
Madservice	3.880	3.958
Hygiejnepakke	325	244
Marienlund botilbud		
Madservice	2.529	3.056
Hygiejnepakke	99	92
Multihuset bofællesskab		
Madservice	3.880	3.958
Hygiejnepakke	193	209
Nylandsvej bofællesskab		
Kostpakke	1.787	1.999
Hygiejnepakke	86	72
Sandvejen bofællesskab		
Kostpakke	2.105	2.352
Hygiejnepakke	36	125
Solbakkevej H-Huset botilbud		
Madservice	2.575	2.534
Hygiejnepakke	375	275
Solbakkevej Kernen botilbud		
Madservice	2.944	2.742
Hygiejnepakke	321	236
Vesterbo botilbud		
Kostpakke	1.889	2.440
Hygiejnepakke	48	80

Det varierer hvilke måltider som er med i madservice/kostpakken for de enkelte tilbud. Borgeren har mulighed for **fast** at fravælge dele af madservice/kostpakke, og derved blive reduceret i betalingen.

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	619.476	-115.858
1 Drift	619.476	-63.436
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	904	-52
25 Faste ejendomme	904	-52
18 Driftsikring af boligbyggeri	154	-52
018005 TOMGANGSHUSLEJE- VISITEREDE BOLIGER	5	
004 Lejetab ved fraflytning	5	
003 Tomgangshusleje - visiterede boliger	5	
018006 LEJETAB OG UDGIFTER VED FRAFLYTNING	149	-52
004 Lejetab ved fraflytning	96	
001 Lejetab - anviste boliger	44	
002 Udgifter ved fraflytning	52	
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	53	-52
19 Ældreboliger	750	
1 Egne	750	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	750	
05 SOCIALAFDELINGEN	750	
005 Lejetab	750	
03 Undervisning og kultur	3.664	-1.593
22 Folkeskolen m.m.	2.071	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	104	
002 Køb af pladser	104	
020 Socialafdelingen	104	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.967	
317001 SPECIALUNDERVISNING	1.967	
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.311	
002 Køb af pladser	656	
050 Kørsel til specialundervisning	40	
090 Øvrigt	96	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	520	
30 Ungdomsuddannelser	1.593	-1.593
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.593	-1.593
346001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - STU	-9.323	-1.466
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370	
592 Andet	370	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-9.693	-1.466
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner		-1.466
824 Decentrale udgifter / indtægter	-9.769	
899 Betaling til administration	76	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	10.916	-127

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	8.777	
400 Personale	8.777	
400 Personale	735	
401 Løn m.v.	625	
420 Kurser	38	
430 Tjenestekørsel	9	
470 Personforsikringer	59	
490 Andet	4	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	371	-127
501 Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter	129	
510 Elevbefordring	5	
512 Kantine	184	-127
590 Administrationsudgifter	53	
600 IT, inventar og materiel	132	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	132	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	3	
700 Fast ejendom	855	
750 Rengøring	334	
779 Samlede udgifter til fast ejendom	521	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	43	
899 Betaling til administration	43	
04 Sundhedsområdet	5.427	
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.427	
85 Kommunal tandpleje	3.204	
485150 SOCIALTANDPLEJE	846	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	846	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	846	
485151 SPECIALTANDPLEJE	2.358	
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	2.358	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.358	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13	
488015 PROJEKT RØGFRIT LIV	13	
400 Personale	13	
401 Løn	12	
420 Kurser	1	
90 Andre sundhedsudgifter	2.210	
1 Egne	1.774	
004 Begravelseshjælp	1.774	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	436	
005 Befordringsgodtgørelse	436	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	609.481	-61.791
38 Tilbud til voksne med særlige behov	602.908	-61.791
39 Personlig støtte og pasning af personer med	96.823	-9.359

	Udgifter	Indtægter
handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		
1 Egne	96.823	-9.359
539001 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 BOSTØTTE HANDICAP	1.357	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.357	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.357	
539003 STABEN - SOCIALAFDELINGEN - BEVILLING 53	3.181	
01 STAB OG ADMINISTRATION	3.181	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.965	
400 Personale	3.847	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	102	
200 Ledelse og administration	-784	
400 Personale	-784	
539005 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) - MYNDIGHED	45.915	-9.308
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	45.915	-9.308
100 Tilskud til personer	459	
200 Løn (mellemregning)	8.566	
220 Private udbydere	36.641	
300 Forsikringer, annoncer m.v.	223	
330 Plejeartikler	26	
800 Betaling andre offentlige myndigheder		-9.098
900 Indtægter		-210
539011 BOSTØTTEN MIDTBY	1.353	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.205	
400 Personale	1.198	
600 IT, inventar og materiel	7	
200 Ledelse og administration	148	
400 Personale	148	
539012 BOSTØTTEN NORD/ØST	6.541	-51
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	6.107	-51
400 Personale	5.963	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72	
600 IT, inventar og materiel	48	
700 Fast ejendom	24	
900 Indtægter		-51
200 Ledelse og administration	434	
400 Personale	434	

	Udgifter	Indtægter
<i>539022 BOMHOLT HUS, BORGERGADE 53, 8600 SILKEBORG</i>	9.875	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	9.265	
400 Personale	8.673	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12	
600 IT, inventar og materiel	63	
700 Fast ejendom	517	
200 Ledelse og administration	610	
400 Personale	610	
<i>539302 TIDLIG INDSATS</i>	769	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	769	
400 Personale	769	
<i>539330 BOSTØTTEN § 85</i>	27.508	
01 UDSATTE TEAM TULIPANVEJ	2.211	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.899	
400 Personale	1.885	
600 IT, inventar og materiel	14	
200 Ledelse og administration	312	
400 Personale	312	
02 TEAM FLEKSIBEL BOSTØTTE	6.373	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.973	
400 Personale	5.939	
600 IT, inventar og materiel	34	
200 Ledelse og administration	400	
400 Personale	400	
03 UDSATTE TEAM LANGSØ	5.710	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	5.356	
400 Personale	5.301	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24	
600 IT, inventar og materiel	31	
200 Ledelse og administration	354	
400 Personale	354	
04 TEAM NORD	2.945	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	2.716	
400 Personale	2.700	

	Udgifter	Indtægter
600 IT, inventar og materiel	16	
200 Ledelse og administration	229	
400 Personale	229	
05 TEAM ESTRUPSGADE	2.051	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	1.909	
400 Personale	1.898	
600 IT, inventar og materiel	11	
200 Ledelse og administration	142	
400 Personale	142	
06 TEAM ØST	3.862	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	3.632	
400 Personale	3.611	
600 IT, inventar og materiel	21	
200 Ledelse og administration	230	
400 Personale	230	
07 TEAM BIRKEPARKEN	4.356	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.112	
400 Personale	4.087	
600 IT, inventar og materiel	25	
200 Ledelse og administration	244	
400 Personale	244	
539340 BOSTØTTE MYNDIGHED § 85	4.274	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	4.274	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.274	
539350 INVESTERINGSPULJE	-3.950	
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-3.950	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.950	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	247	
540020 RÅDGIVNING SL §§ 10 OG 12	247	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247	
592 Andet	247	
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	33.770	-3.676
1 Egne	19.094	-3.676

	Udgifter	Indtægter
<i>542008 OVERHEADS § 110</i>	1.425	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	1.425	
500 Aktivitetsudgifter	575	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	850	
<i>542043 UDSATTERÅDET</i>	20	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	20	
500 Aktivitetsudgifter	20	
<i>542046 HOUSING FIRST, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</i>	532	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	532	
400 Personale	532	
<i>542050 HOUSING SILKEBORG, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG</i>	9.590	-104
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	9.246	
400 Personale	8.285	
500 Aktivitetsudgifter	267	
600 IT, inventar og materiel	74	
700 Fast ejendom	574	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	46	
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-104
210 Logi		-104
200 Ledelse og administration	344	
400 Personale	344	
<i>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	7.527	-3.572
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	7.527	-2.820
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.527	-2.820
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-752
020 Socialområdet		-752
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	14.676	
<i>542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	14.676	
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	14.676	
200 Opholdsbetaling	14.676	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.733	
1 Egne	4.500	
<i>544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN</i>	4.500	
01 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	4.500	
003 Ambulant behandling	4.500	
200 Ledelse og administration	468	
400 Personale	3.679	
500 Behandlingsaktiviteter	128	
600 IT, inventar og materiel	53	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	172	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte	233	

	Udgifter	Indtægter
tjenesteydelser		
544010 RUSMIDDELCENTRET - ALKOHOLRÅDGIVNINGEN	53	
003 Ambulant behandling	53	
011 Private behandlingstilbud	53	
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JF. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141 - MYNDIGHED	180	
002 Døgnbehandlingstilbud	180	
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141	180	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	11.388	
1 Egne	9.141	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	9.141	
01 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	9.141	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	8.303	
400 Personale	7.274	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	831	
600 IT, inventar og materiel	94	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	104	
200 Ledelse og administration	838	
400 Personale	838	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.247	
545010 RUSMIDDELCENTRET - STOFBEHANDLINGEN	836	
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	836	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	836	
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER - MYNDIGHED SL § 101 SUL § 142	1.411	
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	1.411	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	154.978	-26.052
1 Egne	138.408	-26.052
550008 OVERHEADS § 108	7.887	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.887	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.335	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.552	
550010 FÆLLESUDGIFTER FOR HELE SOCIALPSYKIATRIEN § 108	3.399	

	Udgifter	Indtægter
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.511	
400 Personale	1.834	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	434	
600 IT, inventar og materiel	18	
700 Fast ejendom	225	
200 Ledelse og administration	888	
400 Personale	888	
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	42.825	-19.391
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	42.825	-15.969
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42.825	-15.969
093 Beboeres betaling for service		-330
094 Beboeres betaling for ophold		-2.401
096 Beboeres betaling for el og varme		-691
550103 OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE	4.400	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.400	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.400	
550110 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2, ARENDALSVEJ 280, 8600 SILKEBORG	9.478	-151
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.025	
400 Personale	7.857	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156	
600 IT, inventar og materiel	129	
700 Fast ejendom	823	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	60	
093 Beboeres betaling for service		-151
200 Ledelse og administration	453	
400 Personale	453	
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, KERNEN, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	6.607	-197
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.362	
400 Personale	5.372	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190	
600 IT, inventar og materiel	75	
700 Fast ejendom	685	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	40	
093 Beboeres betaling for service		-197
200 Ledelse og administration	245	
400 Personale	245	
550155 BOTILBUD FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	13.340	-158
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv	12.801	-26

	Udgifter	Indtægter
forstyrrelse) funktionsevne		
400 Personale	10.982	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143	
600 IT, inventar og materiel	229	
700 Fast ejendom	1.389	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	58	
900 Indtægter		-26
093 Beboeres betaling for service		-132
200 Ledelse og administration	539	
400 Personale	539	
550165 BOSTEDET KJELLERUP § 108, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	5.918	-271
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	5.433	
400 Personale	4.202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	224	
600 IT, inventar og materiel	97	
700 Fast ejendom	862	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	48	
093 Beboeres betaling for service		-271
200 Ledelse og administration	485	
400 Personale	485	
550180 BOTILBUDET ALDERSLYST - PARKHUSET OG BYHUSET, NYLANDSVEJ 14-16, 8600 SILKEBORG	14.227	-854
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.460	-808
400 Personale	11.592	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	584	
600 IT, inventar og materiel	192	
700 Fast ejendom	1.041	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	51	
900 Indtægter		-808
093 Beboeres betaling for service		-46
200 Ledelse og administration	767	
400 Personale	767	
550181 BOTILBUDET ALDERSLYST - SKOVHUSET, NYLANDSVEJ 18, 8600 SILKEBORG	9.157	-468
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.771	-445
400 Personale	7.840	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	295	
600 IT, inventar og materiel	98	
700 Fast ejendom	509	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	29	
900 Indtægter		-445
093 Beboeres betaling for service		-23
200 Ledelse og administration	386	
400 Personale	386	
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	18.102	-4.562
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	18.102	-4.562
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	18.102	-3.944
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.052	-3.944

	Udgifter	Indtægter
094 Beboeres betaling for ophold		-395
096 Beboeres betaling for el og varme		-223
010 El		-223
550500 LEDELSE - VOKSENHANDICAP	3.068	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.178	
400 Personale	1.783	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	389	
600 IT, inventar og materiel	6	
200 Ledelse og administration	890	
400 Personale	890	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	16.570	
550100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 108 HANDICAP	9.565	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.565	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	9.565	
550400 BOTILBUD MYNDIGHED § 108	7.005	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	7.005	
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	7.005	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.005	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	138.158	-4.192
1 Egne	138.158	-4.192
551005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 85 HANDICAP - BOTILBUDSLIGNENDE	43.411	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	43.411	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43.411	
551007 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	2.539	
02 TVÆRGÅENDE KURSUSMIDLER	100	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	100	
400 Personale	100	
03 TVÆRGÅENDE DRIFTSUDGIFTER	2.439	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.439	
600 IT, inventar og materiel	2.439	
551008 OVERHEADS § 85	4.093	
001 Botilbudslignende tilbud for personer	4.093	

	Udgifter	Indtægter
med særlige sociale problemer		
500 Materiale- og aktivitetudgifter	3.623	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	470	
551010 BOTILBUDET BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP	16.676	-586
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.841	
400 Personale	14.596	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	299	
600 IT, inventar og materiel	186	
700 Fast ejendom	714	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	46	
093 Beboeres betaling for service		-586
200 Ledelse og administration	835	
400 Personale	835	
551021 BOTILBUDET KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1-3, 8620 KJELLERUP	10.233	-519
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.744	
400 Personale	8.919	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	338	
600 IT, inventar og materiel	137	
700 Fast ejendom	304	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	46	
093 Beboeres betaling for service		-519
200 Ledelse og administration	489	
400 Personale	489	
551022 BOTILBUDET BREDHØJVEJ, BFREDHØJVEJ 24, 28, 32, 8600 SILKEBORG	1.808	-130
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.650	
400 Personale	1.265	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	289	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	57	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	29	
093 Beboeres betaling for service		-130
200 Ledelse og administration	158	
400 Personale	158	
551024 BOTILBUDET H-HUSET, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG	6.356	-275
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.152	-275
400 Personale	5.629	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	242	
600 IT, inventar og materiel	68	
700 Fast ejendom	188	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	25	
900 Indtægter		-275
200 Ledelse og administration	204	
400 Personale	204	

	Udgifter	Indtægter
551025 BOTILBUDET MARIENLUND, SANATORIEVEJ 40, 8600 SILKEBORG	19.657	-1.008
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	18.816	
400 Personale	17.705	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	649	
600 IT, inventar og materiel	184	
700 Fast ejendom	164	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	114	
093 Beboeres betaling for service		-1.008
200 Ledelse og administration	841	
400 Personale	841	
551026 BOLIGERNE KLOKBJERGHØJEN, KLOKBJERGHØJEN 9, 8653 THEM	953	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	836	
400 Personale	809	
600 IT, inventar og materiel	22	
700 Fast ejendom	5	
200 Ledelse og administration	117	
400 Personale	117	
551027 BOTILBUDET MULTIHUSET, SINDINGSGADE 9-13, 8620 KJELLERUP	4.125	-433
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.840	
400 Personale	3.197	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	342	
600 IT, inventar og materiel	37	
700 Fast ejendom	218	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	46	
093 Beboeres betaling for service		-433
200 Ledelse og administration	285	
400 Personale	285	
551028 BOLIGERNE GORMSVEJ, GORMSVEJ 13, VOEL, 8600 SILKEBORG	1.431	-52
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.279	
400 Personale	1.136	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109	
600 IT, inventar og materiel	9	
700 Fast ejendom	1	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	24	
093 Beboeres betaling for service		-52
200 Ledelse og administration	152	
400 Personale	152	
551030 BOLIGERNE NYLANDSVEJ, NYLANDSVEJ 74, 8600 SILKEBORG	2.329	-199
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.222	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	1.820	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	40	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	27	
093 Beboeres betaling for service		-199
200 Ledelse og administration	107	
400 Personale	107	
551031 BOLIGERNE SANDVEJEN, SANDVEJEN 50, 8600 SILKEBORG	2.385	-202
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.279	
400 Personale	1.838	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	304	
600 IT, inventar og materiel	10	
700 Fast ejendom	100	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	27	
093 Beboeres betaling for service		-202
200 Ledelse og administration	106	
400 Personale	106	
551032 BOTILBUDET VESTERBO, VESTERGADE 156, 8600 SILKEBORG	10.451	-466
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.020	-466
400 Personale	8.765	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	559	
600 IT, inventar og materiel	203	
700 Fast ejendom	409	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	84	
900 Indtægter		-466
200 Ledelse og administration	431	
400 Personale	431	
551033 BOFÆLLESSKABET LUPINVEJ, LUPINVEJ 118, 8600 SILKEBORG	479	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	428	
400 Personale	222	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
700 Fast ejendom	144	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
200 Ledelse og administration	51	
400 Personale	51	
551034 BOFÆLLESSKABET MØLLEGADE, MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG	501	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	451	
400 Personale	388	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28	
700 Fast ejendom	35	
200 Ledelse og administration	50	
400 Personale	50	

	Udgifter	Indtægter
551035 BOFÆLLESSKABET NARVIKVEJ, NARVIKVEJ 9, 8600 SILKEBORG	774	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	730	
400 Personale	510	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
700 Fast ejendom	154	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
200 Ledelse og administration	44	
400 Personale	44	
551036 BOFÆLLESSKABET AMERIKAVEJ, AMERIKAVEJ 49, 8883 GJERN	655	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	608	
400 Personale	509	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
700 Fast ejendom	35	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
200 Ledelse og administration	47	
400 Personale	47	
551037 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEVÆNGET 2, 8620 KJELLERUP	810	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	759	
400 Personale	612	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43	
700 Fast ejendom	61	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	43	
200 Ledelse og administration	51	
400 Personale	51	
551038 BOTILBUDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 & 5, ARENDALSVEJ 275 OG 277-289, 8600 SILKEBORG	3.056	-322
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.603	
400 Personale	2.166	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200	
600 IT, inventar og materiel	135	
700 Fast ejendom	58	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	44	
093 Beboeres betaling for service		-322
200 Ledelse og administration	453	
400 Personale	453	
551100 BOTILBUDSLIGNENDE TILBUD § 85 - MYNDIGHED	5.436	
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.436	
800 Betaling andre offentlig myndigheder	5.436	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	93.135	-5.168

	Udgifter	Indtægter
1 Egne	68.126	-4.894
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 107 HANDICAP	8.218	-715
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	8.218	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	8.218	
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-715
552008 OVERHEADS § 107	610	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	610	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	331	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	279	
552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte	2.190	
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.190	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	2.190	
552102 BOSTEDET KJELLERUP § 107, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP	5.646	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5.586	
400 Personale	5.586	
200 Ledelse og administration	60	
400 Personale	60	
552133 BOFÆLLESSKABET FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	3.119	-22
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.939	
400 Personale	2.530	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34	
600 IT, inventar og materiel	89	
700 Fast ejendom	262	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	24	
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-22
060 Service		-22
200 Ledelse og administration	180	
400 Personale	180	
552152 AKUT DØGN § 107	4.822	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.416	
400 Personale	4.039	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70	
600 It, inventar og materiel	57	
700 Fast ejendom	211	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	39	
200 Ledelse og administration	401	
400 Personale	401	
02 ALDERSLYST Y'S MENS CLUB, SILKEBORG	5	

	Udgifter	Indtægter
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5	
552156 BOTILBUDET H. C. BRANNERS VEJ 1P § 107, 8600 SILKEBORG	15.672	-232
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	14.857	
400 Personale	13.043	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	290	
600 It, inventar og materiel	120	
700 Fast ejendom	1.325	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	79	
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-232
060 Service		-232
200 Ledelse og administration	815	
400 Personale	815	
552157 BOTILBUDET NY BIRKEPARKEN § 107, KEJLSTRUPVEJ 32 A, 8600 SILKEBORG	3.326	-69
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.088	
400 Personale	2.275	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80	
600 It, inventar og materiel	40	
700 Fast ejendom	648	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	45	
093 Beboeres betaling for service		-69
200 Ledelse og administration	238	
400 Personale	238	
552202 AUTISMETILBUDET H.C. BRANNERS VEJ, § 107, H. C. BRANNERS VEJ 1P, 8600 SILKEBORG	4.913	
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.726	
400 Personale	3.815	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44	
600 It, inventar og materiel	53	
700 Fast ejendom	767	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	47	
200 Ledelse og administration	187	
400 Personale	187	
552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107	19.610	-3.856
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	19.610	-3.856
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	19.610	-682
800 Betaling andre offentlige myndigheder	19.610	-682
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-3.174
061 Husleje		-3.174
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	25.009	-274
552001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER,	5.485	

	Udgifter	Indtægter
<i>MYNDIGHED - § 107 HANDICAP</i>		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.485	
200 Opholdsbetaling	5.485	
<i>552080 Botilbud Myndighed §107 Udsatte</i>	<i>1.531</i>	<i>-274</i>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.531	
200 Opholdsbetaling	1.531	
092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)		-274
<i>552400 BOTILBUD MYNDIGHED § 107</i>	<i>17.993</i>	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	17.993	
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	17.993	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	17.993	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	7.425	-149
<i>553100 SOCIALAFDELINGEN, MYNDIGHED - §§ 97-99 HANDICAP</i>	<i>5.944</i>	<i>-149</i>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	5.242	-149
100 Ledsagelse for 18-67 årige (pgf. 7 8)	5.182	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	60	-149
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	702	
300 Specialrådgivning for døvstumme	160	
310 Abonnementsordning vedrørende kontaktpersonordning	63	
400 Personaleudgifter vedr. kontakt-personordning for døvblinde (pgf.98)	479	
<i>553200 SKP-INDSATS</i>	<i>1.481</i>	
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	1.481	
400 Personale	1.481	
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	946	
1 Egne	946	
<i>554002 MYNDIGHED - SÆRLIGE PLADSER PÅ PSYKIATRISK AFDELING</i>	<i>946</i>	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	946	
810 Betaling til/fra kommuner/regioner	946	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.583	-598
1 Egne	8.545	-598
<i>558008 OVERHEADS § 103</i>	<i>810</i>	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller	810	

	Udgifter	Indtægter
psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	419	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	391	
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB- OG BORGERSERVICEAFDELINGEN	54	
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	54	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	54	
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	1.235	-912
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.235	-912
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.235	-912
558122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	521	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	521	
400 Løn	521	
558133 FRYDENSLUND, GRØNNEGÅDE 10, 8600 SILKEBORG	2.472	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.472	
400 Løn	2.472	
558134 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	407	
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	407	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	407	
400 Løn	407	
558135 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE PSYKIATRIENS HUS - AKTIV § 103	4.241	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.104	
400 Løn	3.940	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36	
600 IT, inventar og materiel	23	
700 Fast ejendom	105	
200 Ledelse og administration	137	
400 Personale	137	
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE MYNDIGHED § 103	-1.195	314
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	-1.195	314
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-1.195	314
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	390	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-1.585	314

	Udgifter	Indtægter
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.038	
558100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 103 HANDICAP	1.038	
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.038	
200 Opholdsbetaling selvejende institutioner	1.038	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	51.722	-12.597
1 Egne	49.609	-12.597
559008 OVERHEADS § 104	3.729	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.729	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.108	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.621	
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	12.684	-10.338
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	12.684	-10.338
800 Betaling andre offentlige myndigheder	12.684	-10.338
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	9.954	-191
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN	9.954	-191
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.525	-191
400 Personale	8.920	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	414	
600 IT, inventar og materiel	148	
700 Fast ejendom	426	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	-383	
900 Indtægter		-191
200 Ledelse og administration	429	
400 Personale	429	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	173	
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	173	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	173	
559122 DEN BLÅ GÅRD, RYVEJ 7, 8653 THEM	3.989	-169
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.725	-169
400 Personale	3.191	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192	
600 IT, inventar og materiel	96	
700 Fast ejendom	246	
900 Indtægter		-169

	Udgifter	Indtægter
200 Ledelse og administration	264	
400 Personale	264	
559133 FRYDENSLUND, GRØNNEGADE 10, 8600 SILKEBORG	9.322	-1.495
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.564	-1.495
400 Personale	6.304	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.106	-1.451
600 IT, inventar og materiel	144	
700 Fast ejendom	997	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13	
900 Indtægter		-44
200 Ledelse og administration	758	
400 Personale	758	
559135 LYSBRO KUNST, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG	3.610	-53
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.437	
400 Personale	2.880	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	144	
600 IT, inventar og materiel	50	
700 Fast ejendom	350	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	13	
200 Ledelse og administration	173	
400 Personale	173	
900 Indtægter		-53
911 Salg af produkter og ydelser		-53
559200 DAGTILBUD PH AKTIV § 104	1.511	-351
01 DAGTILBUDET PSYKIATRIENS HUS-AKTIV	1.511	-351
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.267	-351
400 Personale	1.079	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62	-351
600 IT, inventar og materiel	22	
700 Fast ejendom	104	
200 Ledelse og administration	244	
400 Personale	244	
559205 VÆRESTEDET MØDESTEDET § 104	3.468	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.214	
400 Personale	2.643	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54	
600 IT, inventar og materiel	64	
700 Fast ejendom	453	
200 Ledelse og administration	254	
400 Personale	254	
559250 VÆRESTEDER THEM, GJERN, KJELLERUP § 104	200	
01 VÆRESTEDER KJELLERUP, BAKKEVÆNGET 22, 8620 KJELLERUP	200	

	Udgifter	Indtægter
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	200	
400 Personale	200	
559400 DAGTILBUD MYNDIGHED § 104	969	
01 MYNDIGHEDSOPGAVER	969	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	969	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	969	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.113	
559100 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER, MYNDIGHED - § 104 HANDICAP	1.939	
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.939	
200 Opholdsbetaling	1.939	
559111 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD, MYNDIGHED - KOMMUNALE OG REGIONALE BETALINGER	174	
810 Betaling til private leverandører m.v.	174	
57 Kontante ydelser	3.235	
72 Sociale formål	3.235	
572010 TILSKUD TIL UDSLUSNINGSBOLIGER	235	
002 Huslejetilskud i udslningsboliger (serviceloven § 163 a)	235	
240 Socialafdelingen	235	
572012 MERUDGIFTER TIL VOKSNE	3.000	
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	3.000	
240 Socialafdelingen	3.000	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.338	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.338	
1 Egne	3.338	
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	3.338	
200 Tilskud til foreninger (§ 18-midler)	3.338	
2 Statsrefusion		-52.422
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-52.422
22 Central refusionsordning		-37.500
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-37.500
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50		-16.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-16.000
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52		-10.000

	Udgifter	Indtægter
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-10.000
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39		-4.000
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-4.000
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51		-7.500
205 Refusion vedr. Socialafdelingen		-7.500
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-13.422
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		-13.422
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-13.422
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-13.422
57 Kontante ydelser		-1.500
72 Sociale formål		-1.500
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-1.500
240 Socialafdelingen		-1.500

BUDGETOVERSIGT
5 SOCIALUDVALGET
53 SOCIALOMRÅDET

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
53 Socialområdet	8.610	
3 Anlæg	8.610	
03 Undervisning og kultur	1.610	
30 Ungdomsuddannelser	1.610	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.610	
1 Egne	1.610	
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG	1.610	
30 RENOVERING AF LYSBRO UDDANNELSESCENTER	1.610	
000 Rådighedsbeløb	1.610	
098 Ikke frigivet	1.610	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.000	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.000	
1 Egne	7.000	
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 1 OG 2, 8620 KJELLERUP	7.000	
28 RENOVERING AF AKTIVITETSHUSET KERNEN	7.000	
000 Rådighedsbeløb	7.000	
098 Ikke frigivet	7.000	

Arbejdsmarkedsudvalgets mål for beskæftigelsesindsatsen 2023

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsmødet d. 8. august 2022 godkendt nedenstående mål for beskæftigelsesindsatsen 2023.

Silkeborg Kommune arbejder i forbindelse med budget 2023 med en ny styringsramme, hvor udvalgs mål kobles til overordnede målsætninger i kommunen - hovedsageligt byrådets vision og kommunens politikker. Alle udvalgs målene taler ind i Silkeborg Kommunes beskæftigelsespolitik, samt byrådets vision om at sikre velfærd, så alle kan leve et godt liv. Beskæftigelsespolitikken indeholder ikke konkrete mål, men udtrykker ambitionen for beskæftigelsesindsatsen samt den tilgang, de værdier og de forventninger, som sætter retning for arbejdet. Ambitionen for beskæftigelsesindsatsen er, at borgere der modtager offentlig forsørgelse, hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse, forsørger sig selv i videst muligt omfang, og at virksomhederne får dækket deres behov for dygtige medarbejdere. Alle udvalgs mål udtrykker målsætninger, der understøtter denne ambition.

Fælles mål med Socialudvalget		
Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Silkeborg Kommunes Socialpolitik Mål: Sammenhæng og kvalitet i helhedsorienterede indsatser. Silkeborg Kommunes Beskæftigelsespolitik 2019-2022	Flere voksne borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger skal tilbydes en helhedsorienteret sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpenhed og selvforsørgelse gennem job og uddannelse.	Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen har udviklet en samarbejdsmodel for voksenindsatsen, som bygger på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for borgere over 30 år, som har en indsats i begge afdelinger. I voksenmodellen er der fokus på, at sagsbehandling og indsatser koordineres på tværs af afdelingerne gennem en fælles plan med fælles mål, og at der sikres gode velkoordinerede overgange, når der sker ændringer i borgernes liv. I 2023 skal læringsrum understøtte både relationel koordinering mellem medarbejderne i de to afdelinger og strukturel implementering af voksenmodellen
Arbejdsmarkedsudvalgets egne mål		
Navn på politik og mål i politik Silkeborg Kommunes beskæftigelsespolitik 2019-2022		
Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse	
Styrket servicering og samarbejde med virksomhederne	Handlinger: Tættere dialog og opfølgning med virksomheder om deres vilkår og behov. Styrket opsøgende arbejde i forhold til, at få kontakt til og etableret samarbejde med endnu flere virksomheder i Silkeborg Kommune. Målrettede virksomhedsforløb for alle målgrupper, herunder styrket dialog med virksomhederne om fokus på lønnede timer. Succeskriterier: Andelen af borgere i virksomhedspraktik skal øges i løbet af 2023. Andelen af borgere i lønnede timer skal øges i løbet af 2023.	

	Mindst 80 procent af virksomhederne skal være tilfredse med samarbejdet med Jobcentret.
Flere udsatte unge kommer i selvforsørgelse via en virksomhedsrettet indsats.	Handlinger: Flere unge modtager en virksomhedsrettet indsats. Succeskriterier: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2023
Flere unge i erhvervsuddannelse	Handlinger: Styrke uddannelsesvejledningen i retning mod erhvervsuddannelse. Øge synliggørelsen af mulige karriereveje inden for de erhvervsfaglige fag. Succeskriterier: Mindst 25 procent af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse.
Færre på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	Handlinger: Styrkelse af følgende elementer på sygedagpengeområdet: • Tidlig arbejdsfastholdelsesindsats. Herunder at virksomhederne øger anvendelsen af fast track ordningen. • Vurdering af arbejdsdygtighed i forhold til det brede arbejdsmarked, ud fra borgerens ressourcer og kompetencer. • Tidlig indsats for nysygemeldte. • Tidlig virksomhedsvendt indsats og fokus på delvise raskmeldinger. Succeskriterier: Andelen af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2023.
Flere på ledighedsydelse kommer i arbejde	Handlinger: Etablering af de gode overgange fra anden forsørgelse til ledighedsydelse, herunder en særlig opmærksomhed på en tidlig jobrettet indsats i overgangen, så arbejdsgiver til fleksjob findes så tidligt som muligt. Styrket tidlig virksomhedsrettet indsats. Fastholdelse gennem styrket opfølgning på etablerede fleksjob. Succeskriterier: Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2023.
Færre langtidsledige	Handlinger: Brug af ordinære løntimer og anden virksomhedsvendt indsats for at forebygge langtidsledighed.

	Styrket vejledning til ledige om mulighederne for brancheskift og opkvalificering. Succeskriterier: Den gode position på andelen af langtidsledige relativt til landsplan skal fastholdes, og udviklingen i løbet af 2023 skal derfor være mindst på niveau med landsplan.

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Beboelse	130	129	129	129	129
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	14.152	14.628	14.628	13.537	13.537
Forberedende grunduddannelse	16.761	16.741	16.741	16.741	16.741
Produktionsskoler	0	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.431	18.127	15.127	15.127	15.127
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	449	447	447	447	447
Øvrige sociale formål	2.561	2.551	2.551	2.551	2.551
Tjenestemandspension	188	190	190	190	190
I alt	51.672	52.813	49.813	48.722	48.722

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	130	129	129	129	129

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Midlertidig boligplacering af flygtninge
- Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.
- Værtsfamilier, kost og logi i forbindelse ukrainske flygtninge.

Budgettet svarer til udgiften for to boliger, hvilket er forventningen til udgifter, der ikke vedr. ukrainske flygtninge.

Der forventes et merforbrug for budget 2023 på baggrund af modtagelsen af ukrainske flygtninge. På grund af stor usikkerhed om situationen i Ukraine, er det vanskeligt at forudsige budgettet. Silkeborg Kommune budgetlægger med et balancebudget, da udgifterne i forbindelse med de ukrainske flygtninge vil blive kompenseret i forbindelse med økonomiforhandlinger.

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion registreres udgifter og indtægter

- Vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger

Der er ikke tidligere budgetlagt på funktionen, da der 100% statsrefusion på udgifterne til istandsættelse ved fraflytning og lejetabsudgifter vedr. husleje.

Der er ikke refusion på udgifter til depositum og forbrugsafgifter. Det forventes, at depositum tilbagebetales til kommunen, når boligerne udlejes til permanente lejere. Der forventes således et mindre merforbrug vedr. forbrugsafgifter.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	14.152	14.628	14.628	13.537	13.537

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

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

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 forbindelse med målaftalen for 2022-2025, overtog Ungeguiden ansvaret for STU-området, herunder budgettet og opgaven vedrørende bevilling og visitationen.

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 målretter 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.

Lovgivningen definerer, at vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Uddannelsesvejlederne forestår endvidere målgruppevurderingen til FGU (Forberedende Grunduddannelse).

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	16.761	16.741	16.741	16.741	16.741

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

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 FGU bliver afregnet i det efterfølgende år, og i 2023 skal der således afregnes for elever på uddannelsen i 2022. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 77.062 kr. til drift pr. årselev, og der er således afsat budget til 175 årselever. Det betyder en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2023. Besparelsen indgår som en del af beskæftigelsesafdelingens råderumsforslag.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	17.431	18.127	15.127	15.127	15.127

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 beskæftigelsespotentiale.

Beskæftigelsesafdelingen har konstateret at det er muligt at ændre konteringspraksis for STU mellem bevilling 61, Arbejdsmarked – Service og bevilling 66 – overførsler. Der er budgetteret med 80 årselever, og af de 80 kan udgifterne til 19 årselever på STU gives som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 05.57.72 - Overførsler (bevilling 66).

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Integrationsvejlederfunktionen (familiekonsulenter).

Udgifterne er primært løn- og personaleudgifter og udgifter til tolkebistand.

I henhold til Servicelovens § 11, stk. 3 kan der ydes støtte til flygtningefamilier i de første 3 år efter datoen for forældrenes opholdstilladelse.

Efter Servicelovens §181, stk. 2 kan der hjemtages 100% refusion af udgifterne.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	449	447	447	447	447

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.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	2.561	2.551	2.551	2.551	2.551

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	188	190	190	190	190

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	53.365	-552
1 Drift	53.365	-552
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141	-12
25 Faste ejendomme	141	-12
11 Beboelse	141	-12
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE	192	-12
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	141	
700 Fast ejendom	141	
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	51	
020 Lejetab (pgf. 71)	51	
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-12
011011 UKRAINSKE FLYGTNINGE	-51	
089 Indkvartering og forplejning Ukrainske flygtninge	-51	
03 Undervisning og kultur	50.036	-540
22 Folkeskolen m.m.	15.168	-540
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	15.168	-540
315100 UG ALMEN	15.168	-540
400 Personale	12.584	
401 Løn mv.	12.310	
420 Kurser	111	
430 Tjenestekørsel	127	
470 Personforsikringer	36	
490 Jobcenter Silkeborg Support	1.175	
401 Løn mv.	1.175	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.171	
510 Elevaktiviteter	211	
560 Projekter	547	
590 Administrationsudgifter	413	
600 IT, inventar og materiel	238	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	238	
900 Indtægter		-540
910 Salg af vejledningsydelse		-540
30 Ungdomsuddannelser	34.868	
42 Forberedende Grunduddannelse	16.741	
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	16.741	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.127	
346003 MYNDIGHED - STU, BESKÆFTIGELSESAFDEL- INGEN	18.127	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	18.127	
814 STU - Private institutioner	18.127	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.998	

	Udgifter	Indtægter
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	447	
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	447	
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	447	
010 Forsikrede ledige med løntilskud	447	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.551	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.551	
1 Egne	2.551	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.551	
550 Projekter	2.551	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	190	
52 Lønpuljer	190	
72 Tjenestemandspension	190	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	190	
314 Ungdommens Uddannelsesvejledning	190	

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	9.138	6.734	7.003	7.281	7.281
Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold	0	0	0	0	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	7.016	-2.282	-2.723	-2.723	-2.723
Sociale formål		4.000			
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	88.442	62.149	62.146	62.146	62.146
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	12.523	10.372	10.372	10.372	10.372
I alt	117.119	80.973	76.798	77.076	77.076

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked – Overførsler

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	9.138	6.734	7.003	7.281	7.281

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Bidrag til staten vedrørende 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 2023 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2022.

Der er afsat budget til 175 årselever i 2022. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 35.022 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 0,5 mio. kr. til udgifter til elever i praktik i kommunalt regi.

Stigningen i budgettet i overslagsårene skyldes, at udgifterne til FGU er konjunkturfølsomme, så når konjunkturerne ændrer sig, må det forventes, at antallet af årselever stiger, og der derfor er behov for et større budget. Desuden er der en forventning til, at den landsdækkende evaluering vedr. FGU, vil betyde en stigning i antal elever, der kan rummes på FGU.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	7.016	-2.282	-2.723	-2.723	-2.723

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 ukrainske flygtninge i 2023

Udlændingestyrelsen har 30. april 2022 udmeldt landstallet for 2023, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2023, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2023 er fastsat til 550 personer. Ukrainske flygtninge er ikke medregnet i dette antal.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes foreløbige kvote for 2023 er fastsat til 5 voksne fordelt henover 2023.

Indtil 30. juni 2022 har 288 voksne ukrainske flygtninge fået ophold i Silkeborg kommune, hvoraf 50 er udrejst igen. For 2. halvår af 2022 forventes 60 voksne ukrainske flygtninge at få ophold i Silkeborg Kommune.

I 2023 forventes 60 voksne ukrainske flygtninge at få ophold i Silkeborg Kommune. Ved budgetlægningen for 2023, har det ikke været muligt at budgetlægge med hvor mange at de voksne ukrainske flygtninge, der vil rejse tilbage til Ukraine i 2022 og 2023.

Generelt er beregningerne vedr. de ukrainske flygtninge fortsat behæftet med stor usikkerhed på grund af situationen i Ukraine.

Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

I 2023 forventer vi, at 268 årspersoner skal have beskæftigelsestilbud. Niveauet er højere end i 2022, hvilket skyldes den øgede tilgang til målgruppen i 2022.

Den forventede udgift til beskæftigelsestilbud, er beregnet med udgangspunkt i en enhedspris på 30.226 kr. (8.101.000 kr.) Tillagt udgifter til investeringer og GFU. GFU er et 3-årigt 10. classes 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.

I 2023 forventes udgiften til danskuddannelse at stige væsentligt, idet de ukrainske flygtninge skal tilbydes danskuddannelse. Det forventes at 70% af dem vil deltage i danskuddannelsen. Udgiften vedr. de ukrainske flygtninge forventes at udgøre 9.822.744 kr.

	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	8.101
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	11.069
Danskuddannelse, selvforsørgende	1.278
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	2.500

Tolkebistand

I forbindelse med budget 2021, blev det besluttet at reducere budgettet til tolkebistand gennem dels en generel reduktion i brugen af tolk, samt øget brug af video- og telefontolkning. Besparelsen er fuldt indfaset i 2022. I forbindelse med modtagelsen af de ukrainske flygtninge har det været nødvendigt at ansætte 2 tolke, hvoraf 1 forventes fortsat ansat i 2023. Derudover har der også været øget brug af tolkefirma i alle afdelinger, hvilket betyder, at der både i 2022 og 2023 forventes et forbrug på ca. 3 mio. kr.

Grundtilskud

Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan også hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS-land, og som er tilbudt integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Vi forventer at hjemtage grundtilskud for 442 årspersoner á 36.360 kr. i 2023.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	43 årspersoner
Udlændinge familiesammenført m/danske eller udenlandske statsborgere	49 årspersoner
Ukrainske flygtninge	330 årspersoner

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

Udlændingestyrelsen har pt. ikke informeret om evt. nye uledsagede i 2023.

Resultattilskud

Der kan hjemtages resultattilskud, når en borger enten har bestået danskuddannelse, bliver ansat i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse. Vi forventer at kunne hjemtage følgende resultattilskud i 2023:

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år	84	86.064
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år	5	57.373
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	6	86.064
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	2	57.373
Bestået danskprøve	22	36.720

Af KL's budgetvejledning fremgår, at det forventes, at 40% af de ukrainske flygtninge, vil være i ordinær beskæftigelse inden for 1 år i landet.

Statsrefusion:

Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrations- eller introduktionsprogrammet udgør i 2023 40.558 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 307 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet, deraf 237 ukrainske flygtninge.

Det endelige antal årspersoner, der kan indgå i beregning udmeldes af STAR i maj 2024.

05.57.72 Social formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	4.000	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beskæftigelsesafdelingen har konstateret, at det er muligt at ændre konteringspraksis for STU mellem bevilling 61, Arbejdsmarked – Service og bevilling 66 – overførsler. Der er budgetteret med samlet 80 årselever, og heraf kan udgifterne til 19 årselever på STU givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats konteres på denne funktion.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	88.442	62.149	62.146	62.146	62.146

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.
- Mentorer

Den kommunale beskæftigelsesindsats består bl.a. af ordinær 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 2023 pr. borger i de enkelte målgrupper. Enhedspriserne for 2023, er 2022-enhedspriser fremskrevet til 2023 niveau, reduceret med 2 mio. kr. svarende til 1,6 % jf. den politiske beslutning d. 30. maj 2022, om godkendelse af oplæg til udmøntning af ungebeparelsen som medfinansiering af "Arne-pensionen". 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	12.523	10.372	10.372	10.372	10.372

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 2023. 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 2023 vil være på niveau med tilsagn i 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Der ydes 80% statstilskud til udgifterne. Statstilskuddet modtages for foregående års udgifter, og indtægten i 2023 vedrører således puljen i 2022.

Vi forventer et forbrug af hjælpemidler, der er lig forbruget i 2022. Dog forventer vi højere priser på hjælpemidlerne hvorfor vores forbrug er ca. 0,1 mio.kr. højere.

Forbruget af personlig assistance forventes at være lidt højere end i 2022. Faldende ledighed taler for flere i ordningen.

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
66 Arbejdsmarked - overførsler	128.472	-47.499
1 Drift	128.472	-27.289
03 Undervisning og kultur	6.734	
30 Ungdomsuddannelser	6.734	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	6.734	
001 Bidrag til staten for skoleydelse	6.234	
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	121.738	-27.289
46 Tilbud til udlændinge	28.339	-24.295
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	28.339	-24.295
1 Egne	14.023	-24.295
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	10.748	
240 Jobparate Pulje	10.748	
014 Tolkeudgifter	3.000	
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	200	
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven		-15.339
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2		-516
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4		-808
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1		-7.230
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2		-115
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1		-287
120 Flygtninges transportudgifter fra asylcenter og fragt af bohav fra asylcenter - uden refusion	75	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	14.316	

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	10.538	
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.278	
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	2.500	
57 Kontante ydelser	4.000	
72 Sociale formål	4.000	
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	4.000	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	4.000	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	89.399	-2.994
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	66.408	
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	8.518	
450 Jobafklaring	8.518	
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	9.819	
400 Jobparate	1.325	
410 Jobrehabilitering	8.494	
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	11.293	
430 Uddannelseshjælp	11.293	
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.580	
410 Jobrehabilitering	1.580	
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	5.473	
420 Fleksjobservice	5.473	
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	9.262	
400 Jobparate	9.262	
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	12.798	
440 Sygedagpengeopfølgning m.v.	12.798	
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	5.165	
410 Jobrehabilitering	5.165	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.500	
550 Projekter	2.500	
98 Beskæftigelsesordninger	22.991	-2.994

	Udgifter	Indtægter
598001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	22.991	-2.994
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.553	
020 Øvrige	1.553	
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.480	-1.984
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.263	-1.010
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	2.169	
400 Jobparate	2.169	
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	295	
420 Fleksjobservice	295	
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	1.650	
400 Jobparate	1.650	
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	36	
420 Fleksjobservice	36	
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.	45	
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	13.500	
2 Statsrefusion		-20.210
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-20.210
46 Tilbud til udlændinge		-6.326
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-6.326
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-6.226
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020		-100

	Udgifter	Indtægter
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-13.884
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-4.259
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 100		-4.259
98 Beskæftigelsesordninger		-9.625
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)		-777
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)		-2.098
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)		-6.750

Bevilling 67 Sociale overførsler

Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	15.113	21.549	21.549	21.549	21.549
Repatriering	0	0	0	0	0
Seniorpension	40.872	59.063	61.516	61.516	61.516
Førtidspension tikendt efter 1. juli 2014 eller senere	254.082	301.934	324.891	347.899	370.907
Personlige tillæg mv.	11.595	11.100	11.100	11.100	11.100
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	216.475	205.008	199.051	193.516	187.982
Sygedagpenge	155.180	150.899	150.899	150.899	150.899
Sociale formål	5.312	3.378	3.378	3.378	3.378
Kontant- og uddannelseshjælp	114.497	94.375	94.375	94.375	94.375
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	45.352	44.526	44.526	44.526	44.526
Boligsikring - kommunal medfinansiering	43.217	41.715	42.115	42.515	42.915
Dagpenge til forsikrede ledige	162.891	112.705	112.705	112.705	112.705
Revalidering	13.561	10.424	9.633	9.444	9.316
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	193.882	223.978	223.978	223.978	223.978
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	76.685	72.024	72.024	72.024	72.024
Ledighedsydelse	59.094	44.658	44.658	44.658	44.658
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	4.401	2.576	2.576	2.576	2.576
Seniorjob for personer over 55 år	6.369	1.948	1.948	1.948	1.948
I alt	1.418.579	1.401.860	1.420.922	1.438.606	1.456.352

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 – Sociale Overførelser

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	15.113	21.549	21.549	21.549	21.549

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

Vi forventer 268 årspersoner i 2023 mod 193 årspersoner i budget 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 103.531 kr. brutto på årsperson.

Vi forventer en lidt højere afgang i ydelsen end tidligere år, fordi ukrainere som udgangspunkt er jobparate og dermed vil have lettere ved at komme i arbejde. Der kan dog være tvivl, om arbejdsmarkedet kan aftage de mange ekstra personer, vi har på ydelsen. Generelt forventer vi en tilgang og afgang som sidst i 2022.

Det bemærkes, at der er noget usikkerhed omkring særligt tilgangen til ydelsen.

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
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 juli 2022 ikke kendskab til personer, der ønsker at repatriere i 2023.

Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

05.48.65 Seniorpension

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	40.872	59.063	61.516	61.516	61.516

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. 379 årspersoner i 2023. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år. Medfinansieringen på seniorpensionsområdet udgør ca. 78 %.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	254.082	301.934	324.891	347.899	370.907

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 2023 på 1890 mod 1539 i budget 2022. Stigningen skyldes blandt andet, at vi forventer ca. 144 nye tilkendelser pr. år.

Kommunal medfinansiering:

Kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år. Medfinansieringen på førtidspensionsområdet udgør ca. 80 %.

05.48.67 Personlige tillæg mv.

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	11.595	11.100	11.100	11.100	11.100

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 93.000 kr. (2022) 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 35.000 kr. (2022) for enlige pensionister og 69.300 kr. (2022) i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 547 kr. (2022) henholdsvis 1.104 kr. (2022), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2021 og det aktuelle forbrug pr. 30. juni 2022. 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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	216.475	205.008	199.051	193.516	187.982

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 1.655 årspersoner mod 1.748 årspersoner i 2022.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Kommunal medfinansiering:

Alle førtidspensionister, som ikke er omfattet af refusionsreformen, konteres på denne funktion. Funktionen indeholder en række ordninger og medfinansieringen svinger mellem 50 % og 65 % af den samlede udgift.

05.57.71 Sygedagpenge

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	155.180	150.899	150.899	150.899	150.899

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

Vi forventer i alt 1.270 årspersoner i 2023 mod 1.360 årspersoner i budget 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 190.848 kr. brutto pr. årsperson.

Den lave ledighed, gør at der vil være flere på sygedagpenge. Vi har dog en særlig fokuseret indsats omkring §7 - *For at have ret til sygedagpenge eller et jobafklaringsforløb skal den sygemeldte være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter sygedagpengelovens § 7.*, hvilket vi forventer nedbringer målgruppen. Når vi skal vurdere udviklingen på sygedagpenge, er vores bedste sammenlignings år i 2019. Vi forventer at målgruppen udvikler sig som i 2019 og generelt vil vise et fald i forhold til 2022. Det skal dog bemærkes at der er stor usikkerhed om situationen vedr. særligt Covid-19.

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 37,7 %.

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	5.312	3.378	3.378	3.378	3.378

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltudgifter og flytning
- Efterlevelseshjælp
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

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.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	114.497	94.375	94.375	94.375	94.375

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp

Kontanthjælp

Vi forventer 480 årspersoner på kontanthjælp mod 631 ved budget 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 148.861 kr. brutto pr. årsperson. I 2023 forventer vi, at målgruppen falder yderligere, men ikke med samme hastighed som i 2022.

Ved de jobparate kontanthjælp bruger vi mere virksomhedsrettet indsats i målgruppen end tidligere - hvilket har en positiv indvirkning på målgruppen. Dette er der fortsat fokus på i 2023. Yderligere er der fokus på håndholdte indsatser, samt gode effekter af boligprojektet, der har god virkning på denne målgruppe.

Vi forventer 380 aktivitetsparate årspersoner på kontanthjælp i 2023, hvilket svarer til et fald på ca. 10 % i forhold til forventningen til 2022. Vi forventer en forholdsvis flad udvikling i løbet af 2023. Forventningerne er baseret på uændret økonomisk aktivitet i samfundet og ingen nedlukninger pga. Covid-19.

Uddannelseshjælp

Vi forventer 472 årspersoner på uddannelseshjælp i 2023 mod 534 ved budget 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 106.530 kr. brutto pr. årsperson.

I 2023 forventer vi samme antal årspersoner på uddannelseshjælp som i 2022.

Ordning	Antal Årspersoner
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	100
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	380
Åbenlys uddannelsesparate	12
Uddannelsesparate	100
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	360

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 Sociale overførsler

Statsrefusion

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for kontanthjælp er fastsat til 21,7 %
- Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 23,5%

05.57.75 Tilbagebetalinger vedr. uddannelseshjælpsmodtagere

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	0	0	0	0	0

På denne funktion afholdes tilbagebetalinger:

- Kontanthjælp, uddannelseshjælp

Statsrefusion:

Staten yder 50/30% statsrefusion til disse udgifter.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	45.352	44.526	44.526	44.526	44.526

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 2022 modtager 4.515 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.525 boligydelsesmodtagere i 2023.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2023 på 39.360 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 25 %.

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	43.217	41.715	42.115	42.515	42.915

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 2022 modtager 5.098 husstande boligsikring. Der er budgetteret med 5.150 husstande som modtagere af boligsikring i 2023. Der er herefter budgetteret med en stigning i antal modtagere på 50 husstande pr. år.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 – Sociale Overførelser

Med afsæt i de afholdte udgifter fra januar til maj 2022 budgetteres den gennemsnitlig bolig-sikring pr. husstand i 2023 til 16.200 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 50 %.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	162.891	112.705	112.705	112.705	112.705

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer at have 850 årspersoner på dagpenge, mod 826 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 30.06.22.

Der er stor usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, men generelt ser vi flere indikationer på en stigning i målgruppen end et fald. Særligt bemærkes det at virksomhederne oplever materiale-mangel, der er færre hussalg, stigende renter samt høj inflation.

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 67,1 %.

05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	13.561	10.424	9.633	9.444	9.316

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Revalideringsydelse

Vi forventer 53 årspersoner på revalidering i 2023, hvorimod der var budgetteret med 80 årspersoner i 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 216.406 kr. brutto pr. årsperson.

Det forventes at reducere antallet af revalideringer i løbet af de næste år ned til landsgennemsnittet på 36 årspersoner i 2026.

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 20,72 %.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 – Sociale Overførelser

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	193.882	223.978	223.978	223.978	223.978

På denne funktion afholdes udgifter til

- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Løntilskud til personer i skånejob

Vi forventer 2.165 årspersoner i fleksjob i 2023 mod 1.990 årspersoner i 2022

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 arbejdssevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området.

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, som er etableret efter den 1. juli 2014, og som derved er omfattet af refusionstrappen. Fleksbidraget er indeholdt i bruttoprisen.

Ordning	Antal Årspersoner	Bruttopris (kr.)	Bruttobudget 2021 (1.000 kr.)
Tilkendt før 1.1.2013	242	230.701	55.763
Tilkendt efter 1.1.2013	1.923	164.924	317.219

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	76.685	72.024	72.024	72.024	72.024

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved ressourceforløb
- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 – Sociale Overførelser

Ressourceforløb

Vi forventer at have 190 årspersoner på ressourceforløb i 2023 mod 240 årspersoner ved budget 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 158.829 kr. brutto pr. årsperson.

Vi forventer i 2023 et lille fald i målgruppen i forhold til 2022 svarende til 5 årspersoner. Forventningerne er under forudsætning af, at målgruppen forbliver som den er i dag – ændret lovgivning på kontanthjælpsområdet kan betyde en øget tilgang til ressourceforløb.

Jobafklaringsforløb

Vi forventer at have 390 årspersoner på Jobafklaring i 2023. Vi forventer et lidt lavere niveau end i vores forventninger til 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 155.954 kr. brutto pr. årsperson.

Det lavere niveau skyldes bl.a. at vi forventer et fald i Sygedagpenge sager, hvilket betyder en lavere tilgang til Jobafklaring. Yderligere forventer vi, at den høje tilgang, der var til målgruppen i 2021, vil fragå målgruppen løbende gennem 2023. Desuden vil de nye regler omkring LÆ265 – Lægeattest til rehabiliteringsteamet, gøre at den gennemsnitlige varighed på jobafklaringsydelsen, vil være kortere end tidligere. Hvilket vil reducere i målgruppen.

Statsrefusion:

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.

Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter

- Refusionsprocenten for ressourceforløb er fastsat til 20,3 %
- Refusionsprocenten for jobafklaringsforløb er fastsat til 21,2 %

05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	59.094	44.658	44.658	44.658	44.658

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Ledighedsydelse

Vi forventer 292 årspersoner på ledighedsydelse i 2023 mod 389 i budget 2022. Gennemsnitsprisen er vurderet til 191.741 kr. brutto pr. årsperson. Vi forventer samme antal årspersoner i 2023 som i 2022 på nuværende tidspunkt.

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 20,3 %.

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 67 – Sociale Overførelser

05.69.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.401	2.576	2.576	2.576	2.576

På funktionen afholdes udgifter til:

- Udgifter til løntilskud forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, job-afklaring, ressourceforløb og revalidering mv.

Vi forventer brugen af løntilskud vil være på niveau med 2022.

Da vi forventer et forholdsvis stabilt arbejdsmarked og dermed et stabilt niveau i forbruget af løntilskud.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	6.369	1.948	1.948	1.948	1.948

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 2023 er sat til 238.000 kr. årligt pr. person.

Der budgetteres for 2023 med 7 årspersoner ansat i seniorjob og 2 modtagere af kompensationsydelse. Den gennemsnitlige årlige lønudgift til seniorjob fastsættes til 346.320 kr., mens det kommunale tilskud til seniorjob udgør 154.548 kr. Til personforsikringer er endvidere afsat 130.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
67 Sociale overførsler	1.733.209	-331.349
1 Drift	1.733.209	-900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.733.209	-900
46 Tilbud til udlændinge	28.334	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	27.734	
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	27.734	
010 Unge under 25 år	27.734	
65 Repatriering	600	
001 Hjælp til repatriering	600	
010 Udbetaling af repatriering	600	
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	586.790	
65 Seniorpension	59.063	
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.500	
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.500	
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	54.063	
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	301.934	
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	2.000	
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.000	
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	297.934	
67 Personlige tillæg m.v.	20.785	
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	15	
220 Personlige tillæg	15	
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	100	
220 Personlige tillæg	100	
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	400	
220 Personlige tillæg	400	
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	150	
220 Personlige tillæg	150	
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	20	
220 Helbredstillæg	20	
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.100	
220 Helbredstillæg	6.100	

	Udgifter	Indtægter
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	4.700	
220 Helbredstillæg	4.700	
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	2.800	
220 Helbredstillæg	2.800	
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.400	
220 Helbredstillæg	1.400	
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.900	
220 Helbredstillæg	1.900	
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.800	
220 Helbredstillæg	1.800	
567300 UDBETALING DANMARK	1.400	
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.400	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	205.008	
568400 UDK Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	205.008	
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	12.347	
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.959	
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	28.954	
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	3.734	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	157.925	
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	89	
57 Kontante ydelser	577.001	-900
71 Sygedagpenge	242.290	
571010 SYGEDAGPENGE - FORSØRGELSE	242.290	
013 Sygedagpenge	242.290	
030 KSD konto	242.290	
72 Sociale formål	14.451	-900
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	21	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	21	

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	1.300	
200 Job- og Borgerserviceafdelingen	1.300	
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.165	
200 Job og Borgerservice	2.165	
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	2.195	-800
200 Beskæftigelsesafdelingen	2.195	-800
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	200	
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	650	
200 Job og Borgerservice	650	
030 Hjælp i særlige tilfælde til modtagere af starthjælp - ikke refusionsberettiget (pgf. 81-85, jf. pgf. 25, stk. 6)		-100
200 Job- og Borgerserviceafdelingen, Socialsektionen		-100
050 Ikke refusionsberettiget hjælp	5	
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	1.500	
092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2	50	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	120	
810 Betaling til/fra andre kommuner	120	
572300 UDBETALING DANMARK	25	
017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 65 a)	25	
73 Kontant- og uddannelseshjælp	121.314	
007 Kontanthjælp	71.413	
220 Forsørger 18-64 år	71.413	
008 Uddannelseshjælp	49.901	
220 Skattepligtig	49.901	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.526	
576300 UDBETALING DANMARK	44.526	
001 Tilskud til lejere	33.706	
300 Tilskud til lejere	33.706	
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	820	
310 Tilskud til andelshavere m.fl.	500	
315 Lån til andelshavere m.fl.	320	
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	10.000	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	41.715	

	Udgifter	Indtægter
<i>577300 UDBETALING DANMARK</i>	<i>41.715</i>	
003 Boligsikring som tilskud	25	
250 Lån til andelshavere m.fl (FØP)	25	
005 Boligsikring som tilskud	11.390	
265 Tilskud til lejere (førtidspension)	11.000	
275 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bevægelseshæmmede)	390	
006 Almindelig boligsikring	30.000	
280 Almindelig boligsikring	30.000	
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	300	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	112.705	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.032	
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	38.477	
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	27.396	
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	43.800	
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	534.904	
80 Revalidering	12.808	
<i>580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER</i>	<i>12.808</i>	
014 Revalideringsydelse	12.808	
010 Skattepligtig	12.808	
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)	375.055	
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	25.681	
220 Øvrige	25.681	
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	31.489	
100 Uden tilbagebetalingspligt	31.489	
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	317.885	
100 Uden tilbagebetalingspligt	317.885	
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	91.002	
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	30.224	
010 Ydelse	30.224	
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	60.778	
010 Ydelse	60.778	

	Udgifter	Indtægter
83 Ledighedsydelse	56.039	
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	56.039	
010 Ikke tilbagebetalingspligtig ydelse	56.039	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.180	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.337	
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	859	
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	207	
112 Løntilskud vedr. revalidender	64	
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.653	
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	446	
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	66	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	42	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	42	
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.843	
001 Løn til personer i seniorjob	2.367	
400 Personale	2.367	
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	476	
400 Personale	476	
2 Statsrefusion		-330.449
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-330.449
46 Tilbud til udlændinge		-6.785
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		-6.185
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-167
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-335
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-418

	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		-5.265
65 Repatriering		-600
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion		-600
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-9.685
67 Personlige tillæg m.v.		-9.685
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-9.685
57 Kontante ydelser		-128.503
71 Sygedagpenge		-91.391
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-25.751
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-39.840
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-13.704
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-12.096
72 Sociale formål		-10.173
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.		-2.453
100 Job- og Borgerserviceafdelingen		-2.453
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)		-7.720
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-26.939
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-736
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.418
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.110
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-12.197
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-761
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.581
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.552
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-7.584
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		-183.820

	Udgifter	Indtægter
80 Revalidering		-2.384
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-33
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-134
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-201
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-2.016
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)		-151.077
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)		-36.912
010 Arbejdsmarkedsoverførsler		-36.912
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion		-203
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion		-1.422
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-2.256
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-110.284
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-18.978
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-14
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-60
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-100
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-5.919
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-29
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-197
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-2.509
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-10.150
83 Ledighedsydelse		-11.381

	Udgifter	Indtægter
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-35
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-298
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-353
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-10.695
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-1.656
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-761
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion		-26
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion		-38
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion		-331
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-97
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion		-30
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-41
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere		-57
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-24
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-81
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere		-36
97 Seniorjob for personer over 55 år		-895
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-895

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-394	0	0	0	0
I alt	-394	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	0	0	0	0	0

Beskæftigelsesafdelingen producerer en stor andel af vores beskæftigelsestilbud internt. Der er et tæt samarbejde med myndighed og udfører for at sikre, at vi har en bred tilbudsvifte, som løbende bliver tilpasset til de ledige og sygemeldtes behov. Alle udgifter til beskæftigelsestilbud afregnes internt til de enkelte målgrupper og samlet set skal økonomien "hvile i sig selv", dvs. at udgifter og indtægter skal balancere.

Ydelserne dækker et bredt spektrum, bl.a. jobrettet opkvalificering af ledige eller sygemeldte borgere, placering i og opfølgning på personer i virksomhedspraktik, erhvervsrettede kurser for personer med stress, angst og depression, interne erhvervsrettede forløb i værksteder osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.

Vi forventer i 2023, at producere interne beskæftigelsestilbud for ca. 54,4 mio. kr.

BUDGETOVERSIGT
6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET
69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
69 Arbejdsmarked - institutioner	56.669	-56.669
1 Drift	56.669	-56.669
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	56.669	-56.669
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.669	-56.669
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56.669	-56.669
590100 JOBCENTER JOB OG ERHVERV	33.279	-33.279
01 CENTEROVERHEAD	33.279	-33.279
400 Personale	33.019	
401 Løn m.v.	32.274	
420 Kurser	284	
430 Tjenestekørsel	248	
470 Personforsikringer	213	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	260	
541 Kontorhold	260	
900 Indtægter		-33.279
905 Indtægter tilbud		-33.279
590300 JOBCENTER JOBUDVIKLING, INTEGRATION OG UNGE	23.390	-23.390
05 CENTEROVERHEAD	23.390	-23.390
400 Personale	23.390	
401 Løn m.v.	22.535	
420 Kurser	198	
430 Tjenestekørsel	173	
470 Personforsikringer	149	
490 Andet	335	
900 Indtægter		-23.390
905 Indtægter tilbud		-23.390

Udvalgsmål for Ældreudvalget 2023

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Ældreudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Værdighedspolitik for Silkeborg Kommune
2. Politikken om det gode hverdagsliv på plejecenter
3. Politikken om det gode samarbejde

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Værdighedspolitik for Silkeborg Kommune Politikken om det gode hverdagsliv på plejecenter Politikken om det gode samarbejde Mål: Fastholdelse og rekruttering af kvalificeret personale	<i>Borgere i Silkeborg Kommune oplever at blive mødt af faste og kvalificerede medarbejdere, der samarbejder om at styrke sundhed og fremme borgerens selvstændige og meningsfulde liv.</i>	Det gør vi ved at: 1. Få besat vores ledige stillinger, så der maksimalt er 30 ledige stillinger i hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene løbende hver måned. 2. Være bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere, så personaleomsætningen holdes under brancheniveauet i sammenlignelige kommuner. 3. Sikre at vore uddannelsespladser er besat og opfylder dimensioneringen for elever og studerende 4. Borgerne er tilfredse med personale og oplever mere kontinuitet blandt fremmødte medarbejdere gennem veltilrettelagt organisering, planlægning og levering af indsatser. 5. Andelen af medarbejdere på fuld tid i driftsenheder stiger med 20 % fra 2022-niveau. Målopfyldelsen afdækkes fx ved hjælp af løn- og personaledata i lønsystem og tilfredshedsmåling blandt borgerne.
Værdighedspolitik for Silkeborg Kommune Politikken om det gode hverdagsliv på plejecenter	<i>Borgere i Silkeborg Kommune oplever at blive mødt af rehabiliterende tilgange, hvor målet er at fremme borgerens mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv</i>	Det gør vi ved at: 1. Øge andelen af borgere, der modtager et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a i sammenhæng til

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Politikken om det gode samarbejde Mål: Den rehabiliterende indsats (Målet er fælles mellem ÆU og SNU)		andelen af borgere der modtager indsatser efter servicelovens § 83. 2. Øge andelen af borgere, der, efter endt rehabiliteringsforløb, klarer sig selvstændigt eller med mindre indgribende hjælp. 3. Styrke og øge brugen af velfærdsteknologi og hjælpemidler i indsatserne til borgerne Målopfyldelsen afdækkes fx ved hjælp af aktivitetsdata for indsatser i omsorgssystem og tilfredshedsmåling blandt borgere.
Værdighedspolitik for Silkeborg Kommune Politikken om det gode hverdagsliv på plejecenter Politikken om det gode samarbejde Mål: Det nære sundhedsvæsen (Fælles ÆU og SNU)	<i>Borgere i Silkeborg Kommune oplever et mere sammenhængende forløb på tværs af kommune, region og praktiserende læger.</i>	1. Indgå aktivt i etableringen af den nye sundhedsklynge med Viborg Kommune, Skive Kommune og Hospitalsenhed Midt, herunder forankre samarbejdet tæt på både politiske og administrative niveauer. 2. Udbygge muligheder for flere og bedre indsatser på det kommunale akutområde, så flere borgere trygt kan behandles i nærområdet. Udbygningen skal ske via initiativer vedrørende både anlæg og drift gennem projekters prøvehandling og varige initiativer. Indsatser omfatter fx projekt <i>Indlæggelse i eget hjem</i>, projekt <i>Livets afslutning</i> og fortsat implementering af samarbejdsaftale om <i>Den gode indlæggelse og udskrivelse</i> med regionen. Mulighederne omfatter også

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		etablering af sygeplejeklinikker, nærhedshospital i regi af Sundhedsreformen, øgning af virtuelle behandlingstilbud mv. Målopfyldelsen afdækkes fx ved hjælp af aktivitetsdata for indsatser i omsorgssystem og tilfredshedsmåling blandt borgere.

Bevilling 73 Ældre

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Ældreboliger	3.445	2.402	2.402	2.402	2.402
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0	0	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.614	23.458	23.458	23.458	23.458
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	0	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	1.837	1.503	1.503	1.503	1.503
Sundhedsfremme og forebyggelse	378	270	270	270	270
Andre sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.077	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073
Personlig og praktisk hjælp og madservice	227.295	230.491	230.491	230.491	230.491
Pleje og Omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	343.598	344.677	344.677	344.677	344.677
Hjemmesygepleje	78.664	78.371	78.377	78.386	78.386
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	79.742	79.730	79.730	79.730	79.730
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	27.686	29.683	29.683	29.683	29.683
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	6.355	4.591	4.591	4.591	4.591
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	6.188	1.975	1.975	1.975	1.975
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	26.062	25.759	25.759	25.759	25.759
Botilbud til længerevarende ophold	10.781	19.691	19.691	19.691	19.691
Voksen-, ældre- og handicapområdet - visitationen	38.266	37.755	37.755	37.755	37.755
Tjenestemandspension	4.935	4.427	4.427	4.427	4.427
I alt	873.771	878.710	878.716	878.725	878.725
Anlæg	6.750	4.500	79.800	147.060	102.960

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.402	2.402	2.402	2.402	2.402

På denne funktion afholdes udgifter til huslejetab til ældreboliger og plejeboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. Budgettet er reduceret med 1,0 mio. kr., da der er genåbnet 24 plejeboliger i løbet af 2022. Dels er 12 boliger genåbnet efter endt ombygning af Fårvang ældrecenter, mens 12 midlertidigt lukkede boliger er genåbnet jf. tillægsaftalen til budgetaftalen for 2022.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	24.626	23.458	23.458	23.458	23.458

På funktionen afholdes udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Under budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning hører:

- Genoptræningspladser med døgnpleje på Remstruplund
- Koordination af hjerneskadeområdet
- Genoptræning efter serviceloven i borgerens eget hjem
- Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene

I 2023 er træningsområdet tilført 0,038 mio. kr. i demografimidler.

På træningsområdet er der flyttet 0,4 mio. kr. til bevilling 91 Sundhed til afholdelse af udgifter til rengøring på Remstruplund.

Der er gennemført en besparelse på 0,75 mio. kr. på funktionen, som led i at bringe økonomien på bevillingen i balance.

04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.835	1.503	1.503	1.503	1.503

På funktionen afholdes udgifter til omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen er i høj grad ældre over 85 år og borgere med demenslidelser. Egenbetalingen for omsorgstandpleje fastsættes af ressortministeriet.

Omsorgstandplejen er i budgettet for 2023 samt overslagsårene tilført 0,035 mio. kr. i demografiregulering i forhold til sidste år. I Silkeborg Kommune er der pr. maj 2022 visiteret 391 borgere til omsorgstandplejen. Det er et lille fald på 7 borgere i forhold til maj 2021. Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. svarende til det forventede forbrug i 2023.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	375	270	270	270	270

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, herunder ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre og indsatser på hygiejneområdet. Budgettet for 2023 er tilpasset i forhold til det forventede forbrug, hvilket medfører en nedjustering på 0,1 mio. kr.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	-6.077	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Ældre. Der er til budget 2023 forudsat samme indtægtsniveau som i 2022.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	227.499	230.491	230.491	230.491	230.491

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger:

- Betaling for ydelser omfattet af frit valg
- Betaling for madservice
- Vareudbringning
- Respiratorhjælp i eget hjem
- Arbejdsmiljøteam
- Demenskonsulenter

Frit valg (05.30.26)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	211.268	218.115	218.115	218.115	218.115

Budgettet vedrører udgifter til afregning af fritvalgsydelser i hjemmeplejen.

Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i det forventede forbrug i 2022. Yderligere er budgettet tilført 9,7 mio. kr. til dækning af en øget borgertilgang (demografimidler).

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

Madservice (05.30.26)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.887	1.966	1.966	1.966	1.966

Budgettet til madservice udgøres af udgifter til leverandøren af madservice fraregnet brugerbetaling.

På baggrund af de faktiske leveringer fra januar til april 2022 samt udviklingen i demografi forventes det, at kommunens leverandør af madservice i gennemsnit vil levere 441 kostportioner pr. dag fordelt på 558 brugere pr. måned i 2023.

Taksten for brugerbetaling af madservice er fremskrevet til 2023-priser og forventes at blive følgende (de endelige takster for 2023 udmeldes af ressortministeriet i løbet af 2022):

- Hovedret 58,00 kr.
- Biret 21,00 kr.
- Diæter (normal og superkost) 58,00 kr.

Der er i budgettet for 2023 samt overslagsårene tilføjet 0,079 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2022.

Vareudbringning (05.30.26)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

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 2022 visiteret 203 borgere til vareudbringning. Det er et fald på 4 borgere i forhold til maj 2021. Budgettet er fastholdt på 2022-niveau.

Respiration i eget hjem (05.30.26)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	10.464	7.766	7.766	7.766	7.766

Dækker udgifter til respiratorhjælp for borgere i eget hjem. Udgiftsniveauet pr. borger er meget varierende, og spænder fra 0,5 mio. kr. til 1,1 mio. kr. pr. borger. Der forudsættes, at 8 borgere vil modtage respiratorhjælp i eget hjem med en gennemsnitsudgift på ca. 0,97 mio. kr. pr. år. Budgettet er i forhold til budget 2022 nedjusteret med baggrund i den nuværende sagsmængde. Der er ikke taget højde for eventuel yderligere tilgang af borgere der modtager respiratorhjælp i eget hjem.

Arbejdsmiljøteam (05.30.26)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.011	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

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. Arbejdsmiljøteamet er fra 2023 nedlagt, som led i at bringe økonomien på bevillingen i balance. Opgaverne varetages fremover af terapeuter i plejen samt arbejdsmiljøkonsulenter.

Demenskonsulenter (05.30.26)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470

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 tryk for alle involverede parter.

05.30.27 Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	345.835	344.677	344.677	344.677	344.677

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
- Drift og anskaffelse af biler og cykler
- Omsorgssystem og andre IT-systemer
- Sektionen for Økonomi og Administration
- Øvrige tværgående udgifter

Plejecentersektionen (05.30.27)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	270.600	272.595	272.595	272.595	272.595

Budgettet er et rammebudget og tildelingsmodellen danner grundlag for rammebudgettet 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.

I forhold til oprindeligt budget for 2022 er det besluttet at genåbne 12 pladser på plejecentre. Der er tilført 1,7 mio. kr. fra Fritvalgsbudgettet til dækning af udgiften.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

Friplejehjem (05.30.27)

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	35.024	38.525	38.525	38.525	38.525

Budgettet omfatter udgifter til borgere fra Silkeborg Kommune på friplejehjem i både Silkeborg Kommune og i andre kommuner.

Det forudsættes, at i alt 70 pladser bliver beboet af borgere fra Silkeborg Kommune svarende til en gennemsnitspris på ca. 0,546 mio. kr. Betaling fra kommunen til Kjellerup friplejehjem sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster. Betaling til øvrige friplejehjem fastsættes på baggrund af opholdskommunens langsigtede omkostninger til drift af lignende tilbud.

Mellemkommunale betalinger (05.30.27)

Budgettet er baseret på de aktuelle forventninger i 2022. Budgettet er opjusteret med 4,7 mio. kr. i forhold til 2022, da budgettet for 2023 er tilpasset et stigende udgiftsniveau.

Mellemkommunale betalinger	7.959

Drift og anskaffelse af biler og cykler (05.30.27)

Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal i 2023 overdrage opgaven vedrørende flådestyring til Ejendomme. Budgetposten indeholder derfor fra 2023 kun budget til service og udskiftning af ældreområdetets cykler.

Cykler	775

Omsorgssystem og andre IT-systemer (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 2023.

Omsorgssystem og andre IT-systemer	6.118

Sektionen for Økonomi og Administration (05.30.27)

Budgettet indeholder udgifter til medarbejdere i sektionens personaleteam og digitaliserings-team, som understøtter afdelingens driftsenheder i forhold til løn og administration samt drift og support af afdelingens IT-materiel og -systemer.

Der er til budget 2023 foretaget en besparelse på 0,4 mio. kr., som led i at bringe økonomien på bevillingen i balance.

Sektionen for Økonomi og Administration	11.184

Øvrige centrale poster (05.30.27)

Nedenstående tabel viser de øvrige centrale budgetposter der er afsat i 2023.

1.000 kr. 2023-priser	
Fællestillidsrepræsentanter	922
Patientsikkerhed, syge- og fraværspolitik	169
Betaling for beboeres service	-117
Tilskud til Seniorråd	374
Pejleudstyr	926
IT-indkøb	2.819
Driftssikringspulje	6.774
I alt	11.900

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

Samlet budgetudfordring 2023 (05.30.27)

Som en del af budgetaftalen for 2023 skal der gennemføres besparelser på kommunens driftsområder. På bevilling 73 er der derfor en budgetudfordring på 4,3 mio. kr., der skal udmøntes efter godkendelse af budgettet.

Samlet budgetudfordring	-4.346

05.30.28 Hjemmesygepleje

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	78.641	78.371	78.377	78.386	78.386

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende hjemmesygeplejen. Budgettet tager udgangspunkt i budget 2022, mens der til budget 2023 er tildelt 3,3 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Derudover er sidste års engangsbeløb på 7,0 mio. kr. jf. budgetaftalen til styrkelse af den sygeplejefaglige indsats bortfaldet.

I finansloven for 2023 er der afsat midler til indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. På bevilling 73 er der i 2023 derfor tilført 1,7 mio. kr. til efterlevelse af kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner. Kvalitetspakkerne er ved at blive revideret, hvorfor det konkrete indhold i pakkerne ikke kendes på nuværende tidspunkt.

For at fastholde budgettet på samme niveau som i 2022, er der tildelt 2,1 mio. kr. til området på baggrund af budgetaftalen for 2023.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	79.564	79.730	79.730	79.730	79.730

På denne funktion afholdes udgifter vedrørende uddannelsesteamet, uddannelse af elever, tilskud til pensionistforeninger, brugerstyrede aktivitetscentre (Rosengårdcentret, Grauballelund, Alhuset, Sorringhus og Voel Seniorby) samt forebyggende hjemmebesøg.

Uddannelsesteam (05.30.29)

Dækker udgifter til uddannelsesvejledere og -ansvarlige, administration samt licens til uddannelsessystemet EduAdm.

Uddannelsesteam	2.654

Uddannelse af elever (05.30.29)

Dækker uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. I 2023 er budgettet til uddannelse af elever hævet med 1,3 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af trepartsmidler til finansiering af 10 voksne elever.

Uddannelse af elever	36.002

Uddannelse af personale (05.30.29)

Budgettet dækker midler til uddannelse af personale i alle sektioner i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Uddannelse af personale	1.245

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

Forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud (5.30.29)

Dækker udgifter til forebyggende hjemmebesøg, tilskud til pensionistforeninger samt brugerstyrede aktivitetscentre.

1.000 kr. 2023-priser	
Forebyggende hjemmebesøg	2.591
Tilskud til pensionistforeninger	538
Alhuset	339
Rosengårdcentret og Grauballelund	2.362
Sorringhus	70
Voel Seniorby	67
I alt	5.967

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.

Midlertidige pladser	13.404

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 alle er demensdaghjemsplasser.

Der er indarbejdet en korrigerende handling på 0,5 mio. kr. fra og med 2023 vedrørende nedjustering af normering på daghjem.

Daghjem	15.128

Sektionen for Økonomi og Administration (05.30.29)

Budgettet indeholder udgifter til medarbejdere i sektionens Konsulentteam, som varetager opgaver inden for afdelingens administration herunder ejendomme og materiel samt politisk betjening. Der er i 2023 fratrasket 0,6 mio. kr. da midler til efterlevelse af krav om nyt, formaliseret samarbejde på et politisk og strategisk/fagligt niveau i sundhedsklynger bortfalder.

Konsulentteam	5.330

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	27.491	29.683	29.683	29.633	29.633

Budgettet for hjælpemiddelprodukter indeholder udgifter til hjælpemidler til borgere over 67 år. Budgettet for 2023 tager udgangspunkt i de aktuelle forventninger tillagt 0,4 mio. kr. i demografiregulering. Derudover er der indregnet indkøbsbesparelse på stomiprodukter på 1,1 mio. kr.

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. 2023-priser	
Hjælpemiddelprodukter	20.494
Hjælpemiddelcentret	9.189
I alt	29.683

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	6.307	4.591	4.591	4.591	4.591

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 (181,01 kr./time i 2022).

Budgettet er vurderet ud fra de faktiske udgifter i 2021 samt den aktuelle forventning til 2022, og er i forhold til budget 2022 nedjusteret med 1,7 mio. kr. på grund af et fald i sagsmængden.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	6.155	1.975	1.975	1.975	1.975

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 vurderet ud fra de faktiske udgifter i 2021 samt den aktuelle forventning til 2022, og er i forhold til budget 2022 hævet med 0,5 mio. kr. på grund af en stigende sagsmængde.

Borgere med et visiteret plejebestod på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende til at levere personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet gives i forhold til Servicelovens § 95. Budgettet er baseret på de aktuelle forventninger til udgifterne i 2022.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

På funktionen har der tidligere været indregnet udgifter til borgere i afklaringsforløb, som fra 2023 er flyttet til fritvalgsbudgettet på funktion 05.30.26, hvilket er årsagen til faldet i budgettet fra 2022 til 2023.

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	
Pasningsorlov ved borgere under 67 år	1.044
§ 95	931
I alt	1.975

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	25.994	25.759	25.759	25.759	25.759

Funktionen indeholder udgifter til hjælpemidler til personer med handicap/borgere under 67 år. Budgettet for 2023 er tildelt 0,5 mio. kr. i demografiregulering i forhold til budget 2022. Der er indregnet en indkøbsbesparelse på stomiprodukter på 0,7 mio. kr. i 2023.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	10.804	19.691	19.691	19.691	19.691

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Udgiftsniveauet pr. borger er meget varierende, og spænder fra 1,1 mio. kr. til 4,5 mio. kr. pr. borger. Der forudsættes udgifter svarende til 10 pladser på botilbud til længerevarende ophold, hvor den gennemsnitlige pris pr. plads er ca. 1,96 mio. kr. pr. år. I forhold til 2022 er budgettet hævet med 8,9 mio. kr. på grund af stigning i både sagsmængde og den gennemsnitlige pris pr. plads, mens budgettet i 2022 heller ikke har afspejlet det faktiske udgiftsniveau.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>Netto</i>	38.253	37.755	37.755	37.755	37.755

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. 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.

Der er til budget 2023 foretaget en besparelse på 0,54 mio. kr., som led i at bringe økonomien på bevillingen i balance.

<i>1.000 kr. 2023-priser</i>	
Afklarende- og længerevarende forløb	33.580
Borger eget hjem, ledelse	4.175
I alt	37.755

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 73 Ældre

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.923	4.427	4.427	4.427	4.427

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension. Budgettet for 2023 er tilpasset udgiftsforventningerne til 2022, og er nedjusteret med 0,5 mio. kr.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Ældreudvalget Bevilling: 73 - Ældre		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst* kroner
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Madudbringning, normal portion	57,00	58,00
Biret, udbragt	20,50	21,00
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	3.880,00	3.977,00
Morgenmad	19,00	20,00
Middagsmad	77,50	79,00
Aftensmad	31,50	32,00
* De angivne beløb for 2023 er foreløbige. De endelige takster udmeldes af Social- og Ældreministeriet ultimo 2022		

	Udgifter	Indtægter
73 Ældre	931.085	-52.375
1 Drift	931.085	-46.302
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.402	
25 Faste ejendomme	2.402	
19 Ældreboliger	2.402	
1 Egne	2.402	
019001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	2.402	
07 SUNDHED OG OMSORG	2.402	
005 Lejetab	2.402	
010 Plejeboliger	861	
020 Ældreboliger	1.541	
04 Sundhedsområdet	25.955	-724
62 Sundhedsudgifter m.v.	25.955	-724
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.975	-517
1 Egne	23.975	-517
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	18.022	-517
02 TRÆNING DØGN REMSTRUPLUND	3.376	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.376	
400 Personale	3.286	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
600 IT, inventar og materiel	67	
05 GENOPTRÆNING, MIDLERTIDIGE- OG AKUT PLADSER	13.300	-517
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.300	-517
093 Beboeres betaling for service		-517
400 Personale	12.609	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	554	
600 IT, inventar og materiel	76	
700 Fast ejendom	61	
06 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE (BEV. 73)	1.346	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.346	
400 Personale	1.346	
482010 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	1.775	
03 TRÆNING - LOKALTEAM DMP GØDVAD	1.775	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.775	
400 Personale	1.712	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24	
600 IT, inventar og materiel	39	
482013 TRÆNING - HJERNESKADEKOORDINATOR	288	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	288	
400 Personale	288	
482081 TRÆNING - PLEJECENTERSEKTIONEN	3.775	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.775	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	3.718	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17	
600 IT, inventar og materiel	40	
<i>482085 HJÆLPEMIDLER - ØVRIGE PRODUKTER</i>	<i>115</i>	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	115	
600 IT, inventar og materiel	115	
85 Kommunal tandpleje	1.710	-207
<i>485300 SUNDHEDS- OG OMSORGSAFDELINGEN</i>	<i>1.710</i>	<i>-207</i>
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.710	-207
800 Betaling andre offentlige myndigheder	1.710	
900 Indtægter		-207
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	270	
1 Egne	270	
<i>488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED</i>	<i>156</i>	
60 PROJEKTER	156	
400 Personale	52	
401 Løn	52	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104	
529 Sundhedsfaglig rådgivning	104	
<i>488010 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION</i>	<i>114</i>	
01 BUDGETRAMMER	114	
021 Sundhedsfremmende tiltag	114	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	860.546	-45.578
30 Tilbud til ældre	811.020	-43.477
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)	238.616	-8.125
1 Egne	238.616	-8.125
<i>526001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL</i>	<i>237.146</i>	<i>-8.125</i>
01 FRIT VALG HJEMMEPLEJE	218.115	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	218.115	
400 Personale	218.115	
02 MADSERVICE	10.091	-8.125
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.091	
576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører	10.091	
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-8.125
980 Brugerbetaling		-8.125

	Udgifter	Indtægter
03 VAREUDBRINGNING	1.174	
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.174	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.174	
04 RESPIRATION	7.766	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.766	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	7.766	
526500 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	1.470	
10 DEMENSKONSULENTERNE	1.470	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.470	
400 Personale	1.459	
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)	374.794	-30.117
1 Egne	336.269	-30.117
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	63.515	-30.117
01 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT	922	
400 Personale	922	
401 Løn m.v	922	
02 CENTRAL LØNPULJE	-172	
400 Personale	-172	
401 Løn m.v	-172	
08 MELLEMMKommUNALE OPHOLDSBETALINGER	37.959	-30.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	37.959	-30.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	37.959	-30.000
12 SUNDHEDS-IT	4.596	
200 Ledelse og administration	4.458	
400 Personale	4.458	
400 Personale	75	
415 Uddannelse	9	
430 Tjenestekørsel	27	
470 Personforsikringer	34	
490 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	20	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	20	
700 Fast ejendom	43	
751 Ekstra rengøring	43	
13 FÆLLES ADMINISTRATIONS-CENTER	6.588	
200 Ledelse og administration	6.417	

	Udgifter	Indtægter
400 Personale	6.417	
400 Personale	106	
415 Uddannelse	17	
430 Tjenestekørsel	16	
470 Personforsikringer	61	
490 Andet	12	
600 IT, inventar og materiel	65	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	14	
620 Drift af IT, inventar og materiel	51	
18 ØVRIGE	13.622	-117
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-117
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	384	
570 Tilskud til ældreorganisationer	374	
580 Syge- og fraværspolitik	10	
600 IT, inventar og materiel	13.238	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	2.819	
620 Drift af IT, inventar og materiel	10.419	
527103 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, THORNING, 8620 KJELLERUP	272.595	
02 PLEJE M.V.	272.595	
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)		
400 Personale	272.595	
527200 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	159	
02 PATIENTSIKKERHED	159	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159	
582 Løn	159	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	38.525	
527001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	38.525	
06 FRIPLEJEHJEM	38.525	
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	38.525	
010 Borgere visiteret fra Silkeborg Kommune	38.525	
28 Hjemmesygepleje	78.371	
1 Egne	78.371	
528500 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	78.371	
02 HJEMMESYGEPLEJE ALDERSLYST / VOEL, FÆRGEVEJ 1 OG GORMSVEJ 2, 8600 SILKEBORG	69.907	
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	69.907	
400 Personale	69.907	
06 HJEMMESYGEPLEJEN AKUT-TEAM	8.464	

	Udgifter	Indtægter
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	8.464	
400 Personale	8.077	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149	
600 IT, inventar og materiel	36	
700 Fast ejendom	202	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	84.962	-5.232
1 Egne	84.962	-5.232
529001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	538	
18 ØVRIGE	538	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	538	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	538	
529100 SEKTIONEN FOR PLEJECENTRE	14.208	-804
01 MIDLERTIDIGE PLADSER GØDVAD	14.208	-804
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	14.208	
400 Personale	11.978	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	544	
600 IT, inventar og materiel	68	
700 Fast ejendom	1.618	
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		-804
010 Kost		-804
529200 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	63.641	-4.428
01 UDDANNELSESTEAM!	2.654	
400 Personale	2.521	
401 Løn m.v.	2.464	
430 Tjenestekørsel	21	
460 Anden uddannelse	10	
470 Personforsikringer	21	
490 Andet	5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
520 Møder, rejser og repræsentation	21	
600 IT, inventar og materiel	112	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	112	
02 UDDANNELSE AF ELEVER	36.002	
400 Personale	35.890	
401 Løn m.v.	51.449	
435 Beklædning	41	
450 Elevuddannelse og -refusion	-16.504	
470 Personforsikringer	743	
490 Andet	161	
600 IT, inventar og materiel	112	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	112	
04 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	2.591	
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	2.591	
400 Personale	2.541	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23	
600 IT, inventar og materiel	27	

	Udgifter	Indtægter
05 ALHUSET, SKOLEGADE 5-7, 8620 KJELLERUP	345	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	345	
400 Personale	216	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92	
600 IT, inventar og materiel	26	
700 Fast ejendom	11	
07 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG	5.098	-2.742
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	5.098	-2.742
400 Personale	3.459	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.342	-840
600 IT, inventar og materiel	259	
700 Fast ejendom	38	
900 Indtægter		-1.902
08 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1, 8641 SORRING	70	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	70	
400 Personale	57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13	
09 VOEL SENIORBY, HARALDSVEJ 2, VOEL, 8600 SILKEBORG	67	
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	67	
400 Personale	57	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10	
10 DYBDAL DAGHJEM	3.987	-216
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	3.987	
400 Personale	2.898	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	985	
600 IT, inventar og materiel	104	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-216
200 Kost		-216
11 KÆRET DAGHJEM	2.668	-137
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	2.668	
400 Personale	1.749	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	840	
600 IT, inventar og materiel	79	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-137
200 Kost		-137
12 MARIENLUND DAGHJEM	8.444	-441
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	8.444	
400 Personale	7.576	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	316	
600 IT, inventar og materiel	552	
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-441

	Udgifter	Indtægter
200 Kost		-441
13 MARIENLUND CAFÉ	1.715	-892
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.715	-892
400 Personale	1.376	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	293	-892
600 IT, inventar og materiel	46	
529300 SEKTIONEN FOR ØKONOMI OG ADMINISTRATION	6.575	
01 SEKRETARIATET	5.330	
400 Personale	5.277	
401 Løn m.v.	5.223	
430 Tjenestekørsel	10	
460 Anden uddannelse	8	
470 Personforsikringer	30	
490 Andet	6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27	
520 Møder, rejser og repræsentation	11	
590 Administrationsudgifter	16	
600 IT, inventar og materiel	26	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	26	
03 UDDANNELSE AF PERSONALE	1.245	
400 Personale	1.245	
401 Løn m.v.	1.245	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	29.686	-3
1 Egne	29.686	-3
531300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	29.686	-3
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	20.497	-3
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	165	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.616	
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.593	
110 Fodtøj	979	
120 Brystproteser	210	
130 Andet	404	
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	9.060	
110 Kateter	2.103	
120 Stomi	4.524	
130 Bleer	2.433	
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	7.520	-3
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	826	
120 Parykker	137	
130 Diabetes	1.028	
140 Førerhunde	14	
160 Genbrugshjælpe midler	3.353	
170 APV Hjælpe midler	1.937	
180 IT-hjælpe midler	225	
190 Momspligtige indtægter		-3

	Udgifter	Indtægter
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	10	
120 Øvrige forbrugsgoder	10	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	533	
02 HJÆLPEMIDDELCENTRET, MADS CLAUSENS VEJ 11, 8600 SILKEBORG	9.189	
012 Hjælpemiddeldepoter	9.189	
400 Personale	8.482	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225	
600 IT, inventar og materiel	482	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.591	
1 Egne	4.591	
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	4.310	
400 Personale	4.310	
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	281	
200 Under 67 år	281	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	49.526	-2.101
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.975	
1 Egne	1.975	
539901 FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER SUNDHED OG OMSORG CENTRAL	1.975	
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	1.975	
400 Personale	1.975	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	27.860	-2.101
1 Egne	27.860	-2.101
541010 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	27.860	-2.101
01 HJÆLPEMIDDELPRODUKTER	27.860	-2.101
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	6.794	-2.101
110 Tilskud til særlig indretning	2.150	
120 Lån	4.591	-2.101
130 Diverse udgifter og indtægter	53	
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	725	
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.406	
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.811	
110 Fodtøj	1.680	
120 Brystproteser	188	
130 Andet	943	
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	5.230	
110 Kateter	1.673	
120 Stomi	2.456	

BUDGETOVERSIGT
7 ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDRE

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
130 Bleer	1.101	
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	9.812	
110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker	1.003	
120 Parykker	190	
130 Diabetes	1.779	
140 Førerhunde	311	
150 Taxi	16	
160 Genbrugshjælpemidler	4.671	
170 APV hjælpemidler	1.588	
180 IT-hjælpemidler	254	
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	53	
110 IT-forbrugsgoder	17	
120 Øvrige forbrugsgoder	36	
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.027	
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	2	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	19.691	
1 Egne	19.691	
550300 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	19.691	
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	19.691	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	19.691	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.182	
45 Administrativ organisation	37.755	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	37.755	
657385 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	4.175	
70 SEKTIONSLEDELSEN / UDVIKLINGSKONSULENT	4.175	
400 Personale	4.061	
401 Løn m.v.	4.005	
421 Uddannelse	7	
430 Tjenestekørsel	36	
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	53	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	53	
700 Fast ejendom	47	
751 Ekstra rengøring	47	
1 Egne	33.580	
657375 SEKTIONEN FOR MYNDIGHED	33.580	
10 VISITATIONEN OG HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN	33.580	
400 Personale	32.267	
401 Løn m.v.	31.483	
421 Uddannelse	256	
430 Tjenestekørsel	253	

	Udgifter	Indtægter
435 Beklædning	191	
470 Personforsikringer	53	
490 Andet	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	802	
520 Møder, rejser og repræsentation	101	
540 Kontorhold	219	
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre	245	
543 Lægeerklæringer m.v.	237	
600 IT, inventar og materiel	511	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	76	
603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel	435	
52 Lønpuljer	4.427	
72 Tjenestemandspension	4.427	
1 Egne	4.427	
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige	4.427	
532 Integrerede plejeordninger	4.427	
2 Statsrefusion		-6.073
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-6.073
22 Central refusionsordning		-6.073
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.073
1 Egne		-6.073
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27		-6.073
120 Refusion vedr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen		-6.073

BUDGETOVERSIGT
7 ÆLDREUDVALGET
73 ÆLDRE

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
73 Ældre	4.500	
3 Anlæg	4.500	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.500	
25 Faste ejendomme	4.500	
18 Driftsikring af boligbyggeri	4.500	
1 Egne	4.500	
018090 RINGGÅRDSPARKEN, NYLANDSVEJ, 8600 SILKEBORG	4.500	
22 RINGGÅRDSPARKEN, SERVICEAREALER	4.500	
000 Rådighedsbeløb	4.500	
098 Ikke frigivet	4.500	

Udvalgsmål for Klima- og Miljøudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Klima- og Miljøudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Klimastrategi
2. Biodiversitet politik
3. Rottehandleplan
4. Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen
5. Kommuneplan om badevand

Navn på politik og mål i politik Bevilling 81 Natur og Miljø	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Silkeborg Kommunes Klimastrategi Mål: Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO₂-neutral i 2025	• Der bliver identificeret nye projektområder for lavbund samt færdiggjort igangsatte projekter. • Silkeborg Kommune laver skovrejsning på 30 hektar i 2023. • Silkeborg Kommune uddeler 200.000 kr. i støttemidler til lokale klimaprojekter. • Der arbejdes frem mod, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO₂-neutral i 2025. • Der arbejdes frem mod, at Silkeborg Kommune som geografi skal være klimaneutral i 2050 og som delmål, at der er opnået 70% reduktion i 2030 jf. arbejdet med DK2020-planlægning.	Skal understøtte de i alt 80 hektar lavbund, der er afsat midler til i forbindelse med målsætningen. Skal understøtte de i alt 80 hektar skovrejsning, der er afsat midler til i forbindelse med målsætningen. Uddelingen af støttemidler gennem Klimapuljen skal øge det lokale engagement på klimaområdet.
Biodiversitet	• Fornyelse af del af egekrat i den kommunale skov Gjærn Bakker Plantage. • Der udpeges 40 stk. "Evighedstræer" i de kommunale skove. • Der etableres 5 nye vandhuller til gavn for padder mv. • Der søges iværksat bekæmpelse af invasive arter i Natura 2000-områderne via frivillige aftaler. Areal ca. 40 ha. • Der sikres god til høj naturtilstand (tilstand I og II) på mindst 60 ha våd	

Navn på politik og mål i politik Bevilling 81 Natur og Miljø	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	natur indenfor Natura 2000-områderne. • Der sikres god til høj naturtilstand (tilstand I og II) på mindst 115 ha tør natur indenfor Natura 2000-områderne.	
Friluftsliv	• Med fokus på god tilgængelighed etableres en ny plads med bordbænkesæt ved Ludvigslust. • Shelterplads i Christianshøj Plantage (Hærvejen) renoveres. • Trappe på Sindbjerg (Sejs Hede) fornyes.	
Rottehandleplan	• Silkeborg kommune arbejder på at reducere giftforbruget og har fokus på at inddrage nye teknologier og tiltag, som kan bruges til at bekæmpe rotterne uden brug af gift.	Forebyggelsen er den vigtigste opgave på et rotteproblem, idet der ikke skal anvendes gift og fælder eller ofres tid på bekæmpelse
Vand på terræn som værdiskabende element i klimatilpasningen	• Synlig håndtering af regnvand på terræn skal skabe grønne og rekreative byrum • Der lægges store investeringer i regnvandshåndtering, som kan give værdi på andre områder end kun i rør under jorden. • Synlig regnvandshåndtering kan gælde både hverdagsregn og ekstremregn.	

Navn på politik og mål i politik Bevilling 81 Natur og Miljø	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	• Synlig regnvandshåndtering kan foregå både i nye byudviklingsområder og eksisterende byområder.	
Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen	• Sætte retning for "fremtidens Gudenådal" bl.a. via fortsættelse af arbejdet med landskabsanalysen i Gudenådalen med de strategiske projekter og en "borgerinddragende proces". • Afdække muligheden for at lave et samlet projekt for Gudenådalen fra Ringvejsbroen til Tange Sø.	Skal understøtte følgende anbefaling i helhedsplanen: <i>Finde et eller flere forsøgsområder fx sammen med den lokale landbrugsforening/lodsejerforening, og der skabes en dialog med lodsejerne omkring mulighederne i multifunktionel jordfordeling, lavbundsprojekter og vådområder. Belyse de fremtidsperspektiver og potentialer yderligere, som aktører og interesseorganisationer har nævnt i processen for at skabe en klimarobust Gudenådal.</i>
Attraktive badesteder. Badevandsinteresser er indarbejdet i kommuneplanen under temaet "Vandløb og søer"	• Der opnås god badevangskvalitet i yderligere 1–2 søer i 2023.	Muligheden for at kunne bade i rene søer er et stort aktiv for Silkeborg Kommune som outdoor hovedstad. Forringet badevandskvalitet skyldes oftest giftige alger eller udledning af spildevand og næringsstoffer til søerne. Flere rene, klare søer vil sprede bademulighederne på flere søer og samtidig lette presset på de enkelte søer og den omgivende natur.

Bevilling 81 Natur og miljø

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Naturbeskyttelse	8.885	9.161	9.475	9.475	7.521
Vandløbsvæsen	4.281	3.804	3.490	3.490	3.176
Diverse udgifter og indtægter	36	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	13.202	14.965	14.965	14.965	12.697
Anlæg	6.100	5.908	6.940	10.415	8.415

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	8.885	9.161	9.475	9.475	7.521

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 mm. i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder. Herunder især understøtning af den rekreative brug af områderne.

Der er indeholdt indtægter for jagtleje, udlejning til bl.a. antenner og for salg af tømmer, flis og brænde.

00.40 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	4.281	3.804	3.490	3.490	3.176

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.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2022-priser	Budget 2021	Budget 2023	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Netto	36	2.000	2.000	2.000	2.000

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.

Styrket indsats for den grønne omstilling:

Der er afsat 2 mio. kr. til at styrke indsatsen for den grønne omstilling, arbejdet med DK2020 og Silkeborg Kommune som CO2-neutral virksomhed.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Klima og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø		
Ydelse:	Budget 2022 takst kroner	Budget 2023 takst kroner
Rottebekæmpelse - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	5,26	5,26
Pejsebrænde, pr. rummeter		
Andet løvtræ	300,00	375,00
Bøg/Eg	350,00	400,00
Nåletræ	250,00	300,00

BUDGETOVERSIGT
8 KLIMA- OG MILJØUDVALGET
81 NATUR OG MILJØ

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	19.934	-4.969
1 Drift	19.934	-4.969
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.934	-4.969
38 Naturbeskyttelse	9.873	-712
50 Naturforvaltningsprojekter	4.859	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.859	
510 Drift af naturarealer	3.188	
513 Projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter	314	
515 Naturhandleplaner	1.148	
518 Rågekampagne	209	
53 Skove	5.014	-712
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.014	-228
510 Drift af grønne områder	2.957	
550 Drift af skove (momsregistreret)	776	-228
551 Drift af skove iverigt	1.245	
555 Hundredemeterskoven, Eriksborg	36	
900 Indtægter		-484
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)		-55
915 Udleje af antennepositioner (momsregistreret)		-112
920 Jagtleje m.v.		-128
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder		-189
48 Vandløbsvæsen	3.804	
70 Fælles formål	628	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	628	
511 Opmåling og digitalisering af vandløb mv.	314	
512 Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro	314	
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.176	
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	3.176	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.176	
592 Andet	3.176	
55 Diverse udgifter og indtægter	6.257	-4.257
93 Diverse udgifter og indtægter	6.257	-4.257
001 Fælles formål	2.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000	
002 Skadedyrsbekæmpelse	4.257	-4.257
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.257	
900 Indtægter		-4.257

BUDGETOVERSIGT
8 KLIMA- OG MILJØUDVALGET
81 NATUR OG MILJØ

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
81 Natur og Miljø	5.908	
3 Anlæg	5.908	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.908	
38 Naturbeskyttelse	5.908	
50 Naturforvaltningsprojekter	5.908	
1 Egne	5.908	
050000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	4.468	
11 PULJE TIL KLIMAHANDLEPLAN	4.468	
000 Rådighedsbeløb	4.468	
098 Ikke frigivet	4.468	
050001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.440	
77 MEDFINANSIERING AF SKOVREJSNING ERIKSBORG	1.440	
000 Rådighedsbeløb	1.440	
098 Ikke frigivet	1.440	

Udvalgsmål for Sundheds- og Nærhedsudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



Sundheds- og Nærhedsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmålene beskrevet i nedenstående tabel.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Sundhedsfremme og forebyggelsespolitik.
2. Politik for et godt nærdemokrati.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik. Mål: Sundhedsprofilen 2021.	Borgere i Silkeborg Kommune skal have gode og lige betingelser for at leve et liv, der fremmer den fysiske, mentale og sociale sundhed.	Det gør vi ved at: • Have fokus på at fremme lighed i sundhed i alle sundhedsindsatser. • Udvikle nye ensomhedsbekæmpende fællesskaber i samarbejde med borgere i de lokalområder, hvor der er behov for det. • Anvende kultur og natur til at fremme borgernes fysiske- og mentale sundhed. • Sikre flere røg- og tobaksfri miljøer, forebygge ryge- og tobaksdebut samt give borgerne mulighed for hjælp til rygestop. • Arbejde for at nedsætte alkoholforbruget. Særligt i de to aldersgrupper, hvor der drikkes mest - de unge og de ældre. Målopfyldelsen afdækkes f.eks. ved hjælp af: • Monitorering og evaluering af initiativer. • Anvendelse af eksisterende viden, så vi gør mere af det, der virker. • Inddragelse af borgere i udvikling af indsatser, når det er muligt/relevant.
Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik. Mål: Den rehabiliterende indsats (målet er fælles for SNU og ÆU).	Borgere i Silkeborg Kommune oplever at blive mødt af rehabiliterende tilgange, hvor målet er at fremme borgerens mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv.	Det gør vi ved at: • Styrke og øge brugen af velfærdsteknologi i sundhedsindsatser.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		• Understøtte brobygning fra de kommunale sundhedsforløb til civilsamfundets fællesskaber, så borgerens udvikling vedligeholdes og fortsættes. • Understøtte borgerens medindflydelse samt i højere grad inddrage de pårørende. Målopfyldelsen afdækkes f.eks. ved hjælp af: • Monitorering og evaluering af initiativer. • Anvendelse af eksisterende viden, så vi gør mere af det, der virker. • Inddragelse af borgere i udvikling af indsatser, når det er muligt/relevant.
Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik. Mål: Det nære sundhedsvæsen (målet er fælles for SNU og ÆU).	Borgere i Silkeborg Kommune oplever et mere sammenhængende forløb på tværs af kommune, region og praktiserende læger.	Det gør vi ved at: • Fremme udsatte borgeres muligheder for at søge og indgå i tilbud. • Samarbejde om implementeringen af den nye sundhedslov samt formuleringen af den nye sundhedsaftale. • Indgå i arbejdet i den nye sundhedsklynge. • Øge kommunens samarbejde med region og almen praksis om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Målopfyldelsen afdækkes f.eks. ved hjælp af:

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		• Monitorering og evaluering af initiativer. • Anvendelse af eksisterende viden, så vi gør mere af det, der virker. • Inddragelse af borgere i udvikling af indsatser, når det er muligt/relevant.
Politik for et godt nærdemokrati. Mål: Udvalget faciliterer det gode nærdemokrati.	Udvalget faciliterer det gode nærdemokrati.	Udvalgets arbejde tilrettelægges så oddsene for det gode nærdemokrati fremmes. Det betyder bl.a., at der holdes møder, hvor lokalrådene har mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Ligesom der holdes møder/konferencer mellem udvalget og lokalrådene.
Politik for et godt nærdemokrati. Mål: Udvalget understøtter lokalrådenes virke.	Udvalget understøtter lokalrådenes virke.	Udvalget tilbyder, udover finansiel støtte til lokalrådene, rådgivning i det at være lokalråd. Dette sker bl.a. i forbindelse med 1:1 møder mellem lokalråd og udvalgsmedlemmer, men også via mødeaktivitet, hvor hele udvalget mødes med et lokalråd.
Politik for et godt nærdemokrati. Mål: Hele kommunen som Outdoor Hovedstad.	Hele kommunen som Outdoor Hovedstad.	Outdoor begrebet rummer muligheder for vækst og udvikling i hele kommunen. I forbindelse med Nærdemokratikonferencen stilles der skarpt på initiativer og setup's som lokalrådene kan tage inden for outdoor.

Bevilling 91 Sundhed

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	580	577	577	577	577
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.192	23.093	23.093	23.093	23.093
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.185	19.457	19.457	19.457	19.457
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.968	13.771	13.776	13.786	13.786
Andre sundhedsudgifter	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
I alt	58.663	60.638	60.643	60.653	60.653
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 91 Sundhed

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	577	577	577	577	577

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. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	23.096	23.093	23.093	23.093	23.093

På funktionen afholdes udgifter til genoptræning efter sundhedsloven.

Under budgettet til genoptræning og vedligeholdelsestræning hører:

- Ambulant genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter og i borgerens eget hjem
- Udgifter til køb af træningsydelse hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær
- 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. Udgifterne har været faldende igennem de seneste år, hvorfor budgettet til 2023 er nedjusteret med 0,9 mio. kr. ift. budget 2022.

I 2023 er træningsområdet tilført 0,5 mio. kr. i demografimidler, mens der er flyttet budget til rengøring fra bev. 73 på 0,4 mio. kr.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	18.149	19.457	19.457	19.457	19.457

Funktionen dækker over udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller tilbud i kommunalt regi. Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet og sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 91 Sundhed

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.

Budget 2023 er baseret på den forventede udgift i 2022, mens der også er tilført 0,4 mio. kr. i demografimidler.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	12.921	13.771	13.776	13.786	13.786

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset samt en række projekter. Sammen med udgifter til staben for Sundhedsfremme og forebyggelse, udgør dette midlerne til gennemførelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken 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.

I finansloven for 2023 er der afsat midler til indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. På bevilling 91 er der i 2023 derfor tilført 1,6 mio. kr. til efterlevelse af kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse af kroniske sygdomme. Det konkrete indhold i kvalitetspakkerne kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Samlet budgetudfordring 2023 (04.62.88)

Som en del af budgetaftalen for 2023 skal der gennemføres besparelser på kommunens driftsområder svarende til 0,621 mio. kr. på bevilling 91. Hertil kommer en budgetreduktion som følge af stigende udgifter til den basale IT-infrastruktur på 0,141. På bevilling 91 er der derfor en budgetudfordring på 0,762 mio. kr., der skal udmøntes efter godkendelse af budgettet.

Samlet budgetudfordring	-762

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 91 Sundhed

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 2022 på 2.155 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter, mens der til budget 2023 er forudsat en takst på 2.192 kr. pr. døgn. Hertil kommer en betaling til staten for færdigbehandlede patienter, som helt eller delvist tilbagebetales til Silkeborg Kommune, afhængigt af om antallet af færdigbehandlingsdage set i forhold til antallet af indbyggere er større eller mindre end i de øvrige kommuner i Region Midtjylland. De endelige takster for 2023 udmeldes af Sundhedsdatastyrelsen ultimo 2022.

Hospiceophold er en lægehenvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af borgere og den tid, borgerne opholder sig på hospice, varierer. Der er til budget 2023 forudsat samme aktivitetsniveau som i budget 2022 svarende til 1.354 dages ophold på hospice.

I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter budgetteres ligeledes svarende til de gennemsnitlige udgifter i perioden 2018-2020. Til budget 2023 er der forudsat samme aktivitetsniveau som i budget 2022 svarende til 75 færdigbehandlingsdage i somatikken og 234 dage i psykiatrien.

BUDGETOVERSIGT
9 SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET
91 SUNDHED

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
91 Sundhed	61.408	-770
1 Drift	61.408	-770
03 Undervisning og kultur	1.347	-770
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.347	-770
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.347	-770
375111 MOTIONSVENNER (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	31	
400 Personale	10	
430 Tjenestekørsel	10	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21	
592 Andet	21	
375113 JULSØ RUNDT (IDRÆT OM DAGEN) - FRA 01.01.11	19	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19	
592 Andet	19	
375500 IDRÆT OM DAGEN - FRA 01.01.11	1.297	-770
400 Personale	940	
401 Løn m.v.	919	
420 Kurser	5	
430 Tjenestekørsel	13	
470 Personforsikringer	3	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170	
550 Frivillige kontaktpersoner/ instruktører	19	
551 Rekvisitter	11	
552 PR/markedsføring	43	
553 Aktiviteter	79	
590 Administrationsudgifter	13	
592 Andet	5	
600 IT, inventar og materiel	5	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	5	
700 Fast ejendom	182	
761 Halleje	182	
900 Indtægter		-770
973 Deltagerbetaling		-747
989 Øvrige indtægter		-23
04 Sundhedsområdet	60.061	
62 Sundhedsudgifter m.v.	60.061	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.093	
1 Egne	19.999	
482001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	1.762	
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.762	
210 Sundhedsområdet	1.762	
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	18.237	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	9.601	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.545	
400 Personale	8.735	

BUDGETOVERSIGT
9 SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET
91 SUNDHED

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	612	
600 IT, inventar og materiel	198	
003 Personbefordring	56	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	56	
03 TRÆNING - LOKALTEAMS UDE (BEV. 91)	8.029	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.029	
400 Personale	7.597	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63	
600 IT, inventar og materiel	369	
04 LÆNDERYG FORLØBSPROGRAM 2014 FREM	607	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	607	
400 Personale	599	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.094	
482005 SEKTIONEN BORGER EGET HJEM	3.094	
01 GENOPTRÆNINGSCENTER AMBULANT	3.094	
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.706	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.706	
003 Personbefordring	1.388	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.388	
84 Fysioterapi	19.457	
001 Ridefysioterapi	2.587	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.684	
572 Fysioterapi	15.684	
800 Betaling andre offentlige myndigheder	286	
810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner	286	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	900	
001 Ridefysioterapi	900	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.771	
1 Egne	13.538	
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	274	
15 DISPONERINGSKULJE FOR SUNDHEDSPROJEKTET	200	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200	
594 Øvrige udgifter	200	
21 SUND BY NETVÆRKET	68	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68	
594 Øvrige udgifter	68	
25 PRAKSISKONSULENT	15	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15	
594 Øvrige udgifter	15	
60 PROJEKTER	631	
400 Personale	257	

BUDGETOVERSIGT
9 SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET
91 SUNDHED

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
401 Løn	257	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	374	
528 Tilskud m.v. vedr. udførelse i andre afdelinger	277	
594 Øvrige udgifter	97	
90 ØVRIGE UDGIFTER	-640	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-640	
540 Kontorhold	-640	
488002 SUNDHEDSHUS	10.231	
400 Personale	9.287	
401 Løn	9.131	
420 Kurser	37	
430 Tjenestekørsel	47	
470 Personforsikringer	56	
490 Andet	16	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	433	
525 Nikotinerstatning til borgere	162	
561 PR og materialer	141	
590 Administration	130	
600 IT, inventar og materiel	91	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	71	
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	20	
700 Fast ejendom	420	
750 Rengøring	420	
488003 SUNDHEDSKONSULENTER	3.033	
400 Personale	2.925	
401 Løn	2.925	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92	
590 Administration	92	
600 IT, inventar og materiel	16	
602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	16	
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	233	
488001 SEKTIONEN FOR TVÆRGÅENDE SUNDHED	233	
20 SUNDHEDSPRIS	31	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	31	
25 PRAKSISKONSULENT	202	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202	
516 Tilskud m.v. vedr. privat udførelse	202	
90 Andre sundhedsudgifter	3.740	
1 Egne	3.740	
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	3.044	
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	696	

Bevilling 92 Nærhed

<i>Netto</i> <i>1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kommissioner, råd og nævn	340	340	340	340	340
I alt	340	340	340	340	340
Anlæg	314	3.000	0	500	7.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 92 Nærhed

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	340	340	340	340	340

På denne funktion er der afsat 340.000 kr. i budget 2023 og frem til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med nærdemokrati. Jfr. "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" får lokalrådene et årligt tilskud til deres arbejde. Endvidere er der beløb til evt. afholdelse af nærdemokratikonferencer, temamøder mv.

	Udgifter	Indtægter
92 Nærhed	340	
1 Drift	340	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	340	
42 Politisk organisation	340	
42 Kommissioner, råd og nævn	340	
642500 NÆRDEMOKRATI	340	
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4	340	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	340	
513 Tilskud til lokalråd	176	
592 Andet	164	

BUDGETOVERSIGT
9 SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET
92 NÆRHED

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
92 Nærhed	3.000	
3 Anlæg	3.000	
04 Sundhedsområdet	3.000	
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.000	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.000	
1 Egne	3.000	
482000 ÅRLIGE PULJER TIL ANLÆG	3.000	
01 PULJE TIL NÆRHEDSPROJEKTER	3.000	
000 Rådighedsbeløb	3.000	
098 Ikke frigivet	3.000	

Bevilling 96

Aktivitetsbestemt medfinansiering

<i>Netto 1000 kr. i 2023 prisniveau</i>	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	350.978	350.880	350.880	350.880	350.880
I alt	350.978	350.880	350.880	350.880	350.880
Anlæg	0	0	0	0	0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Netto	350.978	350.880	350.880	350.880	350.880

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2023 baseret på Sundhedsministeriets forventninger til betalinger på kommuneniveau i 2023. 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 2023.

Regeringen har i Økonomiaftalen for 2023 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024.

BUDGETOVERSIGT
9 ÆLDREUDVALGET
96 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

BUDGET 2023
Hele 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	350.880	
1 Drift	350.880	
04 Sundhedsområdet	350.880	
62 Sundhedsudgifter m.v.	350.880	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	350.880	
002 Somatik	350.880	

HOVEDOVERSIGT

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	139.834	-72.414	151.338	-72.414
Heraf refusion		0		0
2. Transport og infrastruktur	162.430	-33.098	163.024	-33.098
Heraf refusion		0		
3. Undervisning og kultur	1.426.951	-136.034	1.423.462	-136.034
Heraf refusion		-1.287	0	-1.287
4. Sundhedsområdet	501.869	-1.691	503.790	-1.691
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.465.469	-881.938	4.503.755	-879.814
Heraf refusion		-461.633	0	-458.821
6. Fællesudgifter og administration	776.703	-79.938	765.495	-79.931
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	7.473.256	-1.205.113	7.510.864	-1.202.982
Heraf refusion		-462.920		-460.108

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.563	-45.000	152.480	-45.000
2. Transport og infrastruktur	102.520	-800	66.900	-8.700
3. Undervisning og kultur	128.267	-15.000	122.606	0
4. Sundhedsområdet	3.000	0	2.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	79.425	0	92.700	0
6. Fællesudgifter og administration	0	0	-5.500	0
Anlægsvirksomhed i alt	378.775	-60.800	431.186	-53.700

P/L hovedkonto 0 - 6**C) RENTER**

12.300	-8.000	12.960	-8.000

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger	19.890	-37.007	27.350	0
Balanceforskydninger i alt	19.890	-37.007	27.350	0

E) AFDRAG PÅ LÅN

104.830		103.850	

Sum (A+B+C+D+E)

7.989.051	-1.310.920	8.328.808	-1.298.682

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver		-108.267		-88.561
Optagne lån		-39.060		-84.680
Tilskud og udligning	350.255	-1.398.228	374.862	-1.445.885
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.311	-5.499.142	14.683	-5.802.545
Finansiering i alt	366.566	-7.044.697	391.545	-7.421.671

BALANCE

8.355.617	-8.355.617	8.720.353	-8.720.353

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	155.163	-72.414	160.177	-72.414
Heraf refusion		0		0
2. Transport og infrastruktur	163.245	-33.098	163.245	-33.098
Heraf refusion				
3. Undervisning og kultur	1.422.554	-136.034	1.420.778	-136.034
Heraf refusion	0	-1.287	0	-1.287
4. Sundhedsområdet	505.741	-1.691	505.741	-1.691
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.521.332	-879.680	4.538.988	-879.590
Heraf refusion	0	-458.687	0	-458.597
6. Fællesudgifter og administration	807.490	-79.919	866.807	-79.919
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	7.575.525	-1.202.836	7.655.736	-1.202.746
Heraf refusion		-459.974		-459.884

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	240.185	-45.000	217.338	-53.860
2. Transport og infrastruktur	74.100	0	124.400	0
3. Undervisning og kultur	109.300	0	224.400	0
4. Sundhedsområdet	500	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	160.300	0	178.600	0
6. Fællesudgifter og administration	-100.000	0	-276.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	484.385	-45.000	468.738	-53.860

P/L hovedkonto 0 - 6	498.487	-70.000	767.810	-106.000

C) RENTER	13.300	-8.000	13.700	-8.000

D) BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver	82.711			
Øvrige balanceforskydninger	11.850	0	11.850	0
Balanceforskydninger i alt	94.561	0	11.850	0

E) AFDRAG PÅ LÅN	106.280		104.310	

Sum (A+B+C+D+E)	8.772.538	-1.325.836	9.022.144	-1.370.606

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver				-19.677
Optagne lån		-142.700		-133.510
Tilskud og udligning	436.092	-1.555.904	424.608	-1.668.948
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	15.043	-6.201.233	15.428	-6.271.439
Finansiering i alt	453.135	-7.899.837	442.036	-8.093.574

BALANCE	9.225.673	-9.225.673	9.464.180	-9.464.180

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

hele 1000 kr.

	Udgifter	Indtægter
BALANCE	8.247.350	-8.247.350
1. Lønninger	3.288.001	
1 Lønninger	3.288.001	
2 Varekøb	267.073	
2 Fødevarer	29.091	
3 Brændsel og drivmidler	46.451	
6 Køb af jord og bygninger	0	
7 Anskaffelser	26.341	
9 Øvrige varekøb	165.190	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.926.242	
0 Tjenesteydelser uden moms	659.834	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	482.049	
6 Betalinger til staten	891.140	
7 Betalinger til kommuner	169.324	
8 Betaling til regioner	484.609	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	239.286	
5 Tilskud og overførsler	1.369.570	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	63.983	
2 Overførsler til personer	1.148.429	
9 Øvrige tilskud og overførsler	157.158	
6 Finansudgifter	396.464	
7 Indtægter		-749.590
1 Egne huslejeindtægter		-56.725
2 Salg af produkter og ydelser		-350.544
4 Tilskud fra fonde m.v.		-25
6 Betalinger fra staten		-767
7 Betalinger fra kommuner		-165.340
8 Betalinger fra regioner		-9.382
9 Øvrige indtægter		-166.807
8 Finansindtægter		-7.497.760
0 Finansindtægter		-6.434.839
6 Statstilskud		-1.062.921

LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2023
1000 kr.	2022	2023	
Øvrige lån			
Almindelig Realkredit	6.137	5.689	260
Kommunekredit	544.966	476.418	6.060
Låneoptag ordinært	0	39.060	
Øvrige lån ialt	551.103	521.167	6.320
Ældreboliglån			
Kommunekredit	341.304	321.971	980
Låneoptag		26.470	
Ældreboliger ialt	341.304	348.441	980
Lån ialt	892.407	869.608	7.300

Lån uden støtte	udløbsår	Rente	Restgæld	
Lånenr.			ultimo 2022	ultimo 2023
Almindelig Realkredit				
19381273007	2037	2,50%	2.323	2.158
19781122001	2025	8,00%	550	428
19781122002	2040	2,50%	148	139
17239975009	2029	6,00%	107	93
17239975010	2041	2,50%	468	442
973041	2041	5,03%	2.331	2.229
973416	2042	3,80%	210	200
9.68 I alt			6.137	5.689
Kommunekredit				
201748338	2023	1,52%	3.400	0
201748340	2028	2,26%	19.200	16.000
201848738	2028	0,35%	37.103	30.357
201849598	2026	aftale	49.993	35.709
201849599	2029	aftale	28.226	23.709
201950196	2029	1,55%	30.743	25.824
201950198	2029	1,55%	8.378	7.038
201951164	2024	1,40%	5.757	1.919
201951656	2029	-0,11%	37.730	32.340
201951657	2034	aftale	6.400	5.867
202153837	2046	0,54%	159.894	153.090
202153838	2031	-0,10%	69.190	61.050
202254941	2047	0,78%	4.115	3.960
202255279	2032	1,21%	36.573	32.918
202255281	2047	1,58%	48.264	46.637
9.70 i alt			544.966	476.418

Lån med støtte lånenr.	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
			ultimo 2022	ultimo 2023
18355	2037	4,78%	2790	2.610
18356	2037	4,78%	27	25
9721558	2042	2,97%	4.367	4.166
9821981	2041	2,98%	130	124
9821982	2041	2,96%	441	420
9822760	2041	2,75%	11.308	10.767
9822769	2041	2,75%	2.229	2.123
9923730	2042	4,22%	202	192
9923732	2042	4,22%	210	201
200024174	2030	2,96%	1.742	1.489
200124683	2031	var.	27	23
200630764	2036	3,34%	7.794	7.178
200630787	2036	3,34%	3.584	3.301
200630788	2036	3,34%	2.685	2.473
200731532	2037	3,34%	7.524	6.972
200731895	2037	3,34%	147	136
200731909	2037	3,34%	794	736
200833665	2039	3,34%	8.241	7.710
200933842	2039	3,34%	18.128	16.959
200933843	2039	3,34%	13.450	12.582
200934130	2039	3,34%	5.389	5.042
200934424	2039	3,34%	151	141
200934783	2038	3,40%	3.999	3.741
200934784	2039	3,34%	2.622	2.453
201031895	2037	3,34%	1.652	1.530
201034424	2037	3,34%	7.791	7.219
201035305	2040	2,95%	128	120
201035312	2040	2,95%	10.187	9.564
201137266	2041	1,90%	34.201	32.294
201137431	2041	3,40%	1.833	1.731
201137432	2041	1,90%	2.776	2.621
201747648	2047	var.	152.463	146.102
201747737	2030	var.	6.245	5.345
201747738	2030	var.	6.163	5.274
201849064	2033	var.	329	296
201849065	2033	var.	140	126
201849102	2033	var.	8	7
201849103	2031	var.	262	229
2041.8550-1	2050	2,50%	12.023	11.373
2041.8550-2	2050	2,50%	774	604
2041.8550-3	2050	2,50%	167	147
2041.8550-4	2050	2,50%	74	64
79-B-001	2054	2,50%	5.640	5.322
79-B-002	2054	2,50%	332	312
79-B-003	2054	2,50%	7	6
79-B-004	2054	2,50%	116	110
79-B-005	2054	2,50%	12	11
9.77 i alt			341.304	321.971