

# Budget 2024



Silkeborg  
Kommune

## Forord

Et bredt flertal i Byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF har vedtaget Silkeborg Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgettet for 2024 er på over 7 mia. kr. som er afsat bl.a. til velfærd, investeringer i anlæg.

Silkeborg Kommune er fortsat en kommune i vækst. Befolkningstallet i kommunen er det seneste år vokset med over 1000 nye borgere og har i 2023 rundet 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 2024 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 46 mio. kr. i budget 2024 til at sikre, at det eksisterende serviceniveau på velfærdsområderne kan opretholdes, når der kommer flere indbyggere i kommunen. Derudover er der bl.a. tilført 7 mio. kr. til skoleområdet og 5 mio. kr. til ældreområdet. Teknik- og Miljøområdet tilføres desuden 7,5 mio. kr. for at imødekomme erhvervslivets behov og give mulighed for fortsat at yde høj service til kommunens mange borgere.

Byrådet ønsker at sikre, at kommunens økonomi er i balance på kort og lang sigt. Udover de tilførte midler har det derfor også været nødvendigt at foretage besparelser for 59 mio. kr. andre steder i budgettet. Byrådet er bevidste om, at besparelserne har konsekvenser for både borgere og medarbejdere.

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 erhvervspolitik.

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 2024. På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2024 og for overslagsårene 2025-2027.

Rigtig god læselyst

Med venlig hilsen

Helle Gade  
Borgmester

# Indledning

Hermed foreligger Budget 2024 og budgetoverslag 2025-2027 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 udvalgs mål
- Budgetforudsætninger
- Takstskema
- Budgetoversigter

God læselyst.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Budget 2024-2027

Budget i overblik.....	6
Budgetopgørelse 2024-2027 .....	15
Bevillingsoversigt .....	18
Skattefinansieret anlæg 2024-2027 .....	21
Økonomi- og Erhvervsudvalget: .....	27
2 Renter .....	28
3 Finansforskydninger .....	31
4 Lån.....	34
5 Tilskud og udligning .....	37
6 Skatter .....	48
Udvalgsmål .....	54
11 Ældreboliger.....	58
12 Kommunale ejendomme .....	61
14 Centralfunktioner .....	75
15 Fælles formål .....	81
16 Tværgående aktiviteter.....	85
Plan- og Vejudvalget: .....	93
Udvalgsmål .....	94
24 Kollektiv trafik.....	99
25 Veje.....	103
28 Entreprenøropgaver .....	110
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget: .....	113
Udvalgsmål .....	114
34 Kultur og Fritid .....	117
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget: .....	141
Udvalgsmål .....	142
41 Soler .....	145
43 Dagpleje og daginstitutioner .....	171
44 Socialtilsynet.....	194
45 Børn og unge med særlige behov .....	197
47 Handicap – sociale overførsler .....	211
Socialudvalget: .....	214
Udvalgsmål .....	215
53 Socialområdet .....	217
Arbejdsmarkedsudvalget:.....	235
Udvalgsmål .....	236
61 Arbejdsmarked – service.....	239
66 Arbejdsmarked – overførsler.....	244
67 Sociale overførsler .....	254
69 Arbejdsmarked – institutioner.....	273
Ældreudvalget: .....	276
Udvalgsmål .....	277
73 Sundhed og Ældre.....	279
Klima- og Miljøudvalget: .....	292
Udvalgsmål .....	293
81 Natur og Miljø .....	298
Sundheds- og Nærhedsudvalget:.....	303
Udvalgsmål .....	304
91 Sundhed.....	306
92 Nærhed.....	311
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering .....	314

Tværgående oversigter	
Hovedoversigt.....	317
Tværgående artsoversigt.....	320
Låneoversigt.....	322

Budget i overblik  
2024-2027

## Forudsætninger for budget 2024

I dette afsnit beskrives de væsentligste rammer for kommunens økonomi samt hvilke hovedforudsætninger, budgettet for 2024-2027 er baseret på. Derefter beskrives med udgangspunkt i budgetopgørelsen for 2024-2027, hvordan budgettet lever op til målsætningerne i kommunens økonomiske politik samt hvilke hovedtal budgettet består af.

### Rammer for kommunernes økonomi

Silkeborg Kommunes budget er baseret på tre væsentlige økonomiske rammevilkår:

- 1) Økonomaftalen mellem KL og Regeringen
- 2) Væsentlige lovændringer med betydning for service-, anlægslofter og finansiering, herunder Lov- og cirkulæreprogram
- 3) Den danske økonomi: Finansministeriets økonomiske redegørelse

#### Økonomaftalen mellem KL og regeringen

KL og Regeringen har den 25. maj 2023 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Økonomaftalen påvirker for det første *kommunernes service- og anlægslofter*. Som følge af økonomaftalen for 2024 korrigeres serviceloftet for kommunerne samlet set med netto 1,7 mia. kr. Den samlede korrektion dækker over et løft på 2,4 mia. kr. som følge af det stigende demografiske pres på kommunernes udgiftsområder samt udgiftspres på social- og sundhedsområdet. Samtidig nedjusteres serviceloftet med 0,7 mia. kr. i 2024 som følge af et krav til kommunerne om at nedbringe de administrative udgifter.

I forhold til 2023 er anlægsloftet hævet med 0,2 mia. kr., som ekstraordinært er afsat til at løfte den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området.

Som besluttet i kommunens økonomiske politik, er budget 2024-2027 vedtaget, så Silkeborg Kommune overholder sin forhandlede andel af service- og anlægsloftet.

Økonomaftalen har for det andet betydning for *kommunernes finansiering*. For *serviceudgifterne* betyder økonomaftalen, at kommunernes finansiering øges tilsvarende løftet i serviceloftet. Det vil sige, at kommunernes finansiering er øget med 1,7 mia. kr. som følge af økonomaftalen.

For anlægsudgifterne har der i tidligere økonomaftaler været forudsat, at kommunerne selv skulle finansiere 1 mia. kr. af det samlede anlægsloft. Dette er med økonomaftalen for 2024 ændret, så kommunerne ikke længere skal medfinansiere anlægsniveauet.

Kommunernes finansiering som følge af økonomaftalen udgør en væsentlig forudsætning for beregningen af de indtægter, der er vedtaget i budget 2024-2027.

#### Væsentlige lovændringer med betydning for service-, anlægslofter og finansiering, herunder Lov- og cirkulæreprogram

Et flertal i Folketinget har vedtaget at udgifterne i jobcentrene skal reduceres med 254 mio.kr. i 2024. Kommunernes serviceloft og finansiering er korrigeret tilsvarende. Dette svarer til en reduktion i finansiering og serviceloft for Silkeborg Kommune på ca. 4 mio. kr.

Foruden økonomaftalen har det aktstykke, som folketingets finansieringsudvalg tiltrådte 29. juni, om lov- og cirkulæreprogrammet betydning for kommunens indtægter og driftsudgifter.

Af aktstykket fremgår lov- og cirkulæreprogrammet med de opgaveændringer i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprincip), som påvirker kommunerne under ét i 2024 og overslagsårene. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2024 har en samlet effekt på kommunernes økonomi på 764,2 mio. kr. i 2024. De øgede ressourcer følges af øgede opgaver for kommunerne. Effekterne af lov- og cirkulæreprogrammet for kommunens budget er indarbejdet i budgettet.

Foruden meropgaverne på lov- og cirkulæreprogrammet indgår der i budgetgrundlaget en række mer- og mindre opgaver. På aktstykket er der tale om 'Andre reguleringer' såsom balancetilskuddet, en række IT-projekter samt f.eks. frafald af kommunal finansiering til særlige pladser i psykiatrien. Reduktion i kommunernes finansiering som følge af skattestigninger i andre kommuner indgår også som 'andre reguleringer'. Andre reguleringer udgør eksklusive balancetilskuddet -256,8 mio.kr. for kommunerne samlet set.

#### Den danske økonomi: Finansministeriets økonomiske redegørelse

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.

Beregningerne af indtægter i budgettet tager udgangspunkt i den økonomiske redegørelse, der er udsendt af Finansministeriet i august 2023. Den økonomiske redegørelse indeholder bl.a. skøn for udviklingen i Danmarks samlede økonomi. Disse skøn anvendes i forbindelse med prognosen for, hvor mange indtægter Silkeborg Kommune budgetterer med i 2024-2027.

Såfremt den danske økonomi udvikler sig væsentligt anderledes end forudsat i budgettet, vil dette have betydning for fx kommunens indtægter, pris- og lønniveauet mv.

#### **Udviklingen i befolkningen**

Forventningen til det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen af kommunens indtægter samt udgifterne på flere af Silkeborg Kommunes serviceområder.

Der udarbejdes derfor årligt en befolkningsprognose for kommunen, som godkendes politisk i starten af året. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen.

Befolkningsprognosen evalueres løbende igennem året ved at sammenligne udviklingen i det faktiske folketal med tallene fra prognosen, og i løbet af de første 8 måneder af 2023 har det faktiske folketal konsekvent ligget lavere end den forventede udvikling fra prognosen jf. tabel 1.

På den baggrund er der, i forbindelse med udarbejdelsen af driftsbudgettet, lavet en korrigeret befolkningsprognose. Den korrigerede befolkningsprognose er lavet på baggrund af en revision af kommunens boligprogram, baseret på udviklingen i første halvår af 2023 samt opdaterede forventninger til antal nye boliger. De budgetlagte udgifter og indtægter i driftsbudgettet er beregnet med udgangspunkt i folketallet fra denne korrigerede prognose.

Nedenstående tabel 1 viser den korrigerede befolkningsprognoses forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2023 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2023.



Tabel 1. Korrigeret befolkningsprognose - Forventninger til befolkningsudviklingen

	1/1 2023	Antal borgere			Udvikling fra 2023 i procent		
		2024	2030	2036	2024	2030	2036
0-2 år	3.829	3.934	4.221	3.935	3%	10%	3%
3-5 år	3.768	3.889	4.306	4.233	3%	14%	12%
6-16 år	12.950	13.034	14.334	15.850	1%	11%	22%
17-24 år	8.518	8.581	8.196	8.015	1%	-4%	-6%
25-39 år	17.951	18.452	19.027	17.494	3%	6%	-3%
40-59 år	26.463	26.365	26.648	27.351	0%	1%	3%
60-79 år	21.299	21.674	22.890	24.063	2%	7%	13%
80+ år	4.622	4.897	6.983	8.085	6%	51%	75%
Alle	99.400	100.826	106.606	109.025	1%	7%	10%

## Økonomisk politik og budget 2024

Budget 2024-2027 er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik. Af den økonomiske politik fremgår:

*"Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt. Målsætningen om en økonomi i balance er opdelt i mål for: likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet."*

Målsætningen om en økonomi i balance 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.

Jf. den økonomiske politik kræver en økonomi i balance, at kassebeholdningen konsolideres, når kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen er eller vurderes til at blive væsentligt lavere end målet i den økonomiske politik på 500 mio. kr. Tilsvarende kan der foretages et kassetræk, såfremt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen væsentligt overstiger 500 mio. kr. eller vurderes at komme til det.

Hovedtallene i budget 2024-2027, der relaterer sig til den økonomiske politik, fremgår af tabel 2. Budgettets betydning for likviditeten i 2024 og overslagsårene fremgår af rækken "Ændring af likvide aktiver".

I budget 2024 er der budgetlagt med en kassetilførsel på 32,3 mio.kr. I overslagsårene er der budgetlagt med en kassetilførsel og dermed konsolidering af kassebeholdningen på 141 mio. kr. i 2025, 164 mio. kr. i 2026 og 86 mio. kr. i 2027. Konsolideringen i 2025 og 2026 skyldes primært en stor forventet engangsindtægt i de to år som følge af efterregulering af kommunens selvbudgetteringsprovenu for 2022 og 2023. I 2027 er budgetlagt med netto engangsindtægter på 12,3 mio.kr. bestående af positiv efterregulering ved selvbudgettering på 62,3 mio.kr. og forventet negativ efterregulering på 50 mio.kr. på ejendomsskatterne.

**Tabel 2. Budgetopgørelse i hovedtal**

mio. kr. - netto.	2024	2025	2026	2027
Skatter og tilskud og udligning	-7.204,9	-7.490,5	-7.899,9	-8.335,4
Engangsindtægter		-227,5	-166,3	-12,3
<b>Indtægter</b>	<b>-7.204,9</b>	<b>-7.718,0</b>	<b>-8.066,2</b>	<b>-8.347,7</b>
Serviceudgifter	4.805,2	4.823,2	4.826,6	4.860,8
Øvrige udgifter*	261,9	263,4	259,1	259,1
Overførselsudgifter	1.679,6	1.715,0	1.748,1	1.781,2
Anslået pris- og lønregulering		299,5	615,6	953,7
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>6.746,8</b>	<b>7.101,1</b>	<b>7.449,4</b>	<b>7.854,9</b>
<b>Renter</b>	<b>8,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>321,6</b>	<b>377,8</b>	<b>347,3</b>	<b>316,3</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-128,5</b>	<b>-231,8</b>	<b>-263,0</b>	<b>-170,5</b>
<b>Likviditet</b>				
Resultat af skattefinansieret område	-128,5	-231,8	-263,0	-170,5
Låneoptag og låneafdrag	93,4	78,9	87,2	72,5
Finansforskydninger	2,8	12,2	12,2	12,2
<b>Ændringer af likvide aktiver</b>	<b>-32,3</b>	<b>-140,8</b>	<b>-163,6</b>	<b>-85,8</b>
Udligning engangsindtægter selvbudgettering/konsolidering af kassebeholdning		227,5	166,3	12,3
<b>Budgettets ordinære ændring af likvide aktiver</b>	<b>-32,3</b>	<b>86,8</b>	<b>2,7</b>	<b>-73,5</b>

\* Ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemtmedfinansiering af sundhedsudgifterne  
-angiver indtægter og + angiver udgifter

Målet om en økonomi i balance vedrører udover likviditeten målsætninger for fire øvrige dele af kommunens økonomi: anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet.

I det følgende gennemgås budget 2024-2027 i hovedtræk med udgangspunkt i budgetopgørelsen i tabel 2. I det omfang, det er relevant, beskrives, hvordan budgettet lever op til målsætningerne i den økonomiske politik.

For mere detaljerede oplysninger om budgettet, henvises til budgetopgørelsen, bevillingsoversigten og anlægsoversigten samt de detaljerede forudsætninger for hvert budgetområde.

# 1. Indtægter

Skønnet for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2024 er baseret på en række forudsætninger, både for Silkeborg Kommune og på landsplan. En mere detaljeret beskrivelse af de budgetlagte indtægter findes i budgetforudsætningerne for Bevilling 5 Tilskud og Udligning og bevilling 6 Skatter.

## 1. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

I budget 2024 er der valgt selvbudgettering. Der budgetlagt med et selvbudgetteringsprovenu på samlet set 133,2 mio. kr. sammenlignet med provenuet fra statsgarantien, hvoraf 71,0 mio. kr. er i budgetåret og resten er forventet efterregulering i 2027.

## 2. Folketallet i kommunen og på landsplan:

Som det fremgår i ovenstående, er der for Silkeborg Kommune forudsat en korrigeret befolkningsprognose i budgettet. Det folketal på landsplan, der er anvendt i beregningerne, er det statsgaranterede folketal.

## 3. Vækst i indkomstskattegrundlag:

Skønnet for kommunens indtægter fra indkomstskat er baseret på de vækstsikøen for Danmarks økonomi, som fremgår af finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 2023. Skønne har betydning for forventningerne til kommunens egne skatteindtægter og til de forventede indtægter for kommunerne under et.

I budgettet er desuden indregnet engangsindtægter fra den forventede efterregulering af selvbudgettering i 2022, 2023 og 2024. Skønnet for indtægterne som følge af efterreguleringen er med de nuværende forudsætninger på 227,5 mio. kr. i 2025, 166,3 mio. kr. i 2026 og 62,3 mio. kr. i 2027. Af budgetopgørelsen fremgår disse på en særskilt linje, fordi der er tale om engangsindtægter, der ikke påvirker kommunens løbende driftsoverskud.

## 4. Tilskud og udligning som følge af økonomaftalen mv.

I budgettet indgår indtægter fra tilskud- og udligning, herunder den øgede finansiering, som aftalt i økonomaftalen for henholdsvis service og anlæg.

## 5. Selskabsskatter

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2021 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2024. Selskabsskatterne for 2024 er dermed endeligt opgjorte og efterreguleres ikke.

## 6. Ejendomsskatter

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til direkte beskatning af grundværdien for ejendomsejere. Da disse grundværdier fortsat er ukendte, er der stor usikkerhed om kommunens indtægter fra grundskyld i 2024 til 2027.

Ejendomsskatterne er i budgettet fastsat med udgangspunkt i de foreløbige skøn for ejendomsskatterne i 2024 til 2027, som Skatteministeriet fremsendte til kommunerne i august 2023. De nye foreløbige vurderinger, som blev fremsendt af ministeriet i august, varierer be-

tydeligt fra tidligere skøn, idet de både for kommunerne under et og for Silkeborg Kommune er væsentligt højere. Såfremt de endelige vurderinger viser sig at være lavere, vil Silkeborg Kommune blive efterreguleret differencen. Der er budgetlagt med en forventet negativ efterregulering på 50 mio. kr. i 2027 til at imødekomme denne usikkerhed. Af budgetopgørelsen fremgår disse på en særskilt linje, fordi der er tale om engangsudgifter, der ikke påvirker kommunens løbende driftsoverskud.

## 7. Pris- og lønskøn

I indtægtsberegningerne er anvendt det seneste pris- og lønskøn fra juni 2023, baseret på Økonomisk Redegørelse pr. maj 2023 og Økonomiaftalen. Det er KL's vurdering, at der på baggrund af seneste Økonomiske redegørelse pr. august 2023 ikke er basis for en opdatering af skønnene frem mod budgetvedtagelsen.

## 2. Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter udgør 6.746,8 mio. kr. og består af serviceudgifter, øvrige udgifter og overførselsudgifter.

Resultatet af den ordinære drift er 450,1 mio. kr. Som besluttet i den økonomiske politik kan dette resultat finansiere udgifter til anlæg samt de nettoforskydninger, der sker på de finansielle poster (fx låneoptag og -afdrag, feriepengeforpligtelse mv.). Det vil sige, at der, som beskrevet, er en positiv balance på bundlinjen i 2024.

### 2.1 Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budgettet er 4.805,2 mio. kr. i 2024. Serviceudgifterne er fordelt på nedenstående budgetområder.

Tabel 3. Oversigt over serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau (2024 pris- og lønniveau)

	2024	2025	2026	2027
- 12 Kommunale ejendomme	288,6	290,6	293,5	293,5
- 14 Centralfunktioner	445,9	438,5	437,9	437,6
- 15 Fælles Formål	115,1	112,4	111,5	110,9
- 16 Tværgående aktiviteter	149,4	176,9	205,7	238,4
- 24 Kollektiv Trafik	53,8	53,8	53,8	53,8
- 25 Veje	89,1	89,4	89,4	89,4
- 28 Entreprenørgården	0,0	0,0	0,0	0,0
- 34 Kultur og fritid	167,4	175,2	172,3	174,9
- 41 Skoler	1.065,5	1.062,1	1.054,6	1.054,6
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	555,7	555,7	555,7	555,7
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	240,3	240,3	240,3	240,2
- 53 Socialområdet	571,5	570,3	567,4	567,4
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	52,8	52,3	51,8	51,8
- 73 Ældre	931,3	926,8	917,3	917,3
- 81 Natur og miljø	14,9	14,9	11,4	11,4
- 91 Sundhed	63,6	63,6	63,6	63,6
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	4.805,2	4.823,2	4.826,6	4.860,8

## 2.2 Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter er udgifter og indtægter fra ældreboliger, indtægter fra centrale refusionsordninger og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Tabel 4 Øvrige udgifter. Mio. kr. (2024 pris- og lønniveau)

	2024	2025	2026	2027
Ældreboliger	-20,6	-18,2	-21,7	-21,7
Centrale refusionsordninger mv.	-82,3	-83,1	-83,9	-83,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	364,8	364,8	364,8	364,8
I alt	261,9	263,4	259,1	259,1

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetlagt med udgangspunkt i Sundhedsministeriets kommunefordelte aconto oversigt.

## 2.3 Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne er budgetteret på følgende områder:

Tabel 5. Overførselsudgifter. Mio. kr. (2024 pris- og lønniveau)

	2024	2025	2026	2027
47 Handicap - sociale overførsler	28,3	28,3	28,3	28,3
53 Socialområdet	1,6	1,6	1,6	1,6
66 Arbejdsmarked - overførsler	76,2	76,7	76,6	76,6
67 Sociale overførsler	1573,6	1608,4	1641,6	1674,6
69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
I alt	1679,6	1715,0	1748,1	1781,2

Budgettet på overførselsudgifterne er lagt med udgangspunkt i Økonomaftalen for 2024 samt lokale forudsætninger. I budgettet indgår forventninger til ledighedsudviklingen, konsekvens af diverse reformer på beskæftigelsesområdet samt af lovændringer på lov- og cirkulæreprogrammet (jf. afsnittet "Forudsætninger for budget 2024").

## 3. Renter

Her budgetlægges kommunens renteindtægter på likvide aktiver og på kort- og langfristede tilgodehavender samt kommunens renteudgifter til kort- og langfristet gæld samt kurstab. Der er budgetlagt med nettorenteudgifter på 8 mio. kr. i 2024.

## 4. Anlægsudgifter

I kommunens økonomiske politik fremgår, at niveauet for bruttoanlæg skal være 375 mio. kr., såfremt det er muligt at finansiere et anlægsniveau på 375 mio. kr. og samtidig overholde anlægsloftet aftalt mellem Regeringen og KL.

Det budgetlagte bruttoanlægsniveau er 362,3 mio.kr. og dermed lidt lavere end målet i økonomisk politik.

Bruttoanlæg er et mål for kommunens udgifter uden udgifter til ældreboliger. Det er det mål, som anvendes i forhold til udgiftslofterne i økonomiaftalen. I budgetopgørelsen skal der indregnes nettoanlægsudgifterne, da det er disse, der skal finansieres af kommunens indtægter. Det gøres ved at fratække anlægsindtægter og tillægge udgifterne til ældreboliger.

Beregningen er beskrevet i tabel 6.

Tabel 6. Nettoanlægsbudgettet

	2024	2025	2026	2027
Bruttoanlægsudgifter ex. Ældreboliger	362,3	402,8	372,3	341,3
Anlægsindtægter	-40,7	-25,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoanlægsudgifter	321,6	377,8	347,3	316,3

Bruttoanlægsniveauet på 362,3 mio. kr. svarer til et nettoanlægsniveau på 321,6 mio. kr.

## 5. Finansielle poster

Af den økonomiske politik fremgår, at Silkeborg Kommune ønsker at optage lån, når det er økonomisk fordelagtigt og der er mulighed for det indenfor kommunens låneramme. Desuden fremgår det af den økonomiske politik, at der ønskes at afdrage på kommunens gæld og at størrelsen på afdraget vurderes årligt.

Der forventes fremadrettet ikke yderligere låneadgang. Samtidig gør de høje renter, at det ikke vurderes fordelagtigt i den nuværende situation at omlægge lån eller optage nye lån. Derfor er der budgetlagt med afdrag på gæld af de eksisterende lån og der er som udgangspunkt ikke budgetlagt med optag af yderligere lån. Dog er der budgetlagt et låneoptag til at dække bruttoanlægsudgifter til energiinvesteringer og til udskiftning af gasfyr på i alt 8 mio. kr. i 2024. Der er ikke budgetlagt med udgifter til at opføre ældreboliger på anlægsbudgettet, hvorfor der heller ikke optages lån til ældreboliger.

I alt budgetlægges med låneoptag og afdrag på gæld for netto 82,4 mio.kr. i udgifter (eksklusive feriepengeforpligtelse).

Herudover skal der ske en årlig afregning af feriemidler jf. den reviderede ferielov, som trådte i kraft i 2020, til fonden "Lønmodtagernes feriemidler". Hertil er der afsat 11 mio.kr. årligt.

Endelig er der på finansforskydninger budgetteret med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger årligt samt tilskud til Midtjyllands Lufthavn på 0,6 mio.kr. i 2024.

Tabel 7. Oversigt over finansielle poster

	2024	2025	2026	2027
Ordinært låneoptag	0	0	0	0
Afdrag ordinære lån	48,7	46,9	39,8	32,6
Afdrag fremrykkede anlæg	8,5	8,5	8,5	8,5
Afdrag energiinvesteringer	11,5	13,9	15,9	18,0
Energibesparende foranstaltninger låneoptag	-8,0	-23,5	-20,5	-20,5
Afdrag ældreboliger	21,7	22,2	32,6	22,9
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelse	11,0	11,0	11,0	11,0
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	2,8	12,2	12,2	12,2
Lån i alt	96,2	91,1	99,4	84,7

# BUDGETOPGØRELSE

<b>Budgetoppgørelse</b>				
Mio. kr. - netto				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2.026</b>	<b>2027</b>
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-6.150,3	-6.390,3	-6.689,6	-7.051,7
Tilskud og udligning	-1.122,3	-1.168,6	-1.279,1	-1.352,9
Betinget balancetilskud	67,7	68,5	68,7	69,2
Efterregulering selvbudgettering (engangsindtægter)		-227,5	-166,3	-12,3
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-7.204,9</b>	<b>-7.718,0</b>	<b>-8.066,2</b>	<b>-8.347,7</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
SERVICEUDGIFTER:	4.805,2	4.823,2	4.826,6	4.860,8
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>998,9</b>	<b>1.018,4</b>	<b>1.048,6</b>	<b>1.080,5</b>
- 12 Kommunale ejendomme	288,6	290,6	293,5	293,5
- 14 Centralfunktioner	445,9	438,5	437,9	437,6
- 15 Fælles Formål	115,1	112,4	111,5	110,9
- 16 Tværgående aktiviteter	149,4	176,9	205,7	238,4
<b>Plan- og Vejudvalget</b>	<b>142,9</b>	<b>143,1</b>	<b>143,1</b>	<b>143,1</b>
- 24 Kollektiv Trafik	53,8	53,8	53,8	53,8
- 25 Veje	89,1	89,4	89,4	89,4
- 28 Entreprenørgården	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kultur-, Fritids- Outdoor- og Idrætsudvalget</b>	<b>167,4</b>	<b>175,2</b>	<b>172,3</b>	<b>174,9</b>
- 34 Kultur og fritid	167,4	175,2	172,3	174,9
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>	<b>1.861,6</b>	<b>1.858,2</b>	<b>1.850,6</b>	<b>1.850,5</b>
- 41 Skoler	1.065,5	1.062,1	1.054,6	1.054,6
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	555,7	555,7	555,7	555,7
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	240,3	240,3	240,3	240,2
<b>Socialudvalget</b>	<b>571,5</b>	<b>570,3</b>	<b>567,4</b>	<b>567,4</b>
- 53 Socialområdet	571,5	570,3	567,4	567,4
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>52,8</b>	<b>52,3</b>	<b>51,8</b>	<b>51,8</b>
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	52,8	52,3	51,8	51,8
<b>Ældreudvalget</b>	<b>931,3</b>	<b>926,8</b>	<b>917,3</b>	<b>917,3</b>
- 73 Ældre	931,3	926,8	917,3	917,3
<b>Klima og Miljøudvalget</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
- 81 Natur og miljø	14,9	14,9	11,4	11,4
<b>Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>	<b>63,9</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
- 91 Sundhed	63,6	63,6	63,6	63,6
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER:	261,9	263,4	259,1	259,1
Ældreboliger	-20,6	-18,2	-21,7	-21,7
Centrale refusionsordninger mv.	-82,3	-83,1	-83,9	-83,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	364,8	364,8	364,8	364,8
OVERFØRSELSUDGIFTER:	1.679,6	1.715,0	1.748,1	1.781,2
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>	<b>28,3</b>
<b>Socialudvalget</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.649,7</b>	<b>1.685,1</b>	<b>1.718,2</b>	<b>1.751,3</b>
- 66 Arbejdsmarked - overførsler	76,2	76,7	76,6	76,6
- 67 Sociale overførsler	1.573,6	1.608,4	1.641,6	1.674,6
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		299,5	615,6	953,7
<b>Driftsudgifter ialt</b>	<b>6.746,8</b>	<b>7.101,1</b>	<b>7.449,4</b>	<b>7.854,9</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>8,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-450,1</b>	<b>-609,6</b>	<b>-610,3</b>	<b>-486,7</b>



Mio. kr. - netto	2024	2025	2.026	2027
<b>Anlægsudgifter</b>				
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	362,3	402,8	372,3	341,3
Anlægsindtægter	-40,7	-25,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter ældreboliger	0	0	0	0
<b>Anlægsudgifter ialt</b>	<b>321,6</b>	<b>377,8</b>	<b>347,3</b>	<b>316,3</b>
<b>Resultat af skattefin. område</b>	<b>-128,5</b>	<b>-231,8</b>	<b>-263,0</b>	<b>-170,5</b>
<b>Likviditet</b>				
Resultat af skattefinansierede område	-128,5	-231,8	-263,0	-170,5
Lån	93,4	78,9	87,2	72,5
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	2,8	12,2	12,2	12,2
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-32,3</b>	<b>-140,8</b>	<b>-163,6</b>	<b>-85,8</b>
Udligning engangsindtægter selvbudgettering/konsolidering af kassebeholdning		227,5	166,3	12,3
<b>Budgetforslagets ordinære ændring af likvide aktiver</b>	<b>-32,3</b>	<b>86,8</b>	<b>2,7</b>	<b>-73,5</b>

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

# BEVILLINGSOVERSIGT

**Bevillingsoversigt 2024 - 2027**

Bevillingsoversigt 2024-2027 Hele 1.000 kr.	2023	Budget 2024	Overslagsår		
			2025	2026	2027
<b>Skattefinansieret drift:</b>					
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
- 11 Ældreboliger	-24.637	-26.612	-26.612	-26.612	-26.612
- 12 Kommunale ejendomme	263.009	289.608	291.608	294.512	294.511
- 14 Centralfunktioner	485.089	445.857	438.547	437.919	437.555
- 15 Fælles Formål	61.894	115.101	112.393	111.488	110.948
- 16 Tværgående aktiviteter	99.115	149.350	176.877	205.671	238.445
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>884.470</b>	<b>973.304</b>	<b>992.813</b>	<b>1.022.978</b>	<b>1.054.847</b>
<b>Plan- og Vejudvalget</b>					
- 24 Kollektiv Trafik	53.875	53.789	53.789	53.789	53.789
- 25 Veje	81.239	89.130	89.360	89.361	89.361
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0	0
<b>Plan- og Vejudvalget i alt</b>	<b>135.114</b>	<b>142.919</b>	<b>143.149</b>	<b>143.150</b>	<b>143.150</b>
<b>Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b>					
- 34 Kultur og Fritid	156.637	167.353	175.234	172.319	174.871
<b>Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>156.637</b>	<b>167.353</b>	<b>175.234</b>	<b>172.319</b>	<b>174.871</b>
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
- 41 Skoler	1.008.311	1.065.520	1.062.129	1.054.579	1.054.579
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	509.786	555.727	555.748	555.748	555.748
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	206.674	210.569	210.569	210.569	210.424
- 47 Handicap - sociale overførsler	22.354	28.323	28.323	28.323	28.323
<b>Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt</b>	<b>1.747.125</b>	<b>1.860.139</b>	<b>1.856.769</b>	<b>1.849.219</b>	<b>1.849.074</b>
<b>Socialudvalget</b>					
- 53 Socialområdet	503.618	528.195	526.091	522.466	522.466
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>503.618</b>	<b>528.195</b>	<b>526.091</b>	<b>522.466</b>	<b>522.466</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	52.813	52.773	52.258	51.758	51.758
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	80.973	76.152	76.674	76.644	76.615
- 67 Sociale - overførsler	1.401.860	1.573.568	1.608.398	1.641.555	1.674.645
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0	0
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>1.535.646</b>	<b>1.702.493</b>	<b>1.737.330</b>	<b>1.769.957</b>	<b>1.803.018</b>
<b>Ældreudvalget</b>					
- 73 Ældre	878.710	928.786	926.631	913.544	913.544
<b>Ældreudvalget</b>	<b>878.710</b>	<b>928.786</b>	<b>926.631</b>	<b>913.544</b>	<b>913.544</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
- 81 Natur og miljø	14.965	14.890	14.879	11.444	11.444
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>14.965</b>	<b>14.890</b>	<b>14.879</b>	<b>11.444</b>	<b>11.444</b>
<b>Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>					
- 91 Sundhed	60.638	63.586	63.597	63.597	63.597
- 92 Nærhed	340	354	354	354	354
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	350.880	364.793	364.793	364.793	364.793
<b>Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt</b>	<b>411.858</b>	<b>428.733</b>	<b>428.744</b>	<b>428.744</b>	<b>428.744</b>
Ansået pris- og lønstigninger i overslagsårene			299.484	615.609	953.718
<b>Skattefinansieret driftsudgifter i alt</b>	<b>6.268.143</b>	<b>6.746.812</b>	<b>7.101.124</b>	<b>7.449.430</b>	<b>7.854.876</b>
<b>Skattefinansieret anlæg:</b>					
	0				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-14.380	26.000	47.400	32.250	31.500
Plan- og Vejudvalget	115.955	76.040	102.430	91.735	52.745
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	-2.300	23.800	26.500	25.500	0
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	196.682	138.648	148.012	181.200	219.700
Socialudvalget	8.610	39.160	35.500	3.700	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	500	0	0	0
Ældreudvalget	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Klima- og Miljøudvalget	5.908	12.440	12.940	7.940	7.340
Sundheds- og Nærhedsudvalget	3.000	0	0	0	0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>317.975</b>	<b>321.588</b>	<b>377.782</b>	<b>347.325</b>	<b>316.285</b>
<b>Skattefinansierede område i alt</b>	<b>6.586.118</b>	<b>7.068.400</b>	<b>7.478.906</b>	<b>7.796.755</b>	<b>8.171.161</b>

## Bevillingsoversigt 2024 - 2027

Bevillingsoversigt 2024-2027						
Bevillingsoversigt 2024-2027 Hele 1.000 kr.		2023	Budget 2024	Overslagsår		
				2025	2026	2027
<b>Forsyningsvirksomhed:</b>						
<b>Affaldshåndtering</b>		0	0	0	0	0
<b>Finansiering:</b>						
2. Renter	U	12.300	16.010	15.230	14.430	14.050
	I	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3. Finansforskydninger	U	-88.377	35.112	152.957	175.754	97.960
	I	-37.007	0	0	0	0
4. Afdrag ordinære lån	U	54.060	48.700	46.900	39.800	32.600
Ordinært låneoptag	I	-39.060	0	0	0	0
Afdrag fremrykkede anlæg	U	8.430	8.460	8.480	8.510	8.540
Afdrag energiinvesteringer	U	10.260	11.500	13.860	15.910	17.970
Energibesparende foranstaltninger låneoptag	I	-8.000	-8.000	-23.500	-20.500	-20.500
Afdrag ældreboliger	U	21.380	21.740	22.200	32.570	22.940
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	I	0	0	0	0	0
Feriepengeforpligtelse	U	10.700	10.950	10.950	10.950	10.950
5. Tilskud og udligning	U	352.255	479.493	541.436	565.452	506.754
	I	-1.398.228	-1.466.446	-1.548.282	-1.679.158	-1.783.624
Betinget balancetilskud	I	-67.666	-67.666	-68.517	-68.782	-69.102
6. Skatter	U	14.311	15.381	15.850	16.354	66.934
	I	-5.499.142	-6.165.634	-6.658.470	-6.900.045	-7.068.633
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-6.586.118</b>	<b>-7.068.400</b>	<b>-7.478.906</b>	<b>-7.796.755</b>	<b>-8.171.161</b>

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

# SKATTEFINANSIERET ANLÆG



Bevilling og anlægsprojekter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>25 Veje (fortsat)</b>										
Mindre anlægsarb. (årlig pulje), bla. undersøg. vedr. veje	5.100	5.700	5.100	5.100	5.700	5.100	5.100	5.700	5.100	5.100
Supercykelsti fra Trafikterminalen til Lysbro	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supercykelsti fra Trafikterminalen til Lysbro - indtægter	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Søtorvet - forlægning af Christian 8. Vej og Søvej	25.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter (årlig pulje)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pulje til medfinansiering af nedrivning	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulje til medfinansiering af nedrivning - indtægter	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 Byggemodning</b>										
Astrid Lindgrens Vej - Etape 1 del 2	8.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Bydelscenter Eriksborg etape 1 - cykelsti, veje mv.	4.000	20.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervsbyggemodning Vestre Højmarksvej Nord, Funder	7.000	29.000	30.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0
For- og jordbundsundersøgelser (årlig pulje) samt færdiggørelse mv.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Forlængelse af Hårup Tværvej	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Gødvad Enge (Hvidkløver og Tusindfryd)	1.000	1.000	1.000	1.233	0	0	0	0	0	0
Hedevej, Fårvang	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup Vest - Etape 1	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kragelund Skovvej, Kragelund (Engesvangvej 14C)	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Langdalshøjen og Langdalstøften (Syd for Tværdalsvej)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Lergravsvej og Granmosevej, Kjellerup	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebelgårdsvej - udbygning	0	1.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Ramme for byggemodninger	6.040	17.430	26.135	32.412	35.425	36.670	40.000	38.650	40.000	40.000
Svinget, Sorring	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0





Bevilling og anlægsprojekter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>43 Dagpleje og daginstitutioner (fortsat)</b>										
Gødvad/Dybkær/Grauballe/Eriksborg udvidelse med 185 pladser	0	0	2.000	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Midlertidige faciliteter (årlig pulje)	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	0
Mindre anlægsarbejder (årlig pulje), arbejdsmiljøtiltag Buskelund, Gården, udvidelse af pladser og etabl. af legestue	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Resenbro/Voel udvidelse med 100 pladser og legestue	23.500	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sejs, udvidelse af pladser	500	500	8.000	15.500	7.500	0	0	0	0	0
Skæggær nyt børnehus til 200 børn og legestue	500	10.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Skæggær nyt børnehus til 200 børn og legestue	0	0	2.500	22.000	27.500	6.300	0	0	0	0
Specialområdet, udvidelse af pladser (årlig pulje)	7.600	6.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Virklund nyt børnehus til 150 børn og legestue	0	0	1.000	25.500	18.000	0	0	0	0	0
<b>53 Socialområdet</b>										
Nyt botilbud, 24 boliger til handicappede Granmosevej	35.000	34.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0
Opførsel af servicearealer på botilbuddet Vesterbo	4.160	800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61 Arbejdsmarked - Service</b>										
STU-bygninger, udvidelse	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>73 Ældre</b>										
Driftsoptim. og -sikring i plejecentre (årlig pulje), demens	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Bevilling og anlægsprojekter	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>81 Natur og Miljø</b>										
Indsats i forbindelse med separatkloakering (årlig pulje)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	600	600	600	600
Klimahandleplan (årlig pulje)	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2050 (årlig pulje)	2.600	3.100	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
Lovlige, tidssvarende og digitale vandløbsregulativer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro (årlig pulje)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>I alt - nettoanlægsbudget</b>	<b>321.588</b>	<b>377.782</b>	<b>347.325</b>	<b>316.285</b>	<b>311.765</b>	<b>162.610</b>	<b>112.240</b>	<b>80.790</b>	<b>74.840</b>	<b>32.400</b>
<b>I alt - bruttoanlægsbudget</b>	<b>362.288</b>	<b>402.782</b>	<b>372.325</b>	<b>341.285</b>	<b>336.765</b>	<b>187.610</b>	<b>137.240</b>	<b>105.790</b>	<b>99.840</b>	<b>57.400</b>

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSUDVALGET

# Bevilling 2 Renter

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
07.22 Renter af likvide aktiver	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-600	-600	-600	-600	-600
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	650	650	650	650	650
07.55 Renter af langfristet gæld	7.650	11.360	10.580	9.780	9.400
07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Finansiering i alt</b>	<b>4.300</b>	<b>8.010</b>	<b>7.230</b>	<b>6.430</b>	<b>6.050</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 02 Renter

#### 07.22 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-6.000	-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 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-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 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-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 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	650	650	650	650	650

Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

#### 07.55 Renter af langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	7.650	11.360	10.580	9.780	9.400

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2023.

#### 07.58 Kurstab

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

BUDGETOVERSIGT  
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
BEVILLING 02 RENTER

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023 Oprindelig budget 2023 i løbende priser	2024 Oprindelig budget 2024 i løbende priser	2025 Oprindelig budget 2024 i løbende priser	2026 Oprindelig budget 2024 i løbende priser	2027 Oprindelig budget 2024 i løbende priser
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>02 02 Renter</b>					
4 Renter					
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>					
22 Renter af likvide aktiver					
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>					
200 Renter - Bankkonti	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt					
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>					
100 Renter - Debitor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender					
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>					
200 Renter	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>					
200 Renter af lån til betaling af grundskyld	-500	-500	-500	-500	-500
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt					
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>					
001 Tilbagebetaling af grundskyld	650	650	650	650	650
55 Renter af langfristet gæld					
<b>68 Realkredit</b>					
001 Kommunale ældreboliger	260	260	260	260	260
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>					
001 Kommunale ældreboliger	980	1.260	1.270	1.280	1.290
200 Renter almindelig lån	6.060	8.720	7.540	6.410	5.690
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>					
200 Lønmodtagernes feriemidler - renter m	350	1.120	1.510	1.830	2.160
58 Kurstab og kursgevinster m.v.					
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>					
001 Realkreditobligationer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>79 Garantiprovision</b>					
201 Løbende garantiprovision	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.300</b>	<b>8.010</b>	<b>7.230</b>	<b>6.430</b>	<b>6.050</b>

## Bevilling 3 Finansforskydninger

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
09.22.01 Kontante beholdninger	108.267	22.282	140.757	163.554	85.760
09.25.13 Andre tilgodehavender	2.000	0	0	0	0
foregående og følgende regnskabsår	-37.007	0	0	0	0
09.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	490	630	0	0	0
09.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	17.400	12.200	12.200	12.200	12.200
09.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>91.150</b>	<b>35.112</b>	<b>152.957</b>	<b>175.754</b>	<b>97.960</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 03 Finansforskydninger

#### 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-108.267	22.282	140.757	163.554	85.760

Der budgetteres med en forøgelse af kassebeholdningen på 32,3 mio. kr. i 2024, 140,8 mio. kr. i 2025, 163,6 mio. kr. i 2026 samt 85,8 mio. kr. i 2027.

I 2024 budgetteres der med en kasseforskydning fra 2023 til 2024 på 10 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2024. Beløbet er reserveret til finansiering af overførsel af serviceudgifter.

#### 08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	490	630	0	0	0

Der budgetteres med udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn.

#### 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	17.400	12.200	12.200	12.200	12.200

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

#### 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	0	0	0	0	0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør 16,1 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på 0,95 % hvilket giver et provenu i 2024 på 153,1 mio. kr. Kirkeskatten finansierer bidrag til landskirkeskat med 24 mio. kr. og restbeløbet på 129,1 mio. kr. tilgår provstiudvalgene og menighedsrådene.



BEVILLING 03 FINANSFORSKYDNINGER

**1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget**

**03 03 Finansforskydninger**

8 Aktiver

**09 Balance**

22 Likvide aktiver

**01 Kontante beholdninger**

200 Silkeborg Kommune	108.267	32.282	140.757	163.554	85.760
201 Forskydninger		-10.000			

25 Tilgodehavender hos staten

**13 Andre tilgodehavender**

201 Øvrige tilgodehavender hos staten	2.000				
---------------------------------------	-------	--	--	--	--

28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

**17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår**

202 Mellemlægning vedrørende udgifter i år	-37.007				
--	---------	--	--	--	--

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

**21 Aktier og andelsbeviser m.v.**

205 Midtjyllands Lufthavn	490	630			
---------------------------	-----	-----	--	--	--

**24 Indskud i Landsbyggefondens m.v.**

001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsby	16.650	11.450	11.450	11.450	11.450
003 Driftsstøttelån	750	750	750	750	750

9 Passiver

**09 Balance**

51 Kortfristet gæld til staten

**52 Anden gæld**

097 Refusion af ATP-bidrag	-8.800				
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjæ	1.100				
101 ATP-bidrag sygedagpenge	2.100				
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd	1.100				
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	3.200				
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i	1.300				

52 Kortfristet gæld i øvrigt

**53 Kirkelige skatter og afgifter**

001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-143.256	-153.092			
013 Landskirkeskat	22.941	24.030			
014 Lokale kirkelige kasser	120.315	129.062			

<b>Bevilling i alt</b>	<b>91.150</b>	<b>35.112</b>	<b>152.957</b>	<b>175.754</b>	<b>97.960</b>
------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

# Bevilling 4 Lån

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
09.22.01 Kontante beholdninger	450	486	486	486	486
09.25.13 Andre tilgodehavender	33.240	60.174	45.254	43.234	38.124
09.28.17 Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	10.700	10.950	10.950	10.950	10.950
09.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	21.380	21.740	22.200	32.570	22.940
<b>Finansiering i alt</b>	<b>65.770</b>	<b>93.350</b>	<b>78.890</b>	<b>87.240</b>	<b>72.500</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 04 Lån

#### 08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Låneafdrag ordinære lån	54.060	48.700	46.900	39.800	32.600
Låneoptag ordinære lån	-39.060	0	0	0	0
	<b>15.000</b>	<b>48.700</b>	<b>46.900</b>	<b>39.800</b>	<b>32.600</b>
<b>Fremrykkede anlæg</b>	8.430	8.460	8.480	8.510	8.540
<b>Energiinv.</b>					
Udgifter	10.260	11.500	13.860	15.910	17.970
Låneoptag		-8.000	-23.500	-20.500	-20.500
<b>Ældreboliger</b>					
Udgifter	21.380	21.740	22.200	32.570	22.940
Låneoptag		0	0	0	0
Fremrykkede anlæg, energi og ældreboliger i alt	<b>40.070</b>	<b>33.700</b>	<b>21.040</b>	<b>36.490</b>	<b>28.950</b>

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

#### Låneoptagelse:

I budgetforslaget budgetteres der ikke med ordinært låneoptag, idet der fremadrettet ikke forventes låneadgang.

Der budgetteres med låneoptag til "hvile i sig selv" energiinvesteringer.

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 1 mio. kr. i 2024 og 8 mio. kr. årligt i overslagsårene.

I forbindelse med udskiftning af gasfyr i kommunens bygninger budgetteres der med låneoptag i 2024 på 7 mio. kr., i 2025 på 15,5 mio. kr. samt 12,5 mio. kr. i årene 2026 og 2027.

#### Afdrag:

Der budgetteres med afdrag på kommunens forventede låneportefølje ultimo 2023.

Der er i 2026 afsat 10 mio. kr. til forventet ekstraordinær indfrielse af gæld i forbindelse med nedlæggelse af boliger.

#### 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".

For den samlede feriepengeforpligtelse har byrådet i 2023 besluttet en afregningsmodel over 28 år.

Der afsættes årligt 10,950 mio. kr.

BUDGETOVERSIGT  
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
BEVILLING 04 LÅN

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>04 04 Lån</b>					
9 Passiver					
<b>09 Balance</b>					
55 Langfristet gæld					
<b>68 Realkredit</b>					
600 Afdrag på lån - Realkredit	450	486	486	486	486
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>					
600 Afdrag på lån - KommuneKredit	72.300	68.174	68.754	63.734	58.624
700 Optagelse af lån - KommuneKredit	-39.060	-8.000	-23.500	-20.500	-20.500
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>					
200 Lønmodtagerens feriemidler - løbende l	10.700	10.950	10.950	10.950	10.950
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>					
600 Afdrag på lån	21.380	21.740	22.200	32.570	22.940
<b>Bevilling i alt</b>	<b>65.770</b>	<b>93.350</b>	<b>78.890</b>	<b>87.240</b>	<b>72.500</b>

# Bevilling 5 Tilskud og udligning

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
07.62.80 Udligning og generelle tilskud	-1.027.747	-981.000	-1.013.112	-1.118.601	-1.281.077
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	14.352	15.223	16.567	17.284	18.688
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	11.704	12.301	12.956	13.611	14.342
07.62.86 Særtilskud	-90.470	-103.143	-93.774	-96.782	-99.925
07.65.87 Refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.092.161</b>	<b>-1.056.619</b>	<b>-1.077.363</b>	<b>-1.184.488</b>	<b>-1.347.972</b>

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 5 Tilskud og Udligning

### 07.62.80 Udligning og generelle tilskud

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-1.571.127	-981.000	-1.013.112	-1.118.601	-1.281.077

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

På funktion 07.62.80 Udligning og generelle tilskud budgetteres:

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

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

På indtægtssiden kan kommunerne vælge mellem to forskellige budgetmetoder:

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

I budget 2024 er der valgt selvbudgettering. Dette medfører, at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2027 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede folketal samt udgiftsbehov, som er opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

På baggrund af budgettets forudsætninger, skønnes selvbudgettering i 2024 at give et provenu i forhold til statsgaranti på 71,0 mio. kr. Den skønnede efterregulering af udligningsbeløb for Silkeborg Kommune er i KLs "Skatte- og tilskudsmodel" beregnet til at blive en indtægt i 2027 på 62,3 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 2024. Ved selvbudgettering beregnes tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens eget skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen samt grundværdierne i kommunen. Herved er budgetteringen af skattegrundlag og tilskud og udligning for det enkelte budgetår sammenknyttet.

For overslagsårene er der ligeledes forudsat valg af selvbudgettering.

Udskrivningsprocenten er forudsat til at være 25,5 procent. Beregningsgrundlaget for de grundværdier, der indgår i udligningsberegningerne, tager højde for virkningen af lovforslag nr. L114, der blev vedtaget af Folketinget 30. maj 2023. Lovforslaget har bl.a. betydning, at

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

for 2024 opgøres både den foreløbige opgørelse af udligningen og den endelige opgørelse på Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn for grundværdierne. Der er forudsat det foreløbige skøn som ministeriet har udsendt i august 2024.

#### De forudsatte folketal i beregningen af tilskud og udligning

	Antal borgere, primo			
	2024	2025	2026	2027
Antal 0-5 årige	7.823	8.007	8.097	8.208
Antal 6-16 årige	13.034	13.084	13.201	13.370
Antal 17-19 årige	3.877	3.916	3.916	3.895
Antal 20-24 årige	4.704	4.655	4.565	4.573
Antal 25-29 årige	5.160	4.970	4.782	4.727
Antal 30-34 årige	7.057	7.054	6.983	6.933
Antal 35-39 årige	6.235	6.643	6.970	7.144
Antal 40-44 årige	5.658	5.675	5.738	6.003
Antal 45-49 årige	6.643	6.480	6.314	6.146
Antal 50-54 årige	6.914	7.038	7.134	7.036
Antal 55-59 årige	7.150	7.029	6.921	6.852
Antal 60-64 årige	6.105	6.314	6.518	6.868
Antal 65-74 årige	10.782	10.781	10.807	10.777
Antal 75-84 årige	7.515	7.807	8.040	8.307
Antal 85+ årige	2.168	2.271	2.377	2.473
<b>Alder i alt</b>	<b>100.826</b>	<b>101.724</b>	<b>102.362</b>	<b>103.312</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

Silkeborg Kommune modtager netto 1054,6 mio. kr. i tilskud i 2024. Beløbene fordeler sig således:

	2024	2025	2026	2027
Landsudligning				
- Udligning vedrørende beskatningsgrundlag	23,5	74,6	78,6	72,9
- Udligning vedrørende udgiftsbehov	-382,9	-416,7	-433,2	-461,0
- Overudligning	-5,3	-4,9	-5,6	-5,7
- Særlig kompensation	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9
Ordinært statstilskud	1.283,9	1.316,8	1.438,8	1.543,5
Betinget bloktilskud	67,7	68,5	68,7	69,2
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0,0	-24,8	-28,1	62,3
Udligning af dækningsafgift af off. ejendomme	1,2	1,2	1,2	1,2
Udligning af selskabsskat	12,9	18,3	18,1	18,7
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-15,2	-16,6	-17,3	-18,7
Kommunale bidrag til regionerne	-12,3	-13,0	-13,6	-14,3
Særtilskud				
- Likviditetstilskud	25,4	25,4	25,4	25,4
- Tilskud til bedre dagtilbud	13,1	13,6	14,2	14,9
- Særlige tilskud på ældreområdet	52,4	54,8	57,2	59,7
- Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	0,0	0,0	0,0	0,0
- Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	2,0	2,0	2,0	2,0
- Refusion af købsmoms	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
- Kompensationstilskud vedr. ved ændring i dækningsafgift	12,3	0,0	0,0	0,0
<b>Tilskud og Udligning i alt</b>	<b>1.054,6</b>	<b>1.075,4</b>	<b>1.182,5</b>	<b>1.346,0</b>

De forskellige poster i ovenstående tabel gennemgås i det følgende.

#### Landsudligningen

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

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



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

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 budget 2024 er valgt 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 Kommune har et beregnet udgiftsbehov, der er lavere end gennemsnittet. Kommunen udlignes 0,93 procent af denne forskel og skal dermed bidrage med 378,9 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2024.

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 3,9 mio. kr. 2024.

Dermed er Silkeborg Kommunes samlede bidrag i ordningen for udligning af udgiftsbehov 382,9 mio. kr. i 2024.

#### *Udligning af beskatningsgrundlag*

En kommunes beregnede beskatningsgrundlag opgøres som summen af:

- det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag ganget med den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent og
- de afgiftspligtige grundværdier i kommunen ganget med de landsgennemsnitlige grundskyldspromiller for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet, således at nogle kommuner bidrager, mens andre modtager. Ordningen er mellemkommunal og skal balancere, på samme måde som udligningen af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommune har et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet.

Silkeborg Kommune udlignes 0,75 procent af denne forskel og modtager dermed 8.0 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2024.

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

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

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 i 2024 Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder at Silkeborg Kommune modtager 15,5 mio. kr. i 2024.

#### *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.

Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 5,291 mio. kr. til denne ordning.

#### *Særlig kompensation*

Der blev, ved reformen af udligningssystemet i 2020, 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 2024. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med 21,924 mio. kr. i 2024.

#### **Statstilskud**

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

Den del af statstilskuddet, der fordeles efter folketal, er på 79.124,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede statsgaranterede folketal pr. 1. januar 2024 er 1,69 procent. Statstilskuddet er dermed 1.284 mio. kr., hvoraf 67,7 mio. kr. er 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

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider det forudsatte loft. På grundlag af denne vurdering træffer Indenrigs- og Boligministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf.

Endvidere kan Finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte lofter. For 2024 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

I 2024 udgør det betingede bloktilskud 67,7 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 2024 indebærer nedslagsordningen ligeledes, at der ydes et nedslag for provenu over 1

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Der er dog fastsat en overgrænse for nedslagsbeløbet for den enkelte kommune, så nedslagsbeløbet i 2024 ikke kan overstige nedslagsbeløbet i 2023.

I 2024 er det samlede kommunale selskabsskatteprovenu 14.573,0 mio. kr., mens fradraget vedr. provenuer over 1 procentpoint udgør 76,002 mio. kr.

Silkeborg Kommunes modtager 50 procent af forskellen mellem Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede selskabsskatteprovenu til fordeling på landsplan tilsvarende 12,9 mio. kr. i 2024.

#### **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 2024 er 3,406 mio. kr.

Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af forskellen mellem det samlede provenu på landsplan og i Silkeborg Kommune og modtager derfor et tilskud på 1,164 mio. kr. fra denne ordning i 2024.

#### **Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed**

Der budgetteres med en indtægt på 2,0 mio. kr. i 2024 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 2021, sker der ingen efterregulering i 2024.

I 2022 og 2023 valgte Silkeborg Kommune selvbudgettering i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede folketal samt udgiftsbehov, som er opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. I 2025 og 2026 budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning en udgift på henholdsvis 24,8 og 28,1 mio. kr. I begge år er forventes imidlertid meget store positive efterreguleringer på skatterne, der budgetteres på bevilling 6 Skatter. Den forventede samlede efterregulering i 2025 og 2026 er henholdsvis 227,5 mio. kr. og 166,3 mio. kr.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2024, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2027. I budget 2024 budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 133,2 mio. kr. Heraf en forventet positiv regulering på 62,3 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2027.

#### **07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge**

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

<i>1.000 kr. Løbende priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	14.352	15.223	16.567	17.284	18.688

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

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

Der budgetteres med et tilskud på 39,9 mio. kr. i 2024 og et bidrag på 55,1 mio. kr. i 2024.

Som følge af efterregulering er der budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på 5 tusind i 2025 og 236 i 2026.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2024 på 15,2 mio. kr.

#### 07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

<i>1.000 kr. Løbende priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	11.704	12.301	12.956	13.611	14.342

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 2024 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 122 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet.

Givet et enhedsbeløb på 122 kr. pr. indbygger, budgetteres udviklingsbidraget til 12,3 mio. kr. i 2024.

#### 07.62.86 Særlige tilskud

<i>1.000 kr. Løbende priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-90.470	-103.143	-93.774	-96.782	-99.925

#### 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.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 5 Tilskud og Udligning

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

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

Silkeborg Kommune får et tilskud på 25,380 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,016916 (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 2024. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2024. Silkeborg Kommune modtager et tilskud på 13,068 mio. kr. fra ordningen i 2024.

#### Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (13,525 mio. kr. i 2024)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (18,122 mio. kr. i 2024)
- Tilskud til værdig ældrepleje (18,984 mio. kr. i 2024)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,812 mio. kr. 2024)

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

#### Kompensationstilskud vedrørende ændring i dækningsafgift

I tilskudsudmeldingen indgår for 2024 et kompensationstilskud, til de kommuner der lider tab som følge af bloktilskudseffekten ved ændring i dækningsafgift. Tilskuddet er etårigt på 12,3 mio. kr. for Silkeborg Kommune.

Da der endnu ikke er en politisk aftale om årene efter 2024 er der ikke budgetteret med dette tilskud i overslagsårene.

#### 07.65.87 Refusion af købsmoms

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	2023 Oprindelig budget 2023 i løbende priser	2024 Oprindelig budget 2024 i løbende priser	2025 Oprindelig budget 2024 i løbende priser	2026 Oprindelig budget 2024 i løbende priser	2027 Oprindelig budget 2024 i løbende priser
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>05 05 Tilskud og udligning</b>					
7 Finansiering					
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>					
62 Tilskud og udligning					
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>					
001 Kommunal udligning	292.339	386.617	368.870	382.181	415.670
002 Statstilskud til kommuner	-1.248.778	-1.351.607	-1.385.315	-1.507.547	-1.612.630
007 Efterreguleringer	-1.500	-1.982	22.800	26.091	-64.261
010 Udligning af selskabsskat	-27.334	-12.864	-18.278	-18.132	-18.652
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-1.176	-1.164	-1.189	-1.194	-1.204
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>					
001 Udligning vedrørende udlændinge	14.352	15.223	16.572	17.520	18.688
005 Efterreguleringer			-5	-236	
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>					
002 Kommunalt udviklingsbidrag	11.704	12.301	12.956	13.611	14.342
<b>86 Særlige tilskud</b>					
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-12.204	-13.068	-13.643	-14.243	-14.870
014 Tilskud til et generelt løft af ældrepleje	-12.961	-13.525	-14.120	-14.741	-15.390
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-17.367	-18.122	-18.920	-19.752	-20.621
019 Finansieringstilskud	-25.116	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
025 Tilskud til værdig ældrepleje	-18.192	-18.984	-19.819	-20.691	-21.602
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.740	-14.064	-1.892	-1.975	-2.062
65 Refusion af købsmoms					
<b>87 Refusion af købsmoms</b>					
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-1.045.973</b>	<b>-1.054.619</b>	<b>-1.075.363</b>	<b>-1.182.488</b>	<b>-1.345.972</b>

# Bevilling 6 Skatter

<i>Netto</i>	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
<i>1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	2023	2024	2025	2026	2027
07.68.90 Kommunal indkomstskat	-4.838.249	-5.309.199	-5.851.847	-6.100.405	-6.251.260
07.68.92 Selskabsskat	-118.541	-219.598	-174.429	-170.163	-169.181
07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster	-1.813	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
07.68.94 Grundskyld	-525.028	-618.763	-613.651	-610.430	-578.565
07.68.95 Anden skat på fast ejendom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.483.631</b>	<b>-6.149.053</b>	<b>-6.641.420</b>	<b>-6.882.491</b>	<b>-7.000.499</b>



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

#### 07.68.90 Kommunal indkomstskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-4.838.249	-5.309.199	-5.851.847	-6.100.405	-6.251.260

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 2024 er der valgt selvbudgettering.

Udskrivningsgrundlaget for 2024 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2021, hvilket er seneste fuldt opgjorte skattedata-år.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2021 er baseret på:

- KL's komponentfordelte væksts-køn pr. skattepligtig
- Kommunens eget skøn over udvikling i folketallet
- KL's skøn over udviklingen i efterreguleringsgrundlaget på landsplan.

#### **Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:**

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2024. For årene 2025 til 2027 er udskrivningsgrundlagene udregnet i KL's "Skatte- og tilskudsmodel" med forudsætning om selvbudgettering. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2022.

Det selvbudgetterede folketal for 2024 er for 1. januar 2024 fastsat til 100.768 borgere. Skøn for folketallet i budget og overslagsår tager udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, men med en korrektion for at byggeriet af nye boliger i henhold til en revision af boligprogrammet i september 2023.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

De forudsatte folketal er dermed for nuværende som nedenstående:

	Antal borgere, primo			
	2024	2025	2026	2027
Antal 0-5 årige	7.823	8.007	8.097	8.208
Antal 6-16 årige	13.034	13.084	13.201	13.370
Antal 17-19 årige	3.877	3.916	3.916	3.895
Antal 20-24 årige	4.704	4.655	4.565	4.573
Antal 25-29 årige	5.160	4.970	4.782	4.727
Antal 30-34 årige	7.057	7.054	6.983	6.933
Antal 35-39 årige	6.235	6.643	6.970	7.144
Antal 40-44 årige	5.658	5.675	5.738	6.003
Antal 45-49 årige	6.643	6.480	6.314	6.146
Antal 50-54 årige	6.914	7.038	7.134	7.036
Antal 55-59 årige	7.150	7.029	6.921	6.852
Antal 60-64 årige	6.105	6.314	6.518	6.868
Antal 65-74 årige	10.782	10.781	10.807	10.777
Antal 75-84 årige	7.515	7.807	8.040	8.307
Antal 85+ årige	2.168	2.271	2.377	2.473
<b>Alder i alt</b>	<b>100.826</b>	<b>101.724</b>	<b>102.362</b>	<b>103.312</b>

**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	Selvbudgettering	20.865,0
2025	Forudsat selvbudgettering	22.005,4
2026	Forudsat selvbudgettering	23.210,4
2027	Forudsat selvbudgettering	24.565,5

#### Efterregulering ved selvbudgettering

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering. Da Silkeborg Kommune i 2021 har valgt statsgaranti, vil kommunen i 2024 ikke blive efterreguleret.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022 og 2023, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2025 og 2026. På nuværende tidspunkt forventes det at de realiserede udskrivningsgrundlag for 2022 og 2023 er højere end budgetteret. Udskrivningsgrundlagene på landsplan forventes også at blive opgjort til et væsentligt højere niveau end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i de pågældende år.

Efterreguleringen af 2022 og 2023 falder i henholdsvis 2025 og 2026. På skatterne forventes efterreguleringen på baggrund af de nuværende kendte forudsætninger at være 252,3 og 194,1 mio. kr., hvilket budgetteres på bevilling 6 Skatter. Dette skal dog ses i sammenhæng med en negativ forventet efterregulering på bevilling 5 Tilskud og Udligning. Den forventede samlede efterregulering i 2025 og 2026 er henholdsvis 227,5 mio. kr. og 166,3 mio. kr.

#### 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 2023 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 2024.

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 11,381 mio. kr. i 2024.

#### 07.68.92 Selskabsskat

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-118.541	-219.598	-174.429	-170.163	-169.181

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 2021 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2024. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2021 konstateres, at selskabsskatterne både på landsplan og i Silkeborg Kommune er steget betydeligt. Både i forhold til sidste år og det forventede niveau.

Silkeborg Kommunes selskabsskatteprovenu i 2024 er 219,6 mio. kr. Dette forudsættes at falde i 2025, hvilket skyldes en forventning om at 2021 var et ekstraordinært højt niveau, som vil normaliseres på et lidt lavere (men stadig højt) niveau.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 6 Skatter

#### 07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-1.813	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493

Beløbet i 2024 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende 2021. Der budgetteres med 1,5 mio. kr. i budget- og overslagsårene.

#### 07.68.94 Grundskyld

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-525.028	-618.763	-613.651	-610.430	-578.565

Silkeborg Kommunes politisk fastsatte grundskyldspromille er 28,26 promille.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. 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 en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 hhv. L113 (Forslag til ny ejendomsskattelov) og følgelovforslaget L114 (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v. Med lovforslagene udmøntes størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. Heraf følger en beregningsteknisk grundskyldspromille, der er fastsat ved lov. Denne er for Silkeborg Kommune 11.

På nuværende tidspunkt forudsættes de beregningstekniske grundværdier udarbejdet af Indenrigsministeriet for 2024 med skønnet fremskrivning i 2025-2027 pba. skøn fra Skatteministeriet pr. juni 2023 til beregning af udligningsbeløb, jf. vedtaget neutraliseringsordning.

Skatteministeriet har i august fremsendt nye foreløbige vurderinger, som varierer betydeligt fra tidligere skøn, idet de både for kommunerne under et og Silkeborg Kommune er væsentligt højere. Der budgetteres med dette, højere skøn både for Silkeborg Kommune og på landsplan. For at imødekomme en eventuel efterregulering, hvis de endelige grundværdier bliver lavere er der budgetlagt med en negativ efterregulering i 2027 på 50 mio. kr.

#### 07.68.95 Anden skat på fast ejendom

1.000 kr. Løbende priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-1.200	-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.

BUDGETOVERSIGT  
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
BEVILLING 06 SKATTER

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser	Oprindeligt budget 2024 i løbende priser
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>06 06 Skatter</b>					
7 Finansiering					
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>					
68 Skatter					
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>					
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomsts	-4.848.560	-5.320.580	-5.611.388	-5.918.650	-6.264.194
002 Afregning af forskelsbeløb			-252.309	-194.109	
006 Afregning vedrørende det skrå skattelø	10.311	11.381	11.850	12.354	12.934
<b>92 Selskabsskat</b>					
001 Afregning af selskabsskat m.v.	-118.541	-219.598	-174.429	-170.163	-169.181
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>					
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.813	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
<b>94 Grundskyld</b>					
001 Grundskyld	-525.028	-618.763	-613.651	-610.430	-578.565
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>					
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-5.484.831</b>	<b>-6.150.253</b>	<b>-6.642.620</b>	<b>-6.883.691</b>	<b>-7.001.699</b>

## Udvalgsmål for Økonomi- og Erhvervsudvalget



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. Ejendomspolitik
3. Erhvervspolitik
4. Økonomisk politik
5. Indkøbspolitik

Navn på politik og mål i politik	Udvalgs mål	Evt. supplerende beskrivelse
<p><b>Personaleområdet:</b> Mål: Kvalitet i opgaveløsningen</p>	<p>Mål: at sikre kvalificeret arbejdskraft via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetenceudvikling</li> <li>• Øge arbejdsstyrken – arbejde med organisering og påvirkning der understøtter fuldtidskultur</li> <li>• Fastholde seniorer og sænke unødige personaleomsætning bl.a. ved god introduktion</li> <li>• Sænke sygefravær</li> <li>• Kommunikation og branding</li> </ul>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p><b>Personaleområdet:</b> Mål: Styrkelse af lederes og medarbejdernes arbejdstilfredshed</p>	<p>Mål: at skabe en arbejdsplads med indflydelse, frihed og fleksibilitet</p> <p>Mål: om have et arbejdsmiljø med balance mellem krav og forventninger</p> <p>Mål: at understøtte tillids- og dialogbaseret samarbejde på tværs af organisationen</p>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p><b>Ejendoms politik 2030:</b> Mål: Kvalitet og Service, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at tilstandsvurdering af samtlige ejendomme i Silkeborg kommunes ejendomsportefølje er udarbejdet.</p> <p>Mål: at tilstandsvurdering foreligger digitalt i Ejendommens Facility Management system DALUX.</p>	
<p><b>Ejendoms politik 2030:</b> Mål: Klima og bæredygtighed, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at CO2-udledningen fra el og varmebrug følger de årlige delmål for overholdelse af 2030-målet.</p>	

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p>Mål: at fastlægge konkret målsætning for klimamæssige krav (LCA-krav) for nybyggeri, der sikrer at fremtidige krav kan overholdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.</p>	
<p><b>Ejendoms politik 2030:</b></p> <p>Mål: Fremtidens Ejendomme, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at arbejde henimod mere intelligente ejendomme, der understøttes af digitale løsninger.</p> <p>Mål: at forøge antallet af arbejdsprocesser, som administrative robotter i Ejendomme varetager.</p>	
<p><b>Økonomisk politik:</b></p> <p>Mål: Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt</p>	<p><u>Budgetlægningen:</u></p> <p>Mål: at understøtte den politiske beslutningskraft og evne til at træffe og fastholde politiske beslutninger, så der sikres balance i kommunens økonomi</p> <p>Mål: fortsat at udvikle budgetprocessen, så den understøtter den løbende økonomiske styring. Budgetprocessen skal være et stærkt fundament, som kan bidrage til at sikre stabil og sikker drift.</p> <p><u>Styringskultur:</u></p> <p>Mål: at opnå en proaktiv og økonomisk ansvarlig styringskultur, som efterleves i hele organisationen.</p>	



Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	Mål: at opnå et fælles oplevet budgetansvar på tværs af Silkeborg Kommunes fagudvalg, afdelinger og institutioner.	
<p><b>Økonomisk politik:</b></p> <p>Mål: Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne</p>	Mål: at have og udvikle en budgetlægningsproces og løbende økonomisk styring, der understøtter at midler løbende prioriteres og omprioriteres med fokus på at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt.	
<p><b>Indkøbspolitik:</b></p>	Mål: at der frem mod næste budgetlægning færdiggøres og implementeres ny indkøbspolitik	

# Bevilling 11 Ældreboliger

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.19 Ældreboliger	-25.550	-26.612	-26.612	-26.612	-26.612
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 11 Ældreboliger

#### 00.25.19 Ældreboliger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-25.982	-26.612	-26.612	-26.612	-26.612

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 Møllevvej 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 realkreditlåne registreres på bevilling 2 Renter og 4 Lån sammen med den kommunale ydelsesstøtte.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>11 11 Ældreboliger</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>19 Ældreboliger</b>					
092 Lejeindtægter	-50.220	-53.499	-53.499	-53.499	-53.499
999 Øvrig drift	25.583	26.887	26.887	26.887	26.887
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-24.637</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>	<b>-26.612</b>

# Bevilling 12 Kommunale ejendomme

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	1.145	1.157	1.157	1.157	1.157
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.786	1.637	1.637	1.637	1.637
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	-476	-476	-476	-476
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	28.967	30.625	30.625	30.625	30.625
04.62.85 Kommunal tandpleje	243.149	255.665	257.665	260.569	260.568
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>275.047</b>	<b>288.608</b>	<b>290.608</b>	<b>293.512</b>	<b>293.511</b>
00.25.19 Ældreboliger	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>1.044</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>276.092</b>	<b>289.608</b>	<b>291.608</b>	<b>294.512</b>	<b>294.511</b>

# 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	255.665.000 kr.
Offentlige ladestandere	-476.000 kr.
Flådestyring	30.625.000 kr.
Byfornyelse	1.157.000 kr.
Driftssikring af boligbyggeri	1.637.000 kr.
Ældreboliger	1.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>289.608.000 kr.</b>

### Ejendomsdrift

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	243.149	255.665	257.665	260.569	260.568

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 3 centrale driftsenheder

- Rengøring
- Kommunalt vaskeri
- Teknisk Drift

### Rengøring

Rengøringen er i 2024 og frem budgetteret med udgangspunkt i 158 fuldtidsstillinger, heraf 146 rengøringsassistenter, 6 driftssupportere<sup>1</sup>, seks serviceledere, en administrativ medarbejder og en sektionsleder. Lønbudgettet er udarbejdet som følgende; rengøringsassistenter er budgetteret med et gennemsnitligt løntrin på 22, 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 2023 i 2024-priser. Udover personalerelaterede udgifter, er der afsat budget til; Rengøringsartikler og -midler, klude, mopper, stænger, rengøringsvogne, papirvarer, drift- og vedligeholdelse af maskiner, nyanskaffelser, kontorhold, administrationsbidrag, og teknologileje.

<sup>1</sup> En driftssupporter er en rengøringsmedarbejder, der ikke er tilknyttet et fast arbejdssted. Driftssupporteren understøtter driften indenfor bl.a. områderne IT, kvalitet, oplæring og specialopgaver.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

I budgetåret 2024 er udgifterne til vedligehold og indkøb af biler placeret under Flådestyringsenheden.

Rengøring leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (74,4 mio. kr.), men leverer også ydelser til ejendomme uden for bevillingen (5,9 mio. kr.).

#### **Kommunalt vaskeri**

Det kommunale vaskeri er forankret under sektionen Rengøring. Med etableringen af det kommunale vaskeri, er opgaven med vask og levering af mopper og klude til rengøringssektionen hjemtaget.

På Vaskeriet er der i 2024 og frem budgetlagt med udgangspunkt i det svarende til 6 fuldtidsstillinger, heraf 1 teamkoordinator, 2 chauffører, 1 vaskerimedarbejder på fuld tid samt deltidsmedarbejdere og flexjobbere tilsvarende 2 fuldtidsstillinger. Lønbudgettet til vaskeriet er udarbejdet ud fra en helårseffekt baseret på en business case for Vaskeriet.

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 en helårseffekt ud fra budget 2023 i 2024-priser. Udover personalerelaterede udgifter, er der afsat budget til; Rengøringsartikler og -midler til vask og renholdelse, leasing af maskiner, nyanskaffelser, kontorhold, IT-procedure, og udgifter til fast ejendom<sup>2</sup>.

Det kommunale vaskeri leverer ydelser til Rengøringssektionen for 5,9 mio. kr.

#### **Teknisk Drift**

Teknisk Drift er i 2024 og frem budgetteret med i alt 95 fuldtidsstillinger heraf 89 Teknisk Driftmedarbejdere, en sektionsleder og fire områdeledere. 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 2023 i 2024 priser. Udover personalerelaterede udgifter er der afsat budget til; kontorhold, drift og vedligeholdelse af maskiner, teknologileje og diverse indkøb og nyanskaffelser.

I budgetåret 2024 er udgifterne til vedligehold og indkøb af biler placeret under Flådestyringsenheden.

Teknisk Drift leverer hovedsageligt ydelser til ejendomme på bevilling 12 Kommunale ejendomme (37,0 mio. kr.), men leverer også ydelser til boligselskaber og ejendomme udenfor bevillingen (14,7 mio. kr.).

---

<sup>2</sup> Udgifter til fast ejendom fungerer som en husleje til den fysiske placering af Vaskeriet, hvis driftsansvar er forankret på bevilling 12 Kommunale ejendomme. Denne er sammenlignelig med de indtægter der budgetlægges på institutionerne under den sociale rammeaftale.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### **Ejendomsudgifter**

Udgifter til service drift og vedligeholdelse:

Vedligeholdelse	41.443.000 kr.
Terræn	17.910.000 kr.
Forbrug	58.026.000 kr.
Teknisk Drift honorar	34.931.000 kr.
Serviceaftaler	7.196.000 kr.
Skatter, afgifter og forsikring	13.986.000 kr.
Rengøring	76.104.000 kr.
Kantinen	1.314.000 kr.
Indleje	22.106.000 kr.
Øvrigt	9.973.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>282.989.000 kr.</b>

Nærmere specifikation følger nedenfor:

#### **Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af klimaskærm.**

Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af klimaskærm indeholder udgifter til den løbende og planlagte vedligeholdelse af Silkeborg Kommunes ejendomme. Herunder udgifter til indkøb af materialer, eksterne håndværkerydelser med videre. Der er i budget 2024 budgetteret med 38.278.000 kr. til vedligeholdelse.

Budget 2024 for den planlagte vedligeholdelse er budgetteret og fordelt ud på de enkelte hovedfunktioner via fordelingsnøgler ud fra m<sup>2</sup>.

Yderligere er der i budget 2024 budgetteret 3.165.000 kr. til personale og personalerelaterede udgifter til teamsene Genoprettende vedligehold og Tilstandsvurdering, som understøtter kommunens vedligehold ved eksempelvis tilstandsvurdering og vedligeholdelsesprioritering af kommunens ejendomsportefølje. Teamsene refererer til sektionslederen for Drift og Vedligehold.

Budgettet fordeler sig således:

Løbende vedligeholdelse	10.275.000 kr.
Planlagt vedligeholdelse	28.003.000 kr.
Genoprettende vedligehold og Tilstandsvurdering	3.165.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>41.443.000 kr.</b>

Det samlede nøgletal for den løbende og planlagte vedligeholdelse udgør i 2024 76,50 kr. pr. m<sup>2</sup>. Nøgletallet baseres på ejendomsporteføljens nettoareal i kommunens Facility Management-system.

#### **Terræn**

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

Der er i 2024 og frem budgetteret med 17.910.000 kr. til terræn. 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.



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

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

Plejeplaner, grønne arealer	11.072.000 kr.
Legepladser	1.033.000 kr.
Ekstra opgaver	2.162.000 kr.
Vinterbekæmpelse*	3.643.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>17.910.000 kr.</b>

\*Budgettet på 3.643.000 kr. er øremærket til vinterbekæmpelse og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflægelse.

#### Forbrug

Forbrugsudgifter indeholder udgifter til el, varme, vand, vandafledning, samt indtægter som følge af salg af overskydende strøm fra de steder hvor der er opstillet solcelleanlæg. Yderligere er der budgetteret med personale, samt personalerelaterede udgifter til teamet Energi og Klima. Energi & Klima står for energiledelse samt energistyring af de kommunale ejendomme, for at sikre den mest bæredygtige drift. Energi og Klima refererer til sektionslederen for Projekt- og Driftsudvikling.

Budgettet til forbrugsudgifter er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2023 i 2024-priser. Der forventes i budgetåret 2024 udfordringer på forbrugsbudgetterne. Udgifterne til el og varme forventes at stige væsentlig i budget 2024. På baggrund af Energistyrelsens seneste opdatering pr. 04.05.23 er forbrugsbudgetterne på el og varme derfor genberegnet i forhold til 2023, og vurderes 9,630 mio. kr. højere. Beløbet fordeler sig med 4,4 mio. kr. til el og 5,2 mio. kr. til varme. Prisstigningerne følges tæt af Ejendommens Energi og Klima-team.

Der er i budget 2024 og frem budgetteret med 58.026.000 kr. til forbrugsområdet.

Budgettet fordeler sig således:

El	22.729.000 kr.
Varme	27.051.000 kr.
Vand og vandafledning	5.493.000 kr.
Salg af solcellestrøm	-320.000 kr.
Energi og Klima	3.073.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>58.026.000 kr.</b>

#### Teknisk Drift honorar

Teknisk Drift honorar indeholder udgifter til de ydelser som Teknisk Drift leverer på bevilling 12 Kommunale ejendomme.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 34.931.000 kr. til Teknisk Drift honorar. Budget 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2023 i 2024-priser, med baggrund i det aftalte service-niveau.

#### Serviceaftaler

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

Der er i 2024 og frem budgetteret med 7.196.000 kr. til serviceaftaler. Budget 2024 og frem for serviceaftaler er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2023 i 2024-priser.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

#### Skatter, afgifter og forsikring

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

Der er i 2024 og frem budgetteret med 13.986.000 kr. til skatter, afgifter og forsikringer. Budget 2024 til bygningsforsikring, løsøreforsikringer, renovation og øvrige skatter og afgifter er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2023 i 2024-priser. Budgettet på forsikringer er baseret på forsikringsteamets præmier på de enkelte ejendommers m<sup>2</sup> og inventarbeholdninger.

Budgettet fordeler sig således:

Forsikringer	7.227.000 kr.
Renovation	4.462.000 kr.
Øvrige skatter og afgifter	2.297.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>13.986.000 kr.</b>

#### Rengøring

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

Der er i budget 2024 og frem budgetteret med 76.104.000 kr. Budget 2024 tager udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2023 i 2024- priser.

Udover den almindelige daglige rengøring er der afsat budget til vinduespudsning, ekstern rengøring samt den løbende udskiftning af indkøbte måtter. Budget 2024 indeholder løbende udskiftning af måtteinventar såvel som opsparring til udskiftning af det samlede inventar. 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	73.454.000 kr.
Vinduespudsning	2.254.000 kr.
Ekstern rengøring	153.000 kr.
Kommunale gulvmåtter	243.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>76.104.000 kr.</b>

#### Kantinen

Kantinen er i 2024 og frem budgetteret med udgangspunkt i 8,5 fuldtidsstillinger heraf 1 kantineleder. Ledelsesmæssigt hører kantinen under sektionslederen for Drift og Vedligehold.

Kantinen indeholder udgifter for i alt 4,166 mio. kr. fordelt på varekøb og personalerelaterede udgifter. De samlede indtægter for kantinen i budget 2024 fordeler sig således; 2,4 mio. kr. vedrørende mødeforplejning, 1,024 mio. kr. vedrørende kantinesalg og 0,005 mio. kr. vedrørende diverse.

Der er i 2024 og frem budgetteret med 1.314.000 kr. til kantinedrift. Budgettet fordeler sig således:

Udgifter	4.166.000 kr.
Indtægter	-3.429.000 kr.
Kaffeordning	577.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.314.000 kr.</b>

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 12 Kommunale ejendomme

### Indleje

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

Der er i budget 2024 budgetteret med 22.106.000 kr. til indleje af lokaler. Budget 2024 til indleje af lokaler, er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede indleje-udgifter for 2023 i 2024-priser.

### Øvrigt

Der er i 2024 og frem budgetteret med 258.000 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 2024 og frem budgetteret med 1.578.000 kr. til løn for Rådhusadministrator og inventar med videre til administrationsbygningerne; Silkeborg Rådhus, Søjlehuset, Ungeguiden og Jobcenteret.

Derudover er der i 2024 og frem budgetteret med 8.137.000 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 indtægter primært fra institutioner under den sociale rammeaftale er budgetteret som angivet nedenfor:

Udleje	-9.700.000 kr.
Institutioner under den sociale rammeaftale	-17.624.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>-27.324.000 kr.</b>

### Udleje med videre

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

Der er i budget 2024 og frem budgetteret med en indtægt på -9.700.000 kr. til udleje. Budget 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i de forventede udlejeindtægter for 2024. Udlejeindtægter fremskrives ikke, da lejen er fastsat i henhold til lovgivningen.

### Samlede udgifter til fast ejendom

Budget 2024 for ejendomsdriften af primært socialafdelingens ejendomme, øvrige institutioner under den sociale rammeaftale samt enkelte øvrige ejendomme er udarbejdet som en form for huslejemodel mellem bevilling 12 og den givne driftsafdeling.

Der er i 2024 og frem budgetteret med -17.624.000 kr. til husleje opkrævninger fra de enkelte ejendomme. Opkrævningen til svarer ejendomsdriftsudgifterne for de enkelte ejendomme.

### Offentlige ladestandere

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	0	-476	-476	-476	-476

Da Ejendomme administrerer koncessionsaftalerne i forbindelse med opsættelse af offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter i Silkeborg Kommune er der på bevilling 12

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme placeret indtægt for koncessionsafgift samt udgift til administration. Budgettet fordeler sig således:

Koncessionsafgift	-517.000 kr.
Administrationsudgift	41.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>-476.000 kr.</b>

### Flådestyring

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	28.967	30.625	30.625	30.625	30.625

Pr. 1 januar 2023 blev størstedelen af Silkeborg Kommunes biler samlet i én organisation, Flådestyringsenheden, som er forankret i Ejendomsstaben.

Dette skete med henblik på at optimere kørsel og sikre en koordineret og trinvis grøn omstilling af tjenestekørsel. Det vil reducere CO<sub>2</sub>-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 og lignende.

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

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

- 1) Ved en personbil 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 personlemæssigt af en Fleet manager.

Budget 2024 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2024 fra den økonomiske overgangsmodel vedrørende Flådestyring. Der er i 2024 planlagt udskiftning af i alt 25 personbiler samt 24 busser. Det øger antallet af leasingaftaler til samlet 214 i løbet af 2024. Samlet forventes der 394 biler i flåden i 2024.

Forventet beholdning af køretøjer i 2024:

Type	Antal
Eldrevne personbiler	187
Fossile personbiler	204
Fossile busser/varevogne over 3.500 kg	3
<b>Total</b>	<b>394</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Budget 2024 for Flådestyring er budgetlagt på baggrund af den økonomiske overgangsmodel og indeholder:

- Interne forsikringspræmier
- Skøn over afgifter og syn af biler
- Udgifter til biler

Dette er beregnet på baggrund af data fra henholdsvis kommunens indkøbssystem og økonomisystem.

Leasingudgifter på eldrevne køretøjer er beregnet på baggrund af en leasingaftale med Kommune Leasing. Serviceaftaler samt drift og vedligehold dækker over service, reparation, vask, rengøring, dæk og tilbehør hvor der er der indgået samarbejde med Midtjysk Brand og Redning.

I 2024 forventes der en leasingportefølje på i alt 214 køretøjer, svarende til 10.601.000 kr. Ved indgåelse af nye leasingaftaler indgås der fastpris serviceaftale med Midtjysk Brand og Redning.

#### Ladestandere

Det er en målsætning for Flådestyringsenheden at alle biler skal have deres eget ladepunkt for at kunne sikre stabil drift af køretøjerne. Der opsættes derfor løbende nye ladestandere ved de kommunale ejendomme i takt med udrulningen af nye eldrevne køretøjer i kommunen. Der forventes ultimo 2024 at være opsat 174 ladepunkter.

#### **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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.145	1.157	1.157	1.157	1.157

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

#### **00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.786	1.637	1.637	1.637	1.637

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 reovering af kollegier.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
**Bevilling 12 Kommunale ejendomme**

**00.25.19 Ældreboliger**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	1.044	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.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>12 12 Kommunale ejendomme</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
22 Jordforsyning					
999 Øvrig drift	1.449	753	753	753	753
25 Faste ejendomme					
<b>10 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift	31.705	32.111	34.111	37.015	37.014
<b>11 Beboelse</b>					
999 Øvrig drift	-1.324	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
<b>13 Andre faste ejendomme</b>					
999 Øvrig drift	-6.060	-931	-931	-931	-931
<b>15 Byfornyelse</b>					
001 Udgifter til byfornyelse	1.145	1.157	1.157	1.157	1.157
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>					
001 Støtte til opførelse af boliger	1.724	1.637	1.637	1.637	1.637
<b>19 Ældreboliger</b>					
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Fritidsområder					
999 Øvrig drift	2.525	2.506	2.506	2.506	2.506
32 Fritidsfaciliteter					
999 Øvrig drift	7.571	8.567	8.567	8.567	8.567
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
35 Havne					
999 Øvrig drift	1.101	1.096	1.096	1.096	1.096
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.m.					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	805	818	818	818	818
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	701	745	745	745	745
999 Øvrig drift	104.562	111.494	111.494	111.494	111.494
30 Ungdomsuddannelser					
999 Øvrig drift	0	31	31	31	31
32 Folkebiblioteker					
999 Øvrig drift	2.540	2.701	2.701	2.701	2.701
35 Kulturel virksomhed					
<b>63 Musikarrangementer</b>					
999 Øvrig drift	1.042	1.132	1.132	1.132	1.132
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>					
999 Øvrig drift	230	259	259	259	259

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>12 12 Kommunale ejendomme</b>					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>70 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift	3.539	3.761	3.761	3.761	3.761
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>					
999 Øvrig drift	2.212	2.286	2.286	2.286	2.286
45 Fælles funktioner					
<b>83 Fælles formål</b>					
001 Fælles formål	2.289	2.299	2.299	2.299	2.299
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.091	2.452	2.452	2.452	2.452
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	665	831	831	831	831
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
25 Dagtilbud mv. til børn og unge					
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>					
999 Øvrig drift	81	92	92	92	92
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>					
999 Øvrig drift	53.103	56.672	56.672	56.672	56.672
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	0				
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>					
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for b		82	82	82	82
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>					
999 Øvrig drift	127	109	109	109	109
30 Tilbud til ældre					
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.041	4.233	4.233	4.233	4.233
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.883	2.056	2.056	2.056	2.056
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.024	19.108	19.108	19.108	19.108



BUDGETOVERSIGT  
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET  
BEVILLING 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>12 12 Kommunale ejendomme</b>					
012 Hjælpe-middeldepoter	864	980	980	980	980
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	61	31	31	31	31
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	432	446	446	446	446
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	38	38	38	38
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	0	15	15	15	15
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ud over aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-2	190	190	190	190
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	0	177	177	177	177
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	0	58	58	58	58
003 Ambulant behandling	333	345	345	345	345
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	0	76	76	76	76
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)		2	2	2	2
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
001 Myndighedsudøvelse		-476	-476	-476	-476
002 Øvrig administration	4.541	10.530	10.530	10.530	10.530
999 Øvrig drift	18.687	19.053	19.053	19.053	19.053

## BUDGETOVERSIGT

## ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

## BEVILLING 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2024

Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>12 12 Kommunale ejendomme</b>					
<b>Bevilling i alt</b>	<b>263.009</b>	<b>289.608</b>	<b>291.608</b>	<b>294.512</b>	<b>294.511</b>

# Bevilling 14 Centralfunktioner

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.15 Byfornyelse	151	155	151	151	151
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	265.471	253.310	247.495	246.867	246.383
06.45.52 Fælles IT og telefoni	28.848	23.826	23.826	23.826	23.826
06.45.53 Jobcentre	78.966	67.013	65.522	65.522	65.519
06.45.54 Naturbeskyttelse	1.108	1.122	1.122	1.122	1.122
06.45.55 Miljøbeskyttelse	4.480	4.488	4.488	4.488	4.488
06.45.56 Byggesagsbehandling	2.952	815	815	815	815
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	33.586	33.393	33.392	33.392	33.393
06.45.58 Det specialiserede børneområde	34.645	37.914	37.915	37.915	38.037
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	27.726	27.705	27.705	27.705	27.705
06.52.72 Tjenestemandspension	34.687	0	0	0	0
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-5.884	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>506.737</b>	<b>445.857</b>	<b>438.547</b>	<b>437.919</b>	<b>437.555</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>506.737</b>	<b>445.857</b>	<b>438.547</b>	<b>437.919</b>	<b>437.555</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 14 Centralfunktioner

Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner består af udgifter og indtægter vedrørende kommunens administration, decentrale og centrale stabsfunktioner samt myndighedsfunktioner.

De budgetlagte udgifter på bevilling 14 Centralfunktioner svarer til serviceudgiftsrammen, som godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Serviceudgiftsrammen for bevilling 14 Centralfunktioner er på 445.857 tusind kroner i 2024.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner opdelt på funktion 3. niveau.

#### 00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	151	155	151	151	151

Der er afsat en ramme på 155.000 kr. til diverse forundersøgelser. Rammen er fremskrevet med pris- og lønjusteringer.

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	265.471	253.310	247.495	246.867	246.383

Udgifterne på denne funktion vedrører direktionen og administrativt personale i afdelinger og stabe. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

Ligeledes indgår udgifter og indtægter i forbindelse med forsikringsordninger, samt fælles kommunale udgifter til uddannelse, arbejdsmiljø og medarbejderordninger.

Det er hver enkelt afdeling, der lægger budgettet på denne funktion med udgangspunkt i sidste års lønbudget og den budgetramme der er til rådighed.

#### 06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	28.848	23.826	23.826	23.826	23.826

På denne funktion afholdes udgifter til at drifte og udvikle koncernens IT-infrastruktur. På bevilling 14 afholdes den del af udgifterne der vedrører løn til kommunens centrale IT-stab. IT-staben understøtter drift og vedligehold af infrastruktur, servere og kommunikationslinjer.

I løbet af 2023 er der foretaget en række flytninger af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Flytningerne er lavet for at opnå en bedre opdeling af budgettet mellem de tre bevillinger og kan forklare forskellen mellem budget 2023 og 2024.

#### 06.45.53 Jobcentre

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	78.966	67.013	65.522	65.522	65.519

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 14 Centralfunktioner

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

Lov om ret til tidlig pension har medført en reduktion af budgettet på 6,7 mio. kr. i 2024 og frem. Heraf vedrører de 4 mio. kr. reduktion af administration af jobcentrene, og 2,7 mio. kr. at ansvaret for kontaktførelsen for de forsikrede ledige for de første 3 måneder af ledighedsforløbet overføres til a-kasserne.

Funktionen indeholder en investering, der gør, at budgettet er lavere i overslagsårene end i 2024.

#### 06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.108	1.122	1.122	1.122	1.122

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

#### 06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	4.480	4.488	4.488	4.488	4.488

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

#### 06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.952	815	815	815	815

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. Fra 2024 ophører en midlertidig bevilling, der har været givet til at finansiere byggesagsbehandlere, hvorfor budgettet på denne funktion er væsentligt lavere i 2024 end i 2023. I budgetaftalen for 2024 er der indgået aftale om permanent at tilføre teknik- og miljøområdet 7,5 mio. kr. fra 2024 og frem. Midlerne er i første omgang placeret på teknik og miljøes andel af funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, men funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling forventes at få en andel heraf, hvorfor budgettet forventes forøget på denne funktion, når midlerne udmøntes.

#### 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	33.586	33.393	33.392	33.392	33.393

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

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 14 Centralfunktioner

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

#### 06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	34.645	37.914	37.915	37.915	38.037

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, som anvender 90% af det afsatte budget. 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.

10% af det afsatte budget vedrører administration som omfatter udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og løn til støttepersoner, betaling og kontering af ydelser, håndtering af underretninger og borgerhenvendelser, systemadministration, budgetstyring etc.

Budgettet er afsat som en budgetramme og skal dække alle løn- og personaleudgifter, udgifter til lovpligtigt fagsystem og undersøgelser.

I 2024 træder en ny lovgivning "barnets lov" i kraft. Lovændringen medfører store ændringer i Familierådgivningen.

#### 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	27.726	27.705	27.705	27.705	27.705

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

#### 06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-5.884	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader.

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

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget</b> <b>Bevilling: 14 Centralfunktioner</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b>Borgerservice</b>		
Oplysninger fra Folkeregistret	70,00	70,00
Sundhedskort	215,00	220,00
Legitimationskort	150,00	150,00
<b>Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata</b>		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Ejendomsattest	70,00	70,00
Vurderingsattest	70,00	70,00
<b>Gebyrer for byggesagsbehandling</b>		
Timepris	1.002,00	1.002,00
<b>Vandløbsregulering og -restaurering</b>		
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.	7.005,00	7.355,00
<b>Sejlsads på Gudenåen</b>		
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
<b>Jordflytning pr. anmeldelse</b>		
<i>Almindelige jordflytning</i>		
Grundbeløb og 0,5 timer	445,00	467,00
Udover 0,5 timer - pr. time	562,00	590,00
<b>Anvisning af affald</b>	562,00	590,00
<b>GEODATA - brugerbetaling</b>		
<b>Leverancer</b>		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	510,00	536,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	603,00	633,00
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100,00	100,00

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>14 14 Centralfunktioner</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>15 Byfornyelse</b>					
001 Udgifter til byfornyelse	254	274	274	274	274
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	-119	-119	-123	-123	-123
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
001 Udbetaling Danmark	24.474	26.368	26.368	26.368	26.368
001 Myndighedsudøvelse	94.769	103.920	101.073	100.369	100.369
002 Seniorpensionsenheden	1.021	1.100	1.100	1.100	1.100
002 Øvrig administration	158.970	149.390	146.422	146.498	146.014
003 Lønmodtagernes Feriemidler	220	237	237	237	237
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-295	-1.436	-1.439	-1.439	-1.322
999 Øvrig drift	177.873	170.007	168.519	168.519	168.522
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	33.379	0	0	0	0
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>					
999 Øvrig drift	-5.457	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884
<b>Bevilling i alt</b>	<b>485.089</b>	<b>445.857</b>	<b>438.547</b>	<b>437.919</b>	<b>437.555</b>



# Bevilling 15 Fælles formål

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	3.753	0	0	0	0
03.45.83 Fælles formål	689	0	0	0	0
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	278	0	0	0	0
06.42.40 Fælles formål	643	0	0	0	0
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.343	0	0	0	0
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	312	0	0	0	0
06.42.43 Valg m.v.	2.423	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.875	35.371	32.663	31.763	31.224
06.45.52 Fælles IT og telefoni	13.027	19.965	19.964	19.964	19.965
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	623	0	0	0	0
06.48.62 Turisme	4.435	3.917	3.915	3.915	3.915
06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	20.119	11.886	11.889	11.884	11.882
06.52.70 Løn- og barselspuljer	0	-557	-557	-557	-557
06.52.72 Tjenestemandspension	2.112	44.519	44.519	44.519	44.519
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>65.632</b>	<b>115.101</b>	<b>112.393</b>	<b>111.488</b>	<b>110.948</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>65.632</b>	<b>115.101</b>	<b>112.393</b>	<b>111.488</b>	<b>110.948</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 15 Fælles formål

Budgettet på bevilling 15 Fælles formål består af udgifter og indtægter vedrørende kommunens fælles udgifter.

De budgetlagte udgifter på bevilling 15 Fælles formål svarer til serviceudgiftsrammen, som godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Serviceudgiftsrammen for bevilling 15 Fælles formål er på 115.101 tusind kroner i 2024.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af budgettet på bevilling 15 Fælles formål opdelt på funktion 3. niveau.

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	4.875	35.371	32.663	31.763	31.224

Den store forskel mellem budgetbeløb i 2023 og i 2024 og frem skyldes flytning af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Flytningerne er lavet for at opnå en bedre opdeling af budgettet mellem de tre bevillinger.

På denne funktion er der afsat budget til licenser til flere IT-systemer bl.a. lønsystem og økonomisystem. Derudover der bl.a. afsat budget til Silkeborg Kommunes sundhedsordning, FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation), KomUdbud, flådestyring, afholdelses af events og DUT.

#### 06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	13.027	19.965	19.964	19.964	19.965

Den relativ store forskel mellem budgetbeløb i 2023 og i 2024 og frem skyldes flytning af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Flytningerne er lavet for at opnå en bedre opdeling af budgettet mellem de tre bevillinger.

På denne funktion afholdes udgifter til IT for kommunen som helhed, herunder drift og vedligehold af infrastruktur, servere og kommunikationslinjer. Desuden er der budgetlagt med midler til anskaffelser af hardware, netværk m.m., samt indtægter fra teknologileje. Der er desuden afsat midler til modernisering og udbygning af IT-infrastruktur og materiel samt understøtning af digitalisering.

Der er foretaget en reduktion på 0,3 mio. kr. på systemoptimering af IT-systemer gennem bl.a. oprydning i antal licenshavere og identificere overflødige it-systemer.

#### 06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	4.435	3.917	3.915	3.915	3.915

Der er afsat tilskud til VisitAarhus. Endvidere er der afsat budget til markedsføringsaftaler.

#### 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling

1.000 kr.	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
-----------	--------	--------	----------	----------	----------

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 15 Fælles formål

2024-priser	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Netto</i>	20.119	11.886	11.889	11.884	11.882

Den store forskel mellem budgetbeløb i 2023 og i 2024 og frem skyldes flytning af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Flytningerne er lavet for at opnå en bedre opdeling af budgettet mellem de tre bevillinger.

Erhvervsstrategien "Mod nye mål" for Silkeborg Kommune fokuserer via de fire indsatsområder "Attraktive rammer der skaber vækst", "Dygtige medarbejdere der trives", "Byer der gør os stolte" og "Erhvervsservice der spiller" på virksomhedernes odds for succes. I lighed med tidligere år vil strategien blive realiseret via årlige erhvervshandleplaner. Der er afsat budget til erhvervshandleplanerne på denne funktion.

Funktionen indeholder endvidere bidrag til Silkeborg Business samt bidrag til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. Der er foretaget en reduktion på 0,2 mio. kr. på erhvervspuljen til Silkeborg Business.

#### 06.52.70 Løn- og barselspuljer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-568	-557	-557	-557	-557

Der er budgetteret med en indtægt på 0,6 mio. kr. til at administrere barselspuljen.

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	2.112	44.519	44.519	44.519	44.519

På denne funktion afholdes kommunens udgifter til tjenestemandspension. Den store forskel mellem budgetbeløb i 2023 og i 2024 og frem skyldes flytning af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Flytningerne er lavet for at opnå en bedre opdeling af budgettet mellem de tre bevillinger.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>15 15 Fælles formål</b>					
1 Drift					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
35 Kulturel virksomhed					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>					
999 Øvrig drift	3.594	0	0	0	0
45 Fælles funktioner					
<b>83 Fælles formål</b>					
001 Fælles formål	639	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	258	0	0	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
42 Politisk organisation					
<b>40 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift	610	0	0	0	0
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>					
999 Øvrig drift	11.818	0	0	0	0
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>					
999 Øvrig drift	296	0	0	0	0
<b>43 Valg m.v.</b>					
002 Folketingsvalg	2.247	0	0	0	0
003 Kommunal- og regionalvalg			0		
45 Administrativ organisation					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
002 Øvrig administration	4.538	35.371	32.663	31.763	31.224
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>					
999 Øvrig drift	12.082	19.965	19.964	19.964	19.965
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					
001 Erhvervshuse	2.915	0	0	0	0
999 Øvrig drift	20.865	15.803	15.804	15.799	15.797
52 Lønpuljer					
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>					
999 Øvrig drift		-557	-557	-557	-557
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	2.032	44.519	44.519	44.519	44.519
<b>Bevilling i alt</b>	<b>61.894</b>	<b>115.101</b>	<b>112.393</b>	<b>111.488</b>	<b>110.948</b>

# Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.58.95 Redningsberedskab	20.529	23.205	20.705	20.705	20.705
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	3.178	6.689	6.689	6.689	6.689
03.45.83 Fælles formål	0	675	675	675	675
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	272	272	272	272
06.42.40 Fælles formål	0	644	644	644	644
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0	13.081	14.293	15.362	13.081
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	0	243	243	243	243
06.42.43 Valg m.v.	0	4.325	4.325	1.981	1.981
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	48.450	47.060	84.908	116.444	151.499
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-20.780	-20.661	-20.661	-20.661	-20.661
06.45.58 Det specialiserede børneområde	-1.553	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	661	2.128	661	661
06.48.62 Turisme	0	520	520	520	520
06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	0	7.079	6.579	6.579	6.579
06.52.70 Løn- og barselpuljer	-568	0	0	0	0
06.52.72 Tjenestemandspension	17.019	9.100	9.100	9.100	9.100
06.52.76 Generelle reserver	39.901	58.000	48.000	48.000	48.000
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>106.176</b>	<b>149.350</b>	<b>176.877</b>	<b>205.671</b>	<b>238.445</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>106.176</b>	<b>149.350</b>	<b>176.877</b>	<b>205.671</b>	<b>238.445</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter består af udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsen og dens medlemmer, afholdelse af valg samt en række puljer.

De budgetlagte udgifter på bevilling 16 udgør 149,35 mio. kr. i 2024.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter opdelt på funktion 3. niveau.

#### **00.58.95 Redningsberedskab**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	20.529	23.205	20.705	20.705	20.705

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

Der er i 2024 afsat 2,5 mio. kr. til investeringer.

#### **03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	3.178	6.689	6.689	6.689	6.689

På denne funktion budgetteres bl.a. med støtte til lån til Silkeborg Bad på 1,4 mio. kr., disponerede midler til forventet støtte til Hjejlen på 1,5 mio. kr. årligt samt tilskud på 0,05 mio.kr. til årets lokalområde. Der budgetteres med driftstilskud til Aqua 4,195 mio. kr. Som følge af momsudligningsordningen er den budgetmæssige virkning 3,795 mio. kr.

#### **03.45.83 Fælles formål**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	672	675	675	675	675

Campushuset på Bindslevs Plads blev indviet i 2017. Der budgetteres med midler til public-servicedelens bidrag til årlig drift af partnerskabet Campus Bindslevs Plads, hvad angår bygningsdrift og værtsfunktion.

#### **05.72.99 Øvrige sociale formål**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	271	272	272	272	272

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

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

#### 06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	643	644	644	644	644

Der er budgetlagt med 644.000 til bl.a. 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.

#### 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	12.343	13.081	14.293	15.362	13.081

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgs møder, varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikringer, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Fast vederlag og tillægsvederlag (børnevederlag) er budgetteret til byrådets medlemmer.

I 2026 er der afsat beløb til eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd samt afsat beløb til opstart af nyt byråd.

#### 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	312	243	243	243	243

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

#### 06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.423	4.325	4.325	1.981	1.981

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger:

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

I år 2027: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

Der vil formentlig skulle ske en overførsel af beløb mellem årene afhængigt af, hvornår de enkelte valg faktisk falder.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	48.450	47.060	80.908	116.444	151.499

Der budgetteres med en vækstpulje på 1 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2026 og 2027.

Til Lokalt initierede projekter er der afsat 3 mio. kr. i 2024 og 2025.

Der budgetteres med forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 35,9 mio. kr. i 2025, 68,9 mio. kr. i 2026 og 108,7 mio. kr. i 2027.

Til imødegåelse af midtvejsreguleringer er der afsat 11,8 mio. kr. årligt. Heraf udgør eventuel midtvejsregulering som følge af nye pris- og lønskøn 4,4 mio. kr.

Der afsættes en pulje til udgifter til fordrevne fra Ukraine på 3 mio. kr. i 2024.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i årene 2025-2027 til Boligsocial Helhedsplan 2024-2027.

Desuden indgår udgifter til klimahandleplan 6,5 mio. kr., eventpulje på 2,8 mio. kr., kontingent til KL på 4,4 mio. kr. samt en række mindre budgetposter.

#### Investeringer

Der er afsat en pulje til besluttede investeringscases til senere fordeling samt kommende investeringscases.

Der er netto afsat nedenstående budget:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investeringer, netto	13.615	16.334	13.490	9.296

#### 06.45.57 Voksen, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-20.780	-20.661	-20.661	-20.661	-20.661

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 20,7 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.).



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

#### 06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-1.553	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543

På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,5 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.).

#### 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	0	661	2.128	661	661

Udgifterne dækker beløb afsat til diverse tilskud, herunder et årligt driftstilskud til Regatta samt øget tilskud i det år Regatta afholdes. Regatta finder sted næste gang i 2025.

#### 06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	0	520	520	520	520

Der er bl.a. afsat 0,25 mio. kr. til Gudenåsamrådet, der arbejder med vækst og turisme langs Gudenåen samt tilskud til udvikling af Hærvejen.

#### 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	0	7.079	6.579	6.579	6.579

Funktionen indeholder det lokale bidrag til Erhvervscenter Midtjylland, til regional samarbejdsaf- tale om EU-kontor i Bruxelles samt til deltagelse i Business Region Aarhus.

I 2024 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til den videre udvikling af Danmarks Outdoor Ho- vedstad. Beløbet er afsat til etablering og udvikling af samarbejdet mellem Outdoor Institute og Silkeborg kommunes institutioner, skoler, plejecentre, botilbud m.v.

I løbet af 2023 er der foretaget en række flytninger af budgetbeløb mellem bevillingerne 14 Centralfunktioner, 15 Fælles formål og 16 Tværgående aktiviteter. Flytningerne er lavet for at opnå en bedre opdeling af budgettet mellem de tre bevillinger. Flytningerne er indarbejdet i budgettet for årene 2024-2027 og betyder, at der på nogle funktioner kan være store forskelle mellem budgetbeløb i 2023 og i 2024 og frem.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
**Bevilling 16 Tværgående aktiviteter**

**06.52.72 Tjenestemandspension**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	17.038	9.100	9.100	9.100	9.100

Der budgetteres med en udgift på 9,1 mio. kr. til tjenestemandspension til tidligere ansatte på institutioner under den sociale rammeaftale. Det budgetlagte beløb i 2024 er væsentligt lavere end i 2023, da budgettet vedrørende tjenestemandspensioner til kommunens øvrige tidligere ansatte er flyttet til bevilling 15 Fælles formål.

**06.52.76 Generelle reserver**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	39.901	58.000	48.000	48.000	48.000

Pulje afsat til sikring af overførselsadgang og til imødegåelse af sanktionsrisiko.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>16 16 Tværgående aktiviteter</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
58 Redningsberedskab					
<b>95 Redningsberedskab</b>					
001 Fælles formål	19.040	23.205	20.705	20.705	20.705
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
35 Kulturel virksomhed					
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>					
999 Øvrig drift	2.990	6.689	6.689	6.689	6.689
45 Fælles funktioner					
<b>83 Fælles formål</b>					
001 Fælles formål		675	675	675	675
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.		272	272	272	272
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
42 Politisk organisation					
<b>40 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift		644	644	644	644
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>					
999 Øvrig drift		13.081	14.293	15.362	13.081
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>					
999 Øvrig drift		243	243	243	243
<b>43 Valg m.v.</b>					
001 Fælles formål		0	2.344	0	0
002 Folketingsvalg		1.981	1.981	1.981	1.981
004 Europa-Parlamentsvalg		2.344			
45 Administrativ organisation					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
001 Myndighedsudøvelse		-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
002 Øvrig administration	44.936	48.357	86.205	117.741	152.796
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>					
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-19.273	-20.661	-20.661	-20.661	-20.661
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>					
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-1.440	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter					

## BUDGETOVERSIGT

## ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

## BEVILLING 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2024

Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>1 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>					
<b>16 16 Tværgående aktiviteter</b>					
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>					
999 Øvrig drift		661	2.128	661	661
<b>62 Turisme</b>					
999 Øvrig drift		520	520	520	520
<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>					
001 Erhvervshuse		3.078	3.078	3.078	3.078
999 Øvrig drift		4.001	3.501	3.501	3.501
52 Lønpuljer					
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>					
999 Øvrig drift	-527	0	0	0	0
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	16.382	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>76 Generelle reserver</b>					
999 Øvrig drift	37.007	58.000	48.000	48.000	48.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>99.115</b>	<b>149.350</b>	<b>176.877</b>	<b>205.671</b>	<b>238.445</b>

# PLAN- OG VEJUDVALGET

## Udvalgsmål for Plan- og Vejudvalget 2024



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
6. Cykelhandlingsplan

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse															
<b>Bevilling 24 Kollektiv trafik</b>																	
	<p>Der tilstræbes nedenstående minimumsbetjening af byer, antal ture pr. dag:</p> <table border="1" data-bbox="808 448 1211 667"> <thead> <tr> <th>By størrelse</th> <th>Hverdage</th> <th>Lørdage og søndage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;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> <p>* Skoledage</p> <p>Flytte flere fra bil over i kollektiv transport.</p>	By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage	>2.000	15	8	1.000-1.999	12	6	500-999	10	6	200-499	4*	0	<p>Tilstræbe bus eller flexbus til og fra Silkeborg by efter de fastsatte minimumskriterier.</p> <p>Bus- og Flexbuskørslen prioriteres i følgende rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uddannelseskørsel</li> <li>2. Bolig – arbejdsstedskørsel</li> <li>3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage</li> <li>4. Aften og weekendkørsel</li> </ol>
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	<p>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.</p> <p>Nogle elever bliver efter hjemtagelse af rute 21-29 henvist til bestilling af Plustur.</p>															
<p>Klimastrategi - Reducering af CO<sub>2</sub></p> <p>Handicappolitik – at borgere med handicap kan leve og virke i kommunen.</p>	Effektiv udnyttelse af ressourcer samt sikre, at alle borgere har et tilbud om kollektiv trafik i form af Flextrafik.	Løbende opfølgning på benyttelse af busser.															

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<b>Bevilling 25 Veje</b>		
Outdoor	Forbedre parkeringsforholdene ved outdoorfaciliteter til gavn for borgere og turister.	<p>Etablere flere parkeringspladser eller forbedre parkeringspladser ved de outdoorfaciliteter, hvor der mangler p-pladser, inden for rammen af budgetbevillingen i 2024 – 2027.</p> <p>Succeskriterium: Flere parkeringspladser og bedre afvikling af parkering på disse p-pladser.</p>
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.	<p>Realisering af projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen og i Cykelhandlingsplanen.</p> <p>Succeskriterium: Flere sikkerhedsprojekter og -forsøg realiseres i dialog med skoler, institutioner og Lokalråd.</p>
	Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og komfort.	<p>Veje og stier vedligeholdes med fokus på lang levetid.</p> <p>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.</p> <p>Succeskriterium: Vejenes tilstand vurderes fastholdt.</p>



Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		<p>33 % af vejstrækningerne gennemgås systematisk for skader årligt. Registreringen af skader på stier er afsluttet og anvendes til planlægning. Systematisk kontrol af større opgravningsarbejder.</p>
	<p>Serviceniveau. Sikre at fortovene også er farbare fremover.</p>	<p>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.</p> <p>Succeskriterium: Fortovsstrategien præsenteres for udvalget.</p>
	<p>Klimasikring. Sikre at vejene ikke tager skade af de øgede regnmængder eller oversvømmes.</p>	<p>Vejafvandingen på kritiske strækninger skal registreres, for at have den nødvendige viden til at forebygge udfordringer.</p> <p>Succeskriterium: Plan for registrering af vejafvandingen skrives og tages i brug.</p>
<p><b>Bevilling 28 Entreprenøropgaver</b></p>		
	<p>Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0-2,5 % af omsætningen.</p>	<p>Fokus på faste omkostninger og løbende effektiviseringer.</p> <p>Succeskriterium: Konkurrencedygtige priser.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen.	<p>Fokus på hele tiden at ansætte medarbejdere med de kompetencer, der er behov for, samt evt. ansætte vikarer i spidsbelastningerne, og vinterhjemmesende.</p> <p>Succeskriterium: At have en medarbejderstab, der hele tiden er fleksibel og passer til de opgaver, der kommer ind til Entreprenørgården.</p>
	Udvikling af ydelser, der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen.	<p>Inddrage ledelsen og medarbejderne i forenklingen af produktionen, og understøtte en innovativ kultur, så alle gode ideer kommer frem.</p> <p>Succeskriterium: Kundetilfredshed og ordrefremgang.</p>
	Omlægning af 70 køretøjer til CO <sub>2</sub> -besparende køretøjer. Samt andre små maskiner.	<p>Omlægningen finansieres af overskuddet pr. år samt afsatte midler. Driftspriserne kan evt. øges alt efter prisen på det valgte drivmiddel.</p> <p>Succeskriterium: Når alle 70 varevogne er omlagt/udskiftet til mere CO<sub>2</sub>-neutrale drivmidler.</p>

# Bevilling 24 Kollektiv trafik

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
02.22.01 Fælles formål	534	0	0	0	0
02.32.30 Fælles formål	0	534	534	534	534
02.32.31 Busdrift	55.784	53.255	53.255	53.255	53.255
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>56.318</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>56.318</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 24 Kollektiv trafik

#### 02.32.30 Fælles formål

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	534	534	534	534	534

På denne funktion budgetteres:

Midttrafiks:

- Realtidsløsninger
- Tælleudstyr
- Videoovervågning, Wi-Fi og datatrafik
- Letbanesekretariat

#### 02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	55.784	53.255	53.255	53.255	53.255

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 bliver fastsat af Midttrafik.

#### 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 blev Flextrafikken harmoniseret; Flexbus, flextur og plustur. Formålet er, at produktet bliver nemmere at benytte, og at priser harmoniseres på tværs af kommunegrænser.

- Flexbus  
Ture i køreplanen, som kun bliver udført, hvis kunden bestiller turen 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.  
Kunderne kan bestille Flextur internt i Silkeborg Kommune, men også ud af kommunen.  
Ture til og fra Silkeborg by (byzonen) samt interne ture i byzonen koster 14 kr. pr. km., minimum 100 kr. pr. tur.
- Plustur  
Plustur er et tilbud til kunder, der har langt til en bus. Plustur bliver kun tilbudt via Rejseplanen, som den første eller sidste del af den samlede rejse. Plusturen kører hen til/fra et plustursknudepunkt, hvor der kører en bus. Plustur bliver tilbudt, hvis det ikke er muligt at bruge anden form for kollektiv trafik.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 24 Kollektiv trafik

#### Rejsekort

Drift af rejsekortudstyr.

#### Trafikselskabet

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

#### Andet

Udgifter til avisannoncer, tryk af køreplantavler, mv.

BUDGETOVERSIGT  
 PLAN- OG VEJUDVALGET  
 BEVILLING 24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2024  
 Hele 1.000 kr.

	2023 Uprindeligt budget 2023 i 2024 PL	2024 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2025 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2026 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2027 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>2 2 Plan- og Vejudvalget</b>					
<b>24 24 Kollektiv trafik</b>					
1 Drift					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
22 Fælles funktioner					
<b>01 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift		495			
32 Kollektiv trafik					
<b>30 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift			534	534	534
<b>31 Busdrift</b>					
001 Tilskud til trafikselskaber	53.380	53.143	53.143	53.143	53.143
999 Øvrig drift		112	112	112	112
<b>Bevilling i alt</b>	<b>53.875</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>	<b>53.789</b>

# Bevilling 25 Veje

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.10 Fælles formål	358	358	358	358	358
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	416	415	415	415	415
02.22.07 Parkering	-12.177	-12.288	-12.288	-12.288	-12.288
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	44.247	46.123	46.122	46.123	46.123
02.28.12 Belægninger m.v.	31.656	32.473	32.704	32.704	32.704
02.28.14 Vintertjeneste	18.539	18.323	18.323	18.323	18.323
06.52.72 Tjenestemandspension	3.681	3.726	3.726	3.726	3.726
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>86.720</b>	<b>89.130</b>	<b>89.360</b>	<b>89.361</b>	<b>89.361</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>86.720</b>	<b>89.130</b>	<b>89.360</b>	<b>89.361</b>	<b>89.361</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 25 Veje

#### 00.25.10 Fælles formål (Offentlige toiletter)

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	358	358	358	358	358

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 Buskure og busstander

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	202	201	201	201	201

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende kommunens buskure og busstander. Fx vedligeholdelse, opsætning m.v.

#### 02.22.05 Chaufførlokaler

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	215	214	214	214	214

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

#### 02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-12.177	-12.288	-12.288	-12.288	-12.288

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

#### 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	44.247	46.123	46.122	46.123	46.123



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 25 Veje

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning
- Signalanlæg
- Afmærkning af færdselsbaner
- Færdselstavler og anden afmærkning
- Sikkerhedsrækværker
- Vejinventar, læskærme m.m.
- Renholdelse
- Vejtilsyn
- Broer og tunneler
- 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

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	31.656	32.473	32.704	32.704	32.704

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

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 25 Veje

#### 02.28.14 Vintertjeneste

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	18.539	18.323	18.323	18.323	18.323

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.

Afvielser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres af eller tilføres kassen ved regnskabsafregningen, 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 (Veje - Fælles)

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	3.681	3.726	3.726	3.726	3.726

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

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Plan- og Vejudvalget</b> <b>Bevilling: 25 Veje</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b><u>Særlig råden over vejareal</u></b>		
<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 <sup>2</sup> ) moms frit, pr. gang	685,00	685,00
<b><u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u></b>		
Estrups Gård	15,00	15,00
Kornmods Gård	15,00	15,00
Havne Pladsen	15,00	15,00
Mejerigården	15,00	15,00
Godthåbsvej	15,00	15,00
Bios Gård	15,00	15,00
Bindslevs Plads	15,00	15,00
Markedsgade	15,00	15,00
Rådhuset	15,00	15,00
Skoletorvet	15,00	15,00
Søgade	15,00	15,00
<b>Forretningsmæssig råden over betalingsparkeringspladser pr. time</b>		
Afregnes i hele dage i betalingstiden pr. p-bås	3,00	3,00
<u>Periodekort (kr./kalenderdag)</u>		
0 - 60	17,75	17,75
61 - 180	16,50	16,50
181 - 360	15,25	15,25
Årskort 360 dage	5.500,00	5.500,00

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Plan- og Vejudvalget</b>		
<b>Bevilling: 25 Veje</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b><u>Særlig råden over vejareal</u></b>		
<b><u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit)*</u></b>		
Silkeborg bymidte	164.090,00	172.294,50
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespkt. mindst 110)	276.490,00	290.314,50
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<b><u>Renholdelse pr. facademeter (+moms)</u></b>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	220,00	220,00
<b><u>Vintertjeneste pr. facademeter (+moms)</u></b>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	80,00	105,00
<b><u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u></b>		
	6.415,00	6.735,75
<b><u>Stander for gratisaviser</u></b>		
	5.715,00	6.000,75
<b><u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u></b>		
Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift		
<b><u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u></b>		
	425,00	446,25
<b><u>Erstatning for skadning af træer</u></b>		
<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>		
<u>Roddiameter (Ø)</u>		
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		

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>2 2 Plan- og Vejudvalget</b>					
<b>25 25 Veje</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>10 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift	332	358	358	358	358
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
22 Fælles funktioner					
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>					
999 Øvrig drift	393	415	415	415	415
<b>07 Parkering</b>					
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-13.615	-14.375	-14.375	-14.375	-14.375
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-633	-680	-680	-680	-680
999 Øvrig drift	2.586	2.767	2.767	2.767	2.767
28 Kommunale veje					
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>					
999 Øvrig drift	41.236	46.123	46.122	46.123	46.123
<b>12 Belægnings m.v.</b>					
999 Øvrig drift	30.203	32.473	32.704	32.704	32.704
<b>14 Vintertjeneste</b>					
999 Øvrig drift	17.195	18.323	18.323	18.323	18.323
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	3.542	3.726	3.726	3.726	3.726
<b>Bevilling i alt</b>	<b>81.239</b>	<b>89.130</b>	<b>89.360</b>	<b>89.361</b>	<b>89.361</b>

# Bevilling 28 Entreprenøropgaver

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.10 Fælles formål	-3.563	-260	-260	-260	-260
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	277	260	260	260	260
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-3.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 28 Entreprenøropgaver

#### 02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-260	-260	-260	-260	-260

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 140 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 174.590
- Resultatlønsaftale med 3F.

Hvorned 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 CO<sub>2</sub>-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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	260	260	260	260	260

Entreprenørgårdens bidrag til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 259.700.

BUDGETOVERSIGT  
 PLAN- OG VEJUDVALGET  
 BEVILLING 28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2024  
 Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>2 2 Plan- og Vejudvalget</b>					
<b>28 28 Entreprenøropgaver</b>					
1 Drift					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
22 Fælles funktioner					
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>					
999 Øvrig drift		-267	-260	-260	-260
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	267	260	260	260	260
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kultur-, Fritids-,  
Outdoor- og  
Idrætsudvalget

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



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

1. Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:
2. Kultursporet
3. Idræts- og fritidspolitik
4. Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad
5. Principper for facilitetsudvikling
6. Kunststrategi for kunst i det offentlige rum – Tænk kunsten ind

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p><u>Kultursporet</u></p> <p>Mål:</p> <p>Spør 6: Børnekultur</p> <p>Spør 7: Ungekultur</p>	<p>Kultur for børn og unge</p> <p>Børn og unges sociale og følelsesmæssige kompetencer samt faglige færdigheder kan styrkes gennem kultur. Med fokus på de mange unge børnefamilier i Silkeborg Kommune ønsker udvalget at styrke børne- og ungekulturen på flere niveauer, således børnene og deres forældre har mulighed for at opleve og være medskabere af kultur for børn og unge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afprøvning af nye aktiviteter og formater indenfor børnekultur, herunder afprøvning af Amaliegade 1b som et nyt børnekulturhus for aktiviteter til både dagtilbud, skoler og børnefamilier.</li> <li>• Udvikling af flere fritidstilbud med udgangspunkt i kulturelle aktiviteter.</li> <li>• Øget samspil mellem kulturens aktører på børnekulturområdet, herunder Silkeborg Bibliotekerne og Den Kreative Skole.</li> <li>• Øget strategisk og operationelt samarbejde med skoler, dagtilbud og kulturaktører.</li> <li>• Etablering af særlige kulturfællesskaber for unge uden job og uddannelse i samarbejde med Ungeenheden og kulturaktører.</li> </ul>
<p><u>Idræts- og fritidspolitik</u></p> <p>Mål:</p> <p>Spør 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling</p> <p>Spør 2: Partnerskaber</p> <p>Spør 6: Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet</p>	<p>Understøtte og styrke fritidslivet</p> <p>For at sikre fortsat opbakning og tilslutning til det brede fritids- og foreningsliv sætter udvalget fokus på hvilke rammer og faktorer, der skal være til stede for at fastholde såvel aktive som frivillige i og omkring forenings- og fritidslivet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget dialog med fritidslivet for at identificere barrierer og udviklingsområder.</li> <li>• Digitalisering af folkeoplysende tilskud.</li> <li>• Ny samarbejdsaftale med DGI Midtjylland f.eks. med fokus på frivillige.</li> <li>• Etablering af en eventtrailer, der gør det lettere for fritidslivet at arrangere lokale aktiviteter.</li> </ul>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p><u>Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad</u></p> <p>Mål:</p> <p>Fritid og Natur: Faciliteter – Nærhed til naturen og faciliteter i mindre skala i lokalområder og omegnsbyer.</p> <p>Branding og formidling - God formidling af ruter, faciliteter, aktiviteter, kulturhistorie og fællesskaber.</p> <p>Lokale fællesskaber – Lokale projekter i samarbejde med stærke fællesskaber og foreninger.</p>	<p>Danmarks førende outdoorkommune</p> <p>Positionen som Danmarks førende outdoorkommune ønskes styrket. Derfor har udvalget fortsat et stærkt fokus på Danmarks Outdoorhovedstad som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet. De mange erfaringer fra etablering af outdoorfaciliteter og aktiviteter ønskes udbredt til hele kommunen, således alle borgere og besøgende kan få glæde af områdets natur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering, aktivering og formidling af ruter til vandring, løb og cykling i lokalområder i hele kommunen.</li> <li>• Samarbejde med lokale foreninger og andre aktører, der kan være med til at skabe reason to go-oplevelser.</li> <li>• Etablering af mindre støttepunkter og faciliteter såsom bænke, shelters, toiletter og lign.</li> <li>• Kobling af lokale forløb på Hærvejen.</li> </ul>
<p><u>Idræts- og fritidspolitik</u></p> <p>Mål:</p> <p>Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling</p> <p>Spor 3: Fysiske rammer ude og inde Principper for facilitetsudvikling</p>	<p>Attraktive faciliteter og fællesskaber</p> <p>I de seneste år er der etableret forskellige større idrætsfaciliteter og derfor ønsker udvalget i de kommende år at rette fokus mod at øge synligheden og udnyttelsen af eksisterende faciliteter. Derudover er der behov for at understøtte udvikling af nye aktiviteter samt at inspirere de mindst aktive borgere til et aktivt liv.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat udvikling af Søholt hvad angår både indendørs og udendørsfaciliteter</li> <li>• Kapacitetsanalyse af fodboldbaner og haller</li> <li>• Anvendelse af statistisk opmåling til at styrke udnyttelsen af eksisterende faciliteter</li> <li>• Forsøg med åbne faciliteter</li> <li>• Ny samarbejdsaftale med DGI Midtjylland f.eks. med fokus på nye aktiviteter og målgrupper</li> </ul>

# Bevilling 34 Kultur og Fritid

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	4.487	6.376	6.336	6.336	6.336
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	10.963	5.035	12.092	12.093	12.093
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	-52	-44	-44	-44	-44
02.35.40 Havne	-557	-554	-554	-554	-554
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	-2.316	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.209	27.510	28.342	25.431	27.981
03.32.50 Folkebiblioteker	38.130	37.920	37.920	37.920	37.920
03.35.60 Museer	13.370	12.757	12.757	12.757	12.757
03.35.61 Biografer	56	56	56	56	56
03.35.62 Teatre	990	1.715	1.714	1.714	1.714
03.35.63 Musikarrangementer	8.301	8.421	8.421	8.421	8.421
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	20.130	21.635	21.684	21.681	21.681
03.38.70 Fælles formål	5.167	5.275	5.278	5.278	5.278
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.987	1.761	1.761	1.761	1.761
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.763	3.031	3.031	3.031	3.031
03.38.74 Lokaletilskud	32.233	30.190	30.348	30.348	30.348
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.641	1.880	1.863	1.861	1.863
03.45.83 Fælles formål	637	591	431	431	431
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.091	1.149	1.149	1.149	1.149
06.52.72 Tjenestemandspension	4.951	4.950	4.950	4.950	4.950
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>165.179</b>	<b>167.353</b>	<b>175.234</b>	<b>172.319</b>	<b>174.871</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>165.179</b>	<b>167.353</b>	<b>175.234</b>	<b>172.319</b>	<b>174.871</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

#### 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	4.487	6.376	6.336	6.336	6.336

Funktionen omfatter følgende:

- Aktivitet og udvikling af 43 parker og 66 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 500.000 kr. til understøttelse og udvikling af projekter.

#### *Bikepark og MTB-spor*

Der er afsat 433.000 kr. til drift af Silkeborg Bikepark v. Cirkuspladsen og MTB-spor.

#### *Kultur og natur på recept*

Der er i budget 2024-2027 afsat 200.000 til Kultur og Natur på recept.

#### *Øvrige bemærkninger*

Der er omplaceret 300.000 kr. fra Ekstra opgaver på Parker til Ekstra opgaver på Søbade, da der er større udgifter til renholdelse på Søbade. Der er indarbejdet 47.000 kr. på Parker til drift af toilet ved Schouby Sø.

Der er tilført 112.000 kr. i budgettet til legepladser som følge af ny afledt drift til en legeplads ved Arena Park samt en legeplads ved Virklund Fællespark.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er blevet tilført et budget på i alt 370.000 kr. til forhøjede udgifter på el og varme.

#### *Budgetreduktioner for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027*

Der er indarbejdet en besparelse på 100.000 kr. på drift af legepladser i 2024. I 2025 og frem er besparelsen øget til 150.000 kr.

#### 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	10.963	5.035	12.092	12.093	12.093

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

Funktionen omfatter følgende:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

(2024-priser)	<u>Budget</u> <u>2024</u>
Kommunale institutioner:	
• Tværgående administration	763
• Robaneanlæg	100
• JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen (Vestergadehallen er flyttet til funtion 03.22.18)	
• JYSK arena, som omfatter hal A og B	2.382
• Ans Varmtvandsbassin	391
• Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)	1.399
I alt	5.035

#### *Robaneanlæg*

Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning.

#### *JYSK arena*

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

#### *Søbade*

Søbadene benyttes meget hele året rundt. Silkeborg Kommunes Entreprenørgård drifter søbadene og udfører mindre opgaver i forhold til aktivitetsudvidelser.

#### *Svømmecenter på Søholt*

Der er i budget 2024 tilbageført driftstilskud til nyt svømmecenter på 5.294.000 kr. Beløbet er ikke tilbageført for overslagsår.

#### *Ans Varmtvandsbassin*

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

#### *Øvrige bemærkninger*

Der er omplaceret 300.000 kr. fra Ekstra opgaver på Parker til Ekstra opgaver på Søbade, da der er større udgifter til renholdelse på Søbade. Budget vedr. Silkeborg Sportscenter er flyttet til funktion 03.22.18.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er blevet tilført et budget på i alt 370.000 kr. til forhøjede udgifter på el og varme.

#### **00.32.35 Andre fritidsfaciliteter**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-52	-44	-44	-44	-44

Funktionen omfatter driftsudgifter og -indtægter til følgende:  
(2024-priser)

• Gudenåens Camping, Indelukket	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
	-291	-287

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Silkeborg Søcamping, Århusvej	-74	-73
• Silkeborg Vandrerhjem	-394	-409
• Varmtvandsbadeanstalten	704	725
I alt	-55	-44

#### Campingpladser

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2023 og kontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2028. Nyt udbud vedr. Gudenåens Camping er afsluttet pr. oktober 2023.

#### Vandrerhjem

Silkeborg Vandrerhjem er bortforpagtet. Kontrakten løber indtil 31.12.2030. Forpagtningsafgiften udgør en procentvis andel af den årlige omsætning.

#### Varmtvandsbadeanstalten

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

#### Øvrige bemærkninger

Bevilling 34 Kultur og Fritid er blevet tilført et budget på i alt 370.000 kr. til forhøjede udgifter på el og varme.

### 02.35.40 Havne

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-557	-554	-554	-554	-554

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

### 02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-2.316	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301

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 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
• Gruppe A Indtil 1,70 m	20	22
• Gruppe B 1,71 m til 2,30 m	123	117
• Gruppe C over 2,30 m	203	202
• I alt	346	341

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 105 kr. pr. isætning af båd i Indelukket og der kan købes et 10-turskort til 785 kr.



# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

For at benytte en gæsteplads betales 155 kr. pr. døgn i skolernes sommerferie. Resten af året betales 105 kr. pr. døgn.

### 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	20.213	27.510	28.342	25.431	27.981

Funktionen omfatter både aktivitetsopgaver- og udvidelser vedr. idrætsfaciliteter:

(2024-priser)

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
<i>Kommunale institutioner</i>		
• Idrætshaller og -sale	1.697	553
• Vestergadehallen, Fårvanghallen og Voel hallerne		1.401
• Kjellerup Svømmesal	925	768
• Udendørs idrætsanlæg, herunder atletikstadion	14.905	16.683
• Svømmecenter Nordvest	2.686	3.048
I alt	20.213	22.453

#### *Idrætshaller og -sale*

Vestergadehallens budget er flyttet fra funktion 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg og er lagt sammen med budgettet for Fårvanghallen og Voel hallerne. Der er inden for bevilling 34 indarbejdet 200.000 kr. til opsætning og programmering af kameraer i idrætshaller.

#### *Kjellerup Svømmesal*

Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 meter 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 Kjellerup, 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.

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.

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 meter bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

i vand for gravide, AquaPunkt træning og børnefødselsdage. Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere. På udearealerne omkring svømmecentret er der etableret 4 beachvolleybaner.

### Silkeborg Sportscenter

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

Driftstilskud til følgende selvejende institution:

- |                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| • Silkeborg Sportscenter | 5.489 | 5.401 |
|--------------------------|-------|-------|

### Øvrige bemærkninger

Der er i overslagsår 2025 indarbejdet 1.000.000 kr. til udskiftning af toplaget på Atletikstadion. I overslagsår 2027 er der indarbejdet 2.550.000 kr. til udskiftning af kunstgræsbanen i Gødvad. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er fra 2024 flyttet til funktion 03.22.18.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er blevet tilført et budget på i alt 370.000 kr. til forhøjede udgifter på el og varme.

### Budgetreduktioner for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027

Der er indarbejdet en besparelse på 120.000 kr. på drift af 5 græsbaner på Søholt. Græsbanerne tages ud af drift.

### 03.32.50 Folkebiblioteker

1.000 kr. 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	38.381	37.920	37.920	37.920	37.920

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

Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Bibliotekets strategi og fokuspunkter fremgår af "STRATEGIEN – Silkeborg Bibliotekerne 2024".

Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2022 drift af følgende:

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

Silkeborg Bibliotek forventer i 2024 stigende udgifter til digitale materialer.

Silkeborg Kommune er en tilflytningskommune. Biblioteket forventer derfor afledte driftsudgifter i 2024 til bl.a. materialer, digitale ressourcer, slitage.

Mange af bibliotekets licenser til databaser og systemer vil stige væsentligt i pris, når kommunens indbyggertal forventeligt stiger til over 100.000 i 2024.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### 03.35.60 Museer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	13.453	12.757	12.757	12.757	12.757

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

(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024	Udbetales 2024
• Museum Silkeborg	7.299	6.995	7.363
• Museum Jørn	5.851	5.461	5.748
• Them Fortidsmindesamling	40	40	42
I alt	13.190	12.496	13.153

Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet, er budgetteret til 261.000 kr. i 2024.

### 03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	57	56	56	56	56

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

### 03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	993	1.715	1.714	1.714	1.714

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter:

(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Festival of Wonder (dukketeaterfestival)	365	742
• Silkeborg Teaterkreds, voksne	221	220
• Silkeborg Teaterkreds, børn og unge	189	180
• Teaterforestillinger på Biblioteket	89	88
• Teateraktiviteter som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	64	63
• Statsrefusion, 50 % af udgifter til børneteater og opsøgende teater	-93	-90
• Foreningen Teater Magistraten, driftstilskud efter rammeaftale	158	150
• Gadeteaterfestival	0	362
I alt	993	1.715

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### Gadeteaterfestival

Der er i budget 2024-2027 budgetteret med 200.000 kr. til Gadeteaterfestivalen og 162.000 kr. til Gadeteaterfestival i Skolegården.

### Øvrige bemærkninger

Budgettet til Festival of Wonder er blevet tilføjet 108.000 kr. som følge af manglende refusionsindtægter. Der er derudover i budget 2024-2027 afsat yderligere 268.000 kr. til Festival of Wonder til kunstnerisk ledelse.

### 03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	8.400	8.421	8.421	8.421	8.421

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

### Den Kreative Skole

Skolens budget udgør kr. 6.847.000 i 2024. Skolen har følgende aktiviteter:

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

Ledelsen på Den Kreative Skole indstiller til, at alle takster stiger med 5 % pr. 1.8.2024 jf. KL's prisregulering. Budget til Den Kreative Skole er forhøjet med 400.000 kr. jf. budgetaftalen for 2024 til Kulturklasser.

Statstilskudsprocenten er budgetteret til 13,22 % i 2024 på baggrund af niveau for 2023.

Skolens ledelse indstiller også til at ændre indtægtsgrænserne med 10 % for fripladstilskud fra 1.8.2024 jf. KL's prisregulering, svarende til:

Indtægt (husstandens samlede indkomst)	Egenbetaling i pct. af fuld deltagerbetaling
0 – 293.700 kr.	Betaling udgør 50 %
293.701 – 339.900 kr.	Betaling udgør 75 %
339.901 kr. og derover	Betaling udgør 100 %

### Musikarrangementer

Der ydes tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 2 % refunderes via momsudligningsordningen:

(2024-priser)

	Budget 2024	Udbetales 2024
• Skolernes Nytårskoncert (tilskud 20.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)	30	30
• Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti	34	35
• Silkeborg Blæserne, driftstilskud	0	0
• Silkeborg Classic	49	50
• Rampelys, tilskud til forbrugsafgifter	49	50
I alt	162	165

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Tilskud til rytmiske musikforeninger	400	408
• Musikarrangementer som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	197	201
I alt	759	774

#### Øvrig bemærkning

Der er flyttet et budget på 563.000 kr. fra Den Kreative Skoles ramme grundet en omorganisering i Kultur- og Borgerserviceafdelingen. En administrativ medarbejder fra Den Kreative Skole er flyttet organisatorisk til sekretariatet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Budget vedr. Riverboat Jazzfestival på 815.000 kr. i 2024 er flyttet fra funktion 03.35.64. Budgettet er fra 2023 samlet til ét tilskud.

#### 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	20.263	21.635	21.684	21.681	21.681

Funktionen omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter:

(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Kulturkonsulenter	1.591	1.562
• Børne- og ungekultur, aktiviteter	166	165
• Projekt UD&LÆR	105	200
• Udstillingssted for billedkunsten	322	318
• Kulturaftale Østjysk Vækstbånd	475	475
• Kulturpris	11	10
• Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge	53	50
• Pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid	361	3.095
• Europærisk Kulturregion	0	92
• Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog	42	25
• Udarbejdelse af planer	32	25
• Vestdansk Filmpulje	150	0
• Silkeborg arkiv	2.539	2.550
I alt	5.847	6.850

Der ydes endvidere tilskud til følgende aktiviteter, som udbetales således, at 8 % refunderes via momsudligningsordningen:

(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024	Udbetales 2024
<i>Årlige arrangementer og driftstilskud:</i>			
• KK44	17	16	17
• Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver	9	9	10

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Kjellerupegnens Kunstsamling	15	14	15
• Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune	22	21	23
• Egnsarkivet for Gl. Them Kommune	19	18	20
I alt	82	78	85

<i>Forsamlingshuse</i>	Budget 2023	Budget 2024	Udbetales 2024
• Tilskud til aktiviteter i forsamlingshuse	88	86	93
• Tilskud til renovering og vedligehold af forsamlingshuse	246	241	262
• Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse	330	324	352
I alt	664	651	707

#### *Øvrige tilskud:*

• Silkeborg Kulturråd	20	18	20
• Grafisk Værksted, tilskud til husleje	29	28	30
• Driftstilskud til Jysk Musikteater	6.808	6.542	7.111
• Tilskud til Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt. Udbetales til JYSK Musik- og Teaterhus	142	133	145
• Driftstilskud til Kedelhuset	585	576	626
• Driftstilskud til KunstCentret Silkeborg Bad	4.437	4.158	4.520
• Musikøvehuset Lydpotten, Guldbergsgade. Tilskud til daglig ledelse og rengøring	169	167	182
• Driftstilskud til Institut Funder Bakke	0	100	109
Andre kulturelle tilskud som frigives efter ansøgning til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	807	734	798
I alt	13.597	12.456	13.541

#### *Øvrige bemærkninger*

Budget vedr. tilskud til Riverboat Jazzfestival er flyttet til funktion 03.35.63. Budgettet til koncertaktiviteter på 152.000 kr. har tidligere ligget på funktion 03.35.63, men er fra 2024 flyttet til denne funktion. Der er inden for bevilling 34 indarbejdet 100.000 kr. til Levende Musik i Skolen.

Der er på pulje til understøttelse og udvikling af projekter indenfor kultur, idræt og fritid indarbejdet en pulje på 864.000 kr. i 2024 stigende til 914.000 kr. fra 2025 og frem. Derudover er placeret 1,4 mio. kr. til styrkelse af kultur- og fritidsområdet samt 200.000 kr. til Søfrontforsøg i forlængelse af budgetaftalen. Midlerne skal udmøntes politisk efter 2. behandling af budget 2024-2027. Endelig er placeret budget til Europæisk Kulturregion på 92.000 kr. samt budget til gennemførelse af prioriterede projekter på 25.000 kr.

#### *Budgetreduktioner for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027*

Der er indarbejdet en besparelse på 143.000 kr. da Silkeborg Kommune opsiger medlemsskabet af Vestdansk Filmpulje.

#### **03.38.70 Fælles formål**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	5.195	5.275	5.278	5.278	5.278

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:  
(2024-priser)

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

	Budget 2023	Budget 2024
• Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner (aftenskole)	292	287
• Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner (aftenskole)	-141	-139
• Tilskud til transportudgift for handicappede	11	10
• Tilskud til "Fest i vand"	53	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	305	294

*Fritidsrådet*

- |                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| • Mødeudgifter m.v. | 21 | 20 |
|---------------------|----|----|

Udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3	53	50
---	----	----

Pulje til implementering af idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik	53	30
---	----	----

Idræts- og fritidskonsulenter	1.333	1.308
-------------------------------	-------	-------

*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 2023	Budget 2024
• Gråmose Idræts- og beboerforening, Arrildsvej 22, Kjellerup	4	4
• Hauge Ungdoms- og GF, Haugevej 46, Kjellerup	4	4
• Kjellerup IF, Hasselvej 13, Kjellerup	105	98
• Vinderslev IF, Haurbakvej 8, Kjellerup	5	5
• Funder GF, Funder Skolevej 7, Funder	68	68
I alt	186	179

Høgdal	346	401
--------	-----	-----

Kompedallejren	105	100
----------------	-----	-----

*Omklædningsfaciliteter m.v.*

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

- |         |    |    |
|---------|----|----|
| • HA 85 | 20 | 20 |
|---------|----|----|

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Sejs-Svejbæk IF	415	412
• Lemming IF	211	205
• Laven Linå IF	75	78
• Vejlsø Skovhus, Team Danmarks regionale center for o-løb	108	100
• Gjærn IF	46	46
I alt	874	861

#### Medborgerhuse og sognegårde:

• Toftebjerg Medborgerhus i Them	1.226	1.210
• Medborgerhusene Bindslevs Plads og Lunden	607	602
• Mosaikken i Kjellerup	215	208
I alt	2.048	2.020

#### Øvrige bemærkninger

Gebyrindtægten for overnatning i klasselokaler mv. er nedskrevet med 30.000 kr. på baggrund af tidligere års indtægter og flyttet til funktion 03.38.74. Budgettet til Høgdal er tilført 58.000 kr. ud fra en forventning om udgiftsniveauet på stedet.

Bevilling 34 Kultur og Fritid er blevet tilført et budget på i alt 370.000 kr. til forhøjede udgifter på el og varme.

#### 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	2.000	1.761	1.761	1.761	1.761

Funktionen omfatter driftsudgifter til følgende aftenskoleudgifter:  
(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v.	2.000	1.761

#### Budgetreduktioner for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027

Der er indarbejdet en besparelse på 200.000 kr. på tilskud til aftenskoleundervisning.

#### 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	3.786	3.031	3.031	3.031	3.031

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 2023	Budget 2024
• Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år.	174	150
• Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år	22	22



# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

### Øvrige bemærkninger

Budgettet er nedskrevet med 461.000 kr. som følge af tidligere års regnskabsresultat.

### Budgetreduktioner for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027

Der er indarbejdet en besparelse på 250.000 kr. på medlemstilskud, således taksten pr. medlem mellem 0-17 år falder i 2024 og frem.

### 03.38.74 Lokaletilskud

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	32.277	30.190	30.348	30.348	30.348

Funktionen omhandler bl.a. driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:  
(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	525	497
• Lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler	8.893	8.319
• Køb af timer i selvejende svømmehaller	1.432	1.263
• Køb af timer i selvejende idrætshaller	21.864	20.032
• Pulje til energibesparende og klimaforbedrende foranstaltninger	539	500
• Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler	-451	-445
• Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner	-526	-434
I alt	32.277	29.732

### 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 i følgende haller:

- Ans Idræts- og Kulturcenter
- Arena Midt
- Gjern Kultur- og Idrætscenter
- Sjørslev Demstrup Egnscenter
- Sorringhallen

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 34 Kultur og Fritid

- Them Hallerne
- Thorninghallen

### *Budgetreduktioner for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027*

Der er indarbejdet en besparelse på 1.000.000 kr. på lokaletilskud. Ultimo 2023 er der politisk dialog om udmøntningen af reduktionen og en evt. ny model for lokaletilskud fra 2024 og frem.

Der er indarbejdet en besparelse på 1.000.000 kr. på tildelingsmodellen for selvejende haller. Der er opsparede midler i tildelingsmodellen som ikke er brugt og de tages som besparelse i 2024 og frem.

### **03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	1.645	1.880	1.863	1.861	1.863

Funktionen omhandler driftsudgifter på følgende områder:  
(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Støtte til efteruddannelse af ledere i frivillige organisationer	248	227
• Idrætslederpris	22	10
• Folkeuniversitet	13	12
• Leje af p-plads ved Ellingbanen	26	24
• Leje af areal, Silkeborg Modelfly	4	4
• Diverse aktiviteter	103	159
• Medlemsbidrag til foreningen "eliteSilkeborg"	978	1.194
• Pulje til talentudvikling	144	150
• Arrangementer til frivillighedsområdet	108	100
I alt	1.645	1.880

### *Øvrige bemærkninger*

Der er flyttet 200.000 kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 34 Kultur og Fritid til at dække medlemsbidraget til EliteSilkeborg. Tilskuddet har tidligere været udbetalt fra begge bevillinger, men fremadrettet er budgettet samlet og udbetales kun fra bevilling 34 Kultur og Fritid. Puljen til talentudvikling er tilføjet 11.000 kr. da der ligger en aftale med EliteSilkeborg om at der skal være 150.000 kr. i puljen.

### **03.45.83 Fælles formål**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	646	591	431	431	431

Funktionen omhandler driftsudgifter samt -indtægter på følgende områder:

(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Campus Bindslevs Plads	-1.124	-1.124

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 34 Kultur og Fritid

• Nordre Fælleshus	290	212
• Amaliegade 1B	665	593
• Det Sker i Silkeborg	815	910
I alt	646	591

#### *Det Sker i Silkeborg*

Der er i budget 2024-2027 afsat yderligere 104.000 kr. til Det Sker i Silkeborg.

#### *Øvrige bemærkninger*

Der er indarbejdet et økonomisk ramme til Nordre Fælleshus fra 2023 gældende til og med 2024 som følge af den proces der er igangsat i forhold til brugen af Nordre Fælleshus fremadrettet.

#### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	1.104	1.149	1.149	1.149	1.149

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:  
(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Personaleudgifter administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest	500	500
• Personaleudgifter administrativt personale til booking af sale og haller	604	1.149
I alt	1.104	1.149

#### *Personaleudgifter administrativt personale*

Grundet omorganisering i Kultur- og Borgerserviceafdelingen er en medarbejder ved Svømmecenter Nordvest flyttet organisatorisk til sekretariatet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Der er flyttet et budget på 500.000 kr. til bevilling 14 centrale udgifter.

I samme omorganisering er en administrativ medarbejder ved Den Kreative Skole flyttet til sekretariatet og budgettet på 563.000 kr. er derfor flyttet fra Den Kreative Skole til sekretariatets budget på bevilling 34 Kultur og Fritid.

#### **06.52.72 Tjenestemandspension**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	5.011	4.950	4.950	4.950	4.950

Funktionen omfatter driftsudgifter på følgende områder:  
(2024-priser)

	Budget 2023	Budget 2024
• Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd	5.011	4.950
I alt	5.011	4.950

Udgiften til pensioner er budget 2023 fremskrevet til 2024 pris- og lønskøn.

# TAKSTOVERSIGT

Udvalg: <b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b> Bevilling: <b>34 Kultur og Fritid</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
<b>Parker</b>		
<b>Arrangementer</b>		
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.745	1.820
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	925	960
Virksomheder	**1.745	**1.820
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el		
** Pris er ekskl. el og vand		
Parkering som begrænser offentlighedens adgang, leje af areal pr. dag		500
Virksomheder		Gratis
Foreninger, skoler, institutioner og borgere		Gratis
<b>Idrætsaktiviteter, kontinuerlige</b>		
Parker og søbade: Kommercielle aktører, leje pr. time	20	21
Østre Søbad: Kommercielle aktører, leje pr. time	30	32
Trailcentret (udendørs): Kommercielle aktører, leje pr. time		32
Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri: Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.540	1.695
Pr. container, leje i perioden 10. december til 10. januar	1.795	1.975
Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10. december eller efter 10. januar	900	990
Forbrug af strøm efter forbrug		
<b>Bikepark</b>		
Leje for virksomheder:		
Fra 0-10 deltagere	510	530
Fra 11-20 deltagere	1.025	1.070
Fra 21- deltager og derover	2.050	2.135
<b>Atletikstadion</b>		
Kommercielle aktører, leje pr. time	220	230

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

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b>Kunstgræsbane</b>		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune i perioden november til marts samt for kommercielle aktører hele året:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	350	365
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	225	235
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.140	1.190
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	675	705
<b>Øvrige græs- og grusbaner</b>		
Kommercielle aktører, leje pr. time	20	21
<b>Kommunale idrætshaller</b>		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje. Taksterne fremskrives med den gældende pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024.		
<b>Varmtvandsbadeanstalten</b>		
Karbad incl. håndklæde	80	85
Brusebade incl. håndklæde	80	85
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	80	85
Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag	60	65
Dampbad børn (fra 2 til 12 år)	40	42
Dampbad, 12-turskort	850	900
Dampbad pensionister	70	75
Kur- og urtebad	300	320
Mudderindpakning incl. dampbad	350	370
Saltbad	300	320
Wellnesspakke	400	450
Massage ½ time incl. dampbad	350	370
Massage 1 time incl. dampbad	600	630
Hotstone massage incl. dampbad	600	630
Arrangementer i 1 afdeling	2.200	2.400
Arrangementer i begge afdelinger	3.200	3.400
<b>Lystbådehavne</b>		
Leje af bådpladser (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.040	3.165
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	5.960	6.205
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	9.810	10.215
Leje af gæstepladser pr. døgn:		
Udenfor skolernes sommerferie	100	105
Leje af gæsteplads pr. døgn:		
I skolernes sommerferie	150	155
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	105
Kort til 10 adgange	750	780
Virksomheder med salg af både - årskort	8.000	8.330

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

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b>Svømmehaller</b>		
<u>Svømmecenter Nordvest:</u>		
Leje pr. time:		
Store Bassin	1.150	1.210
Varmtvandsbassin	1.150	1.210
Lille Bassin	500	525
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna	45	50
Billetpriser:		
Enkeltbillet, barn	25	25
Enkeltbillet, voksne	45	50
10-turskort voksne / 20 turskort barn	350	370
20-turskort voksne / 40 turskort barn	650	680
Pensionistsvømning:		
Enkeltbillet	25	25
20-turskort	400	420
<u>Kjellerup Svømmesal:</u>		
Leje pr. time	600	630
<u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>		
Leje pr. time	400	420
<b>Silkeborg Bibliotekerne</b>		
<u>Bødetakster:</u>		
<i>Voksne:</i>		
Aflevering 1-7 dage for sent	20,00	20,00
Aflevering 8-30 dage for sent	60,00	60,00
Aflevering mere end 30 dage for sent	130,00	150,00
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	15,00	15,00
Efterfølgende sider	1,00	1,00

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

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<u>Silkeborg Arkiv:</u> Fotokopiering: Sort/hvid fotokopi, A4 Sort/hvid fotokopi, A3 Farvekopi, A4 Farvekopi, A3 Fotos: Skannet foto inkl. brænding og CD Efterfølgende fotos Tillæg pr. foto til kommercielt brug  <u>Biografklub i Kjellerup:</u> Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.	   1,00 2,00 2,00 4,00  50,00 25,00 420,00	   1,00 2,00 2,00 4,00  Udgår Udgår Udgår
<b>Den Kreative skole</b> Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.  <u>Elever under 25 år</u>  Kor i 31 uger <b>1 hold i 31 uger</b> Pris pr. musikhold Pris pr. hold indenfor anden kunststart <b>1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37</b> + pris pr. musikhold i 31 uger + pris pr. hold indenfor anden kunststart i 31 uger <b>1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt.</b> + pris pr. musikhold i 31 uger + pris pr. hold indenfor anden kunststart i 31 uger <b>1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt.</b> + pris pr. musikhold i 31 uger + pris pr. hold indenfor anden kunststart i 31 uger <b>2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger</b>  + pris pr. musikhold i 31 uger + pris pr. hold indenfor anden kunststart i 31 uger <b>1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter</b>  + pris pr. musikhold i 31 uger  + pris pr. hold indenfor anden kunststart i 31 uger  <u>Elever over 25 år</u>  <b>1 voksenhold i 31 uger</b> <b>1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger</b> + 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger  <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 %	   <i>Takst 1.8.2023</i>   975 <b>1.950</b> 1.950 1.950 <b>2.700</b> 0 975 <b>4.900</b> 0 975 <b>5.400</b> 0 975 <b>10.800</b>  0 975 <b>8.640</b>  0  975   <b>1.950</b> <b>5.400</b> 8.640	   <i>Takst 1.8.2024</i>   1.015 <b>2.030</b> 2.030 2.030 <b>2.811</b> 0 1.015 <b>5.100</b> 0 1.015 <b>5.620</b> 0 1.015 <b>11.243</b>  0 1.015 <b>8.994</b>  0  1.015   <b>2.030</b> <b>5.621</b> 8.994

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

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b>Mosaikken</b>	<4t/>4t	<4t/>4t
Salonen (8 personer)	150/250	150/275
Kronen (20 personer)	300/500	325/525
Rotunden (163 personer)	1500/2000	1575/2100
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Salonen (8 personer)	250/450	275/475
Kronen (20 personer)	500/900	525/950
Rotunden (163 personer)	2000/3500	2100/3675
<b>Alhuset</b>		
lokale 2 (32 personer)	350/600	375/625
lokale 3 (60 personer)	600/1000	625/1050
lokale 6 (25 personer)	300/500	325/525
lokale 7 (50 personer)	300/500	325/525
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
lokale 2 (32 personer)	700/1100	725/1150
lokale 3 (60 personer)	1300/2200	1375/2300
lokale 6 (25 personer)	600/1000	625/1050
lokale 7 (50 personer)	600/1000	625/1050
<b>Toftebjerg Them Medborgerhus</b>		
Det skrå (6 personer)	150/200	150/200
Det lille (8 personer)	175/250	175/275
Det store (12 personer)	200/350	200/375
Multirum (20 personer)	250/400	275/425
Lille sal (50 personer)	500/900	525/950
Store sal (150 personer)	1100/1900	1150/2000
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Det skrå (6 personer)	200/300	200/325
Det lille (8 personer)	300/500	325/525
Det store (12 personer)	400/600	425/625
Multirum (20 personer)	500/800	525/850
Lille sal (50 personer)	900/1600	950/1675
Store sal (150 personer)	1900/3500	2000/3675



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

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b>Medborgerhuse Silkeborg</b>		
<i>Lunden:</i>		
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	1.900	2000
Sal 2: 120 personer v/borde	1.550	1625
Sal 3: 48 personer v/borde	950	1000
Lokale A (ca. 20 personer)	350	375
Lokale B (ca. 40 personer)	525	550
Lokale C (ca. 20 personer)	325	350
Udsigten (ca. 8 personer)	200	200
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	3.500	3675
Sal 2: 120 personer v/borde	2.500	2625
Sal 3: 48 personer v/borde	1.400	1475
Lokale A (ca. 20 personer)	575	600
Lokale B (ca. 40 personer)	950	1000
Lokale C (ca. 20 personer)	475	500
Udsigten (ca. 8 personer)	375	400
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	2.200	2300
Sal B: 64 personer v/borde	1.100	1150
Sal C: 84 personer v/borde	1.150	1200
Sal D: 44 personer v/borde	975	1025
Mødelokale 1: 30 personer	600	625
Mødelokale 2: 30 personer	600	625
Mødelokale 3: 20 personer	600	625
Mødelokale 4: 8 personer	275	300
Mødelokale 5: 8 personer	275	300
Mødelokale 6: 8 personer	275	300
Boxen: 12 personer	500	525
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	4.450	4675
Sal B: 64 personer v/borde	2.300	2425
Sal C: 84 personer v/borde	2.500	2625
Sal D: 44 personer v/borde	2.000	2100
Mødelokale 1: 30 personer	1.150	1200
Mødelokale 2: 30 personer	1.150	1200
Mødelokale 3: 20 personer	1.150	1200
Mødelokale 4: 8 personer	475	500
Mødelokale 5: 8 personer	475	500
Mødelokale 6: 8 personer	475	500
Boxen: 12 personer	1.000	1050
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime	250	275
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale,	250	275

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

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b>Nordre Fælleshus</b>		
Foredragssal (70 personer)	900	950
Lokale 1 (16 personer)	500	525
Lokale 2A (16 personer)	500	525
Lokale 2B (10 personer)	300	325
<u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>		
Foredragssal (70 personer)	1.800	1900
Lokale 1 (16 personer)	900	950
Lokale 2A (16 personer)	900	950
Lokale 2B (10 personer)	500	525
<b>Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse</b>		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m <sup>2</sup>	2.715	2.830
Lokaler mellem 50-99m <sup>2</sup>	5.330	5.550
Lokaler mellem 100-199m <sup>2</sup>	10.650	11.090
Lokaler mellem 200-299m <sup>2</sup>	15.980	16.635
Lokaler over 300m <sup>2</sup>	26.425	27.510
Lagerlokaler	3.240	3.375
<b>Overnatningsgebyr</b>		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale pr. person pr. nat	30	31

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>3 3 Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b>					
<b>34 34 Kultur og Fritid</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
28 Fritidsområder					
999 Øvrig drift	4.176	6.376	6.336	6.336	6.336
32 Fritidsfaciliteter					
200 Ledelse og administration	687	0	0	0	0
999 Øvrig drift	9.604	4.991	12.048	12.049	12.049
<b>02 Transport og infrastruktur</b>					
35 Havne					
999 Øvrig drift	-2.742	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.m.					
999 Øvrig drift	18.927	27.510	28.342	25.431	27.981
32 Folkebiblioteker					
<b>50 Folkebiblioteker</b>					
003 Bøger m.v.	2.363	2.190	2.190	2.190	2.190
008 Andre udlånsmaterialer	3.321	3.990	3.990	3.990	3.990
200 Ledelse og administration	947	0	0	0	0
999 Øvrig drift	29.682	31.740	31.740	31.740	31.740
35 Kulturel virksomhed					
<b>60 Museer</b>					
999 Øvrig drift	12.795	12.757	12.757	12.757	12.757
<b>61 Biografer</b>					
999 Øvrig drift	54	56	56	56	56
<b>62 Teatre</b>					
999 Øvrig drift	1.023	1.805	1.804	1.804	1.804
<b>63 Musikarrangementer</b>					
200 Ledelse og administration	770	807	807	807	807
999 Øvrig drift	8.364	8.781	8.781	8.781	8.781
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>					
999 Øvrig drift	19.265	21.635	21.684	21.681	21.681
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>70 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift	4.924	5.275	5.278	5.278	5.278
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>					
999 Øvrig drift	1.903	1.761	1.761	1.761	1.761
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>					
002 Aktiviteter	3.603	3.031	3.031	3.031	3.031
<b>74 Lokaletilskud</b>					

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

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>3 3 Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget</b>					
<b>34 34 Kultur og Fritid</b>					
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	500	0	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	30.617	30.218	30.376	30.376	30.376
999 Øvrig drift	-925	-525	-525	-525	-525
		497	497	497	497
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>					
999 Øvrig drift	1.557	1.880	1.863	1.861	1.863
45 Fælles funktioner					
<b>83 Fælles formål</b>					
001 Fælles formål	-1.087	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
004 Kulturel virksomhed	1.127	1.143	983	983	983
200 Ledelse og administration	612	572	572	572	572
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
002 Øvrig administration	1.047	1.149	1.149	1.149	1.149
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	4.764	4.950	4.950	4.950	4.950
2 Statsrefusion					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
35 Kulturel virksomhed					
<b>62 Teatre</b>					
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-90	-90	-90	-90	-90
<b>63 Musikarrangementer</b>					
002 Refusion vedrørende musikskoler	-1.151	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
<b>Bevilling i alt</b>	<b>156.637</b>	<b>167.353</b>	<b>175.234</b>	<b>172.319</b>	<b>174.871</b>

Dagtilbuds-,  
Skole- og  
Familieudvalget

## Udvalgsmål for Dagtilbud, Skole og Familieudvalget 2024

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

<b>Mål</b>	<b>Strategier og handlinger</b>
<p>Fælles mål 0-18 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formuleringen af et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området</li> </ul>	<p>Der er med afsæt i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og understøttet af udvalgsmål gennem flere år arbejdet med udvikling af stærke lokale børnefællesskaber i dagtilbud og skoler. Dette arbejde udgør nu et fundament for, og giver samtidig anledning til at gentænke formuleringen af et fælles fagligt ståsted i et 0-18 års perspektiv.</p> <p>Et opdateret fælles fagligt ståsted vil være hjælpsomt i det fortløbende arbejde med at omsætte de tre overordnede mål i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget de kan</li> <li>- Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge</li> <li>- Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse</li> </ul> <p>Værdisætninger fra politikken som i særlig grad omhandler værdien af stærke børnefællesskaber, børn og unges muligheder for at udfolde deres fulde potentiale heri, vigtigheden af barnets perspektiv og de voksnes rolle, vil ligeledes indgå.</p> <p>Det overordnede formål er, at sikre den rettidige og rette indsats i forhold til børn med særlige behov for at øge trivsel og mindske segregering fra almentilbuddet gennem et stærkt tværfagligt samarbejde</p> <p>Der igangsættes - i et samspil mellem relevante aktører og med henblik på at skabe ejerskab hele vejen rundt - en involverende proces, som skal munde ud i et formuleret fælles fagligt ståsted for stærke børnefællesskaber 0-18 år.</p>
<p>Børne og familieområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sikring af fremtidens arbejdskraft i Dagtilbud og Familie og Børnehandicap.</li> </ul>	<p>Administrationen arbejder - på det fundament der allerede er etableret og i samspil med relevante interne og eksterne aktører -, videre med en særlig indsats for at imødekomme de fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, som ses i stigende grad.</p> <p>Dagtilbud arbejder videre med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, så høj kvalitet i dagtilbud sikres og udvikles</li> </ul> <p>Familie og Børnehandicap arbejder videre med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, så børn og familier i udsatte positioner oplever kontinuitet og kvalitet i sagsbehandling og indsatser.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politisk strategi for implementering af Barnets Lov i Silkeborg kontekst</li> <li>• Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen</li> </ul>	<p>En ny Barnets Lov er vedtaget juni 2023 med ikrafttrædelse 1. januar 2024. Barnets lov er del af reformen Børnene først. Der igangsættes et arbejde med at sætte politisk retning i forhold til implementering af reformen Børnene Først på familieområdet i Silkeborg Kommune. Implementeringen vil ligeledes indebære et større arbejde med at omtænke strategier og indsatser i samspil med almenområdet.</p> <p>Der er pres på de nuværende ydelser og dermed behov for at gentænke organisering af indsatser og tilbud i Sundhedsplejen. Formålet er en optimering og tilpasning af de tilstedeværende ressourcer. Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, som har afsæt i Sundhedsloven kommer i høring september 2023 og forventes, at træde i kraft ultimo 2023. Sundhedsplejens fremtidige faglige strategi vil tage afsæt i denne.</p>
<p>Skoleområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen</li> </ul>	<p>Der arbejdes videre, som et flerårigt udvalgs mål, og med afsæt i den nedenstående politiske ambition, med udvikling af Folkeskolens praksis frem mod 2026.</p> <p>I 2024 vil der særligt være fokus på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejdet om de tre første ambitioner (læst fra venstre), hvor fokus primært er på folkeskolens indhold og praksis</li> <li>• De mulige politiske beslutninger i forbindelse med ambitionen om at flere elever går i skole i deres lokalområde.</li> </ul> 



# Bevilling 41 Skoler

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
03.22.01 Folkeskoler	676.215	677.752	672.616	665.175	665.175
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.685	1.539	1.539	1.539	1.539
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	39.293	36.674	36.784	36.784	36.784
03.22.05 Skolefritidsordninger	60.355	60.784	60.784	60.784	60.784
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	31.306	39.032	39.032	39.032	39.032
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.653	1.651	1.651	1.651	1.651
03.22.08 Kommunale specialskoler	58.888	61.327	60.937	60.937	60.937
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.587	1.321	1.321	1.321	1.321
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	66.995	68.711	68.711	68.711	68.711
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.801	35.384	35.384	35.384	35.384
03.35.62 Teatre	149	143	143	143	143
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	35.178	33.806	33.789	33.680	33.680
03.38.78 Kommunale tilskud selvejende uddannelsesinstitutioner	341	343	343	343	343
04.62.85 Kommunal tandpleje	40.243	45.293	47.335	47.335	47.335
05.25.10 Fælles formål	1.780	1.760	1.760	1.760	1.760
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	148	0	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.049.615</b>	<b>1.065.520</b>	<b>1.062.129</b>	<b>1.054.579</b>	<b>1.054.579</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.049.615</b>	<b>1.065.520</b>	<b>1.062.129</b>	<b>1.054.579</b>	<b>1.054.579</b>

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 41 Skoler

### 00.00.00 Budgetbalance på bevilling 41 Skoler

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der står følgende i budgetaftalen:

#### Specialområdet på skoleområdet

Parterne er enige om, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal arbejde med en fremtidig struktur for segregerede tilbud, hvor der udarbejdes nye tildelingsmodeller for specialtilbud på skoleområdet og samtidig sikres et harmoniseret serviceniveau på tværs af tilbuddene. Over de seneste fem år er antallet af skoleelever visiteret til specialtilbud steget med ca. 20 pct. Som følger heraf prioriteres der i dag ca. 20 mio. kr. mere til specialtilbuddene sammenlignet med 2018, hvilket presser tildelingerne på almenområdet. Parterne er enige om at gennemføre en årlig rammebesparelse på 4 mio. kr. på specialtilbuddene under skoleområdet inklusive special SFO-/klubtilbud. Besparelserne udmøntes af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget via en analyse af serviceniveau og harmonisering på tværs af tilbuddene.

#### GFU, modtageklasser og puljen til særlige indsatser

Parterne er desuden enige om, at der samlet skal findes besparelser på årligt 1 mio. kr. på GFU, modtageklasser og puljen til særlige indsatser. De to besparelser sker for at nå de reduktioner, der tidligere på året er blevet udmeldt i rammerne til fagudvalgene.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget vil på mødet den 27. november 2023 blive forelagt en sag, hvor de skal tage stilling til ovennævnte.

### 03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	683.409	672.752	667.616	660.175	660.175

#### Finanslovsreguleringer

Der er indarbejdet en forventet indtægt fra Staten på -1.574.000 kr. til sænkelse af klasseloft.

#### Centrale lønkonti

Sektionsleder og administrativ support	3.722.000 kr.
Fleksjobpulje <sup>1)</sup>	1.705.000 kr.
Afdelings MED skole	119.000 kr.
Frikøb af Fællestillidsrepræsentant DLF	407.000 kr.
Frikøb af Tillidsrepræsentant HK for skolesekretærer	131.000 kr.
Supplerende undervisning i dansk som andetsprog <sup>2)</sup>	8.296.000 kr.
- Modersmålsundervisning i rumænsk	273.000 kr.
- Modersmålsundervisning i litauisk	68.000 kr.
- Undervisningsmaterialer	8.000 kr.

1) Der er afsat en pulje på 1.705.000 kr. til finansiering af 31 fleksjob for personer med få timers effektiv arbejdstid (C-fleksjobordningen). Der medfinansieres for 55.230 kr. pr. fleksjob i 2024.

2) Faktoren udgør pr. 1. januar 2024 0,207 timer ugentligt pr. tosproget elev. Der forventes at være 1.200 tosprogede elever i perioden 01.01.31.07.23 og 1.318 i perioden 01.08.-31.12.23, 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

### **Sygeundervisning**

På funktionen afholdes 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 2024 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2023 fremskrevet til 2024-niveau, i alt 661.000 kr.

### **Pædagogisk udviklingsarbejde**

Der er tilført 198.000 kr. til projekt "Fælles om børn unge".

### **Tildeling til Inklusionscentre**

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

<b>Tildeling til inklusionscentre</b>	<b>Kr.</b>
<b>I alt</b>	<b>142.215.433</b>
<b>Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune:</b>	
A) Inklusionscentre - (03.22.01)	98.899.197
B) Inklusionscentre - (03.22.08)	34.406.600
C) Inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76)	8.909.636

Visitation af specialklasselever finder sted i januar, april og oktober.

### **(A+B+C) Inklusionscentre**

Silkeborg Kommune har i alt 9 inklusionscentre som varetager opgaver på det specialpædagogiske område. Der arbejdes med følgende målgrupper:

<b>Målgrupper = elever med...</b>	<b>Inklusionscenter/specialskole</b>
<b>Svære generelle indlæringsvanskeligheder</b>	Dybkær Specialskole
	Inklusionscenter Thorning
	Inklusionscenter Sølyst
<b>Svære specifikke udviklingsvanskeligheder</b>	Inklusionscenter Langsø
	Inklusionscenter Frisholm
	Inklusionscenter Skægkær
	Inklusionscenter Ans (Nørskovlund)
	Inklusionscenter Hvinningdal (Ulvedal)
<b>Svære udfordringer i udskolingen</b>	Ungdomsskolen (Højmarkskolen)

Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er i budget 2024 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.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
Bevilling 41 Skoler

**Overblik over taksterne til inklusionscentrene:**

**Tildeling budget 2024 egne elever:**

<b>Inklusionscentre</b>	<b>Antal Egne 1.1.24</b>	<b>Antal egne 1.8.24</b>	<b>Takst 2024</b>	<b>Øvrige udgifter</b>	<b>Inklusionscentre egne elever i alt</b>
Dybkær Specialskole (B):	100	100	344.066		34.406.600
Inklusionscenter Thorning (A):	59	59	160.153		9.449.027
Inklusionscenter Sølyst (A):	88	88	160.153	63.782	14.093.464
Inklusionscenter Langsø (A):	110	110	202.982		22.328.020
Inklusionscenter Frisholm (A):	22	22	202.982		4.465.604
Inklusionscenter Skæggkær (A):	49	49	234.064		11.469.136
Inklusionscenter Ans (Nørskovlund) (A):	97	97	294.631		28.579.207
Inklusionscenter Hvinningdal (Ulvedal) (A):	31	31	274.669		8.514.739
I alt	556	556		63.782	133.305.797

<b>Inklusionscentre</b>	<b>Antal Egne 1.1.24</b>	<b>Antal egne 1.8.24</b>	<b>Takst 2024</b>	<b>Øvrige udgifter</b>	<b>Inklusionscentre egne elever i alt</b>
Inklusionscenter Højmarkskolen (C):	55	55	152.020		8.361.100
Ungdomsskolen læseklasse:	8	8	68.567		548.536
I alt	63	63			8.909.636

**Tildeling budget 2024 udenbys elever:**

<b>Inklusionscentre</b>	<b>Antal Udenbys 23/24</b>	<b>Antal udenbys 24/25</b>	<b>Takst 2024</b>	<b>Inklusionscentre udenbys elever i alt</b>
Dybkær Specialskole (B):	15	15	344.066	5.160.990
Inklusionscenter Thorning A):	9	9	160.153	1.441.377
Inklusionscenter Sølyst (A):	0	0	160.153	0
Inklusionscenter Langsø (A):	7	7	202.982	1.420.874
Inklusionscenter Frisholm (A):	0	0	202.982	0
Inklusionscenter Skæggkær (A):	3	3	234.064	702.192
Inklusionscenter Ans (Nørskovlund) (A):	2	2	294.631	589.262
Inklusionscenter Hvinningdal (Ulvedal) (A):	4	4	274.669	1.098.676
Inklusionscenter Højmarkskolen (C):	0	0	152.020	0
Ungdomsskolen læseklasse:	0	0	68.567	0

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

I alt	40	40	10.413.371
-------	----	----	------------

Regulering af tildeling til inklusionscentre:

Inklusionscenter Hvinningdal har aftale om fast tildeling til 35 elever.  
Ungdomsskolens Inklusionscenter har aftale om fast tildeling til 55 elever under Højmarks-  
kolen og 8 elever i læseklassen.

Taksten til undervisning på Inklusionscenter Skægkær reguleres særskilt efter faktiske udgif-  
ter.

Øvrige inklusionscentre:

Såfremt en elev rejser fra eller starter på den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det  
faktiske elevtal opgjort pr. dags dato.

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

Ressourcetildelingen til 40 udenbys elever i 7/12 2024 udgør 6.074.466 kr. og ressourcetilde-  
lingen til 40 udenbys elever i 5/12 2024 udgør 4.338.905 kr. – i alt i 2024 10.413.371 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 Inku-  
sionscentre. 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 2024 -2.501.000 kr. Der vil ske regulering når 5.  
september elevtallene er endelige, samt efter indfasningen af nyt serviceniveau for befordring  
af elever til inklusionscentre.

#### **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 Inku-  
sionscentre særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og ad-  
ministration.

#### **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 183.419 kr. i  
alt for det pågældende år.

#### **Undtagelser for medfinansiering:**

- Visitationsudvalget visiterer til specialklasse for en elev, som skulle have startet i bør-  
nehaveklasse 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 almenskole
- Visitationsudvalget visiterer en elev som er tilflytter fra anden kommune til special-  
klasse
- 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

#### **Pulje til praktisk hjælp**

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

Der er afsat en pulje på 5.875.000 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.

#### **Pulje til særlige indsatser**

PPL visiterer støttetimer til udenbys elever på skolerne. I skoleåret 23/24 er der visiteret støttetimer til 6 udenbys elever på egne skoler – støttetimerne til 6 udenbys elever opkræves igen hos andre kommuner.

Budgettet til særlige indsatser til egne elever er på 2.357.000 kr. Ressourcerne anvendes til inklusionsfremmende tiltag (f.eks. trivselsgrupper/koordinator, kuffertprojekt, sprogklasser - herunder særlige logopædiske indsatser, tale-høre-lærer-bistand ved talesprogindsatser, Dybkær Specialskole).

#### **Fælles møder og repræsentation på skoleområdet**

Budgettet på 292.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv., samt diverse repræsentationsudgifter.

#### **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 2024 er der netto afsat 2.247.000 kr. på kontoen.

#### **Konsulentydelse**

Der er budgetlagt med 221.000 kr. til køb af kommunikationshjælp ved Organisation og Personale.

#### **Eliteidrætsklasser**

Der er budgetlagt med 408.000 kr. til Eliteidrætsklasser på henholdsvis Sølystskolen og Langsøskolen.

#### **Elevaktiviteter**

Der er i 2024 budgetlagt 251.000 kr. til elevaktiviteter. Midlerne fordeles som nedenfor:

- Levende musik i skolen	89.000 kr.
- Skolen i biografen	31.000 kr.
- Skolernes nytårskoncert	31.000 kr.
- KK44	21.000 kr.
- Tilskud til Gadeteater festival	53.000 kr.
- Transporttilskud til udvalgte aktiviteter	26.000 kr.

Derudover er der i budgetåret 2025 budgetlagt 550.000 kr. til Ungekongres.

#### **IT-puljer**

##### IT-puljen Undervisning

Rammen er på 2.774.000 kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne.

##### IT-puljen Administration

Rammen er på 2.927.000 kr. og anvendes primært til licens og support af skolernes administrationssystemer.

##### Digitalisering af undervisningen

Rammen er på 1.863.000 kr. bruges til netværksudstyr på skolerne.

##### Digitale læremidler

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 41 Skoler

Skolerne og Skoleafdelingen vælger digitale læremidler, der tilbydes alle skoler. Rammen er på 1.746.000 kr.

### Chromebooks

Der er budgetlagt med 1.684.000 kr. til indkøb af Chromebooks på skolerne.

### **Pulje vedr. fast ejendom**

Der er afsat en samlet pulje på 3.062.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger især i forbindelse med handicapindretning.

Der er udarbejdet procedure, som skal understøtte og kvalificere beslutningsgrundlaget for godkendelse og igangsættelse af bygningsmæssige tilpasninger ud fra tre elementer, nemlig skolens kapacitet, den bygningsmæssige kvalitet og fremtidens lærings- og trivselsmiljøer på skolen. "Procedure for ændring af skolernes læringsrum (bygninger og udearealer)" er udarbejdet i samarbejde mellem Skoleafdelingen og Ejendomme og vedtaget på de to afdelingers fælles 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 2023 fremskrevet til 2024. Taksten pr barn er ca. kr. 79.088. Der er budgetteret med 98 helårspersoner på udgiftssiden og 150 helårspersoner på indtægtssiden. Udover taksten kan der fra andre kommuner ske opkrævning for udgifter til støttetimer for enkelte elever. Skoleafdelingen kan opkræve indtægter for støttetimer for elever fra andre kommuner i egne skoler.

### Specialundervisning

Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 18 helårsbørn med en gennemsnitstakst pr. barn på ca. kr. 289.000. Det samlede udgiftsbudget udgør kr. 5.214.000. Indtægtsbudgettet kr. -6.337.000 udgør de forventede indtægter for i alt 25 børn fordelt på 5 forskellige skoler.

### **EUD 10**

Der er afsat 700.000 kr. til betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

### **Flere unge i erhvervsuddannelse**

Skoleafdelingen tilskud til UngeGuidens UU-vejleder udgør i 2024 i alt 572.000 kr.

### **Projekter**

#### **Medfinansiering af den boligsociale helhedsplan**

Skoleafdelingens medfinansiering til den boligsociale helhedsplan udgør i 2024 i alt 174.000 kr.

#### **Øvrige projekter**

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

### **De enkelte skoler:**

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 41 Skoler

### Gennemsnitsløn

Når der i budgetforudsætningerne skrives gennemsnitsløn, er det ikke et udtryk for den faktiske gennemsnitsløn, men en beregnet tildeling for de enkelte personalegrupper.

### Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget 2024:

Tildeling til Mellemformer:

Tildelingen til den enkelte skole er beregnet ud fra et grundbeløb, samt elevtal og socioøkonomiske faktorer. Der tildeles i alt 63.716.000 kr.

Tildelingen til 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 lærere i folkeskolen
- Ungdomsskolens 10. kl. tildeles også beløb via mellemforms-modellen, 1.733.000 kr. (budgetbeløbet til Ungdomsskolen står under funktion 3.38.76)
- Forskellige politiske beslutninger

### Almen undervisning:

Tildelingsmodellen giver en grundtildeling pr. skole på 309.562 kr.

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

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

### Kompensation til frie timer

Der gives kompensation for u hensigtsmæssige 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		309.562 kr. - svarende til helårlig 0,555 stilling.
Kompensation til frie timer*		Alle skoler skal have minimum 8% frie timer. Kompensation er tildelt til 14 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



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

DSFU har tildelt skolerne et ekstra løft af budgetterne på 7.000.000 kr. i 2024 og 2025. Almenskolenes andel er i 2024 budgetlagt med 6.891.000 kr. 10. kl. på Ungdomsskolens andel er budgetlagt med 109.000 kr.

#### Tildeling af midler til undervisning udgør:

Budget 2024	Tildelt budget til undervisning	I alt
7/12 2024	208.979.000	
5/12 2024	152.534.000	361.513.000
Budget 2024	Tildelt budget til ekstra løft 2024	
7/12 2024	4.015.000	
5/12 2024	2.876.000	6.891.000
Budget 2024	Tildelt budget i grundtildeling	
7/12 og 5/12		8.358.000
Budget 2024	Samlet tildeling	376.762.000

#### Tildeling af midler til kompensation af frie timer:

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

Budget 2024	Omfordelt beløb mellem skolerne	Antal skoler tildelt ekstra frie timer
7/12 2024	10.254.000	14
5/12 2024	7.763.000	14
I alt	18.017.000	

#### Tildeling til 10. kl. budget 2024:

Der er i skoleåret 2023/2024 **ikke** oprettet en 10. klasse på en folkeskole. Silkeborg Ungdomsskoles budget står under funktion 3.38.76

#### Generelle forudsætninger for 0. – 10. klasser:

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 gældende i skoleåret 2023/2024

Fra skoleåret 2024/2025 deles antal klasser således:

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

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

Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt.

Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer.

#### Aldersreduktion:

Lærere kan fra og med skoleåret hvor man fylder 60 år aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. Lærere der fylder 60 år efter 31. juli 2016 omfattes ikke af ordningen. I budget 2024 har 3 lærere en aftale på i alt 350 timer = i alt 116.216 kr.

#### Modtagelsesklasser:

Løntildeling til en klasse i 2024 er på 867.413 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 2024 på GFU er på 820.673 kr. Der tildeles 960 årlige timer pr. klasse i lighed med tildelingen til 10. kl. på Ungdomsskolen. Herudover tildeles GFU et grundbeløb på kr. 105.094 kr.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

Der er budgetlagt med 19 klasser i 7-12 (incl. ekstra Ukraine-klasser) og 9 klasser i 5-12

Modtagelsesklasser Skoleåret 2023/2024	Budget 7/12	Budget 5/12	I alt 2024
Fårvang Skole 2 modtagelsehold i 7/12 og 1 hold i 5-12	1.012.000	361.000	1.373.000
Sølystskolen 3 modtagelsesklasser i 7-12 og 2 klasser i 5-12	1.518.000	723.000	2.241.000
GFU Ungdomsskolen 6 modtagelsesklasser i 7-12 og 3 klasser i 5-12 (incl. grundbeløb)	2.934.000	1.070.000	4.003.000
Skæggærskolen 2 modtagelsesklasser i 7/12 og 5/12	1.012.000	723.000	1.735.000
Dybkærskolen 2 modtagelsehold i 7-12 og 1 hold i 5-12	1.012.000	361.000	1.373.000
Trekløverskolen 4 modtagelsesklasser i 7-12 og 0 i 5-12	2.024.000	0	2.024.000
I alt	9.512.000	3.238.000	12.750.000

#### **Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2024:**

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 2024:

Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling.

Tildelingen til skoleledelse gives på baggrund af antal ansatte på skolen.

Tildelingen til administration gives på baggrund af antal ansatte på skolen og fritidstilbuddet.

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

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

	<b>2024</b>
Antal stillinger til ledelse i alm. skoler	19,02
Antal helårsstillinger i budget 2024 (skolerne)	883,522
Faktortil til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,021528
Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre	3,679
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2024 (skolerne)	170,912
Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	2,246
Antal helårsstillinger i budget 2024 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	104,308
Faktortil til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling	0,021528

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

	<b>2024</b>
Antal stillinger til administration	22,76
Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling)	5,400
Rest stillinger til administration	17,358
Antal helårsstillinger i budget 2024 (skolerne + fritidstilbud)	1.122,651
Faktortil til beregning for den enkelte skole pr. stilling	0,015462
Antal stillinger til administration i Inklusionscentre	2,977
Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2024 (skolerne + fritidstilbud)	192,533
Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE	1,613
Antal helårsstillinger i budget 2024 Dybkær Sp.+ Hvinningdal	104,308
Faktortil til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling	0,015462

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 41 Skoler

### Fleksjob:

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

### Lønsumsstyring:

Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger:

	Personlig løn
Skoleledere	
Pædagogiske ledere og afdelingsledere	629.041 kr.
Overenskomstansatte lærere personlig ordning	621.619 kr.
Lærere	557.837 kr.
Overenskomstansatte bh.kl.ledere personlig ordning	536.377 kr.
Børnehaveklasseledere	495.546 kr.
Administration	479.874 kr.
Pædagoger	450.970 kr.

### **Personforsikringer**

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

### **Uddannelse**

Hver skole tildeles 2.447 kr. pr. stilling til uddannelse af lærer.

I budget 2024 er der i alt budgetteret med 2.833.000 kr.

### **Undervisningsmidler**

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

- Administration
- Elevaktiviteter
- Undervisningsmaterialer
- Madordninger/skolebod
- Kantine
- Mindre inventar
- Ekskursionsbeløb
- Afregning med Copydan for spillefilm og billeder
- Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre og rejseforsikring for elever og lærere.
- Beløb på 4.051 kr. til transport tur/retur Aarhus Station/Ahl Hage.

Der er for 2024 i alt budgetlagt med 25.659.000 kr. til undervisningsmidler.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2024:

Tildelingsmodel 2024	Grundbeløb 51.603 kr.
Normalklasser:	
Pr. skole	
0.-3. klasse pr. elev	1.488 kr.
4.-6. klasse pr. elev	1.888 kr.
7.-10. klasse pr. elev	2.289 kr.
Specialklasser: herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev	5.526 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

27.124 kr.

Grundbeløb pr. elev

127 kr.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

Der er yderligere tildelt et budgetbeløb til tolkebistand. Budgettet er tildelt med baggrund i elevtalsprognosen og indgår som en del af det samlede beløb til undervisningsmidler. I budget 2024 er beløbet 644.000 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 2024 er faktoren 12,5068

I budget 2024 er der i alt budgetteret med 2.401.000 kr.

#### **03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.689	1.539	1.539	1.539	1.539

#### **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 845.000 kr. til SSP-arbejdet.

#### **Svømning**

Der er budgetlagt med 694.000 kr., som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne.

#### **03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	39.724	36.674	36.784	36.784	36.784

PPL (Pædagogisk Praksis og Læring) er organisatorisk opdelt i

- Team sprog og læsning
- Team sprog og kommunikation 0-18 år
- Team læring og udvikling 0-18 år
- Team Læringsvejledere og specialpædagogisk bistand
- FabLab skole
- Naturfag skole

PPL er i 2024 samlet budgetlagt med 36.674.000 kr.

I forbindelse med finansloven er der i 2024 afsat 46.000 kr. og fra 2025 og frem 110.000 kr., til indkøb af test og gennemførelses af disse vedr. højtbegavede elever samt risikotest af ordblindhed.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 03.22.05 Skolefritidsordninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	60.993	60.891	60.891	60.891	60.891

#### **Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse**

Til praktik for pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4.777.000 kr.

Der forventes for 2024 at være ca. 24 årspersoner i praktik på pædagoguddannelse og ca. 2 årspersoner under uddannelse som pædagogisk assistent.

#### **Budgetregulering**

Der er afsat 326.000 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.

På baggrund af oktober visitation til inklusionscentre er der afsat 1.452.000 kr. til forventede ekstra elever i special SFO i 2024.

#### **Skævvridning**

Der er for 2024 budgetteret med en pulje til skævvridning på 3.059.000 kr. Puljen er medregnet i den årlige tildeling til SFO'erne.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget besluttede den 11. september 2023 at puljen skal fordeles til alle SFO'er i budgetårene 2024-2025 med formålet at fremme mellemformer. Der tages i 2025 beslutning til puljens udmøntning fremadrettet.

#### **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 2024 budgetteret med udgifter for 21.696.000 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 2024 budgetteret med udgifter for 722.000 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 2024 budgetteret med udgifter for 15.492.000 kr.

#### **Fællestillidsrepræsentant**

Der er for 2024 budgetteret med udgifter til lønninger mv. på 314.000 kr. til fællestillidsrepræsentanter for følgende områder:

BUPL: 0,418 stilling

PMF: 0,250 stilling

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 41 Skoler

### **Forældrebetaling**

Taksterne er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent og fremgår af særskilt takstblad. Det skal bemærkes at taksten fra 2023 til 2024, er fremskrevet på baggrund af PL-fremskrivning og effektivisering, i alt med 5,81%.

Der er for 2024 budgetteret med en forventet forældrebetaling på i alt -105.454.000 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 Troldhøj SFO, som er en del af Thorning Skoles SFO, et reduceret grundbeløb henset til driftsfælleskabet med børnehaven Troldhøj.

<b>Årlig tildeling/kr.</b>	<b>2024</b>
Grundbeløb	352.339
Grundbeløb Troldhøj SFO	153.163

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

<b>Årlig tildeling/kr.</b>	<b>2024</b>
Pr. barn 0. – 3. klasse	18.544
Pr. barn 4. – 6. klasse	8.726

Tildelingen er foretaget med baggrund i elevtalsprognose for skoleåret 2023/2024 og elevtalsprognose for 2024/2025 for den enkelte SFO.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2024 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 0,021399 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 2024 i alt budgetlagt 103.480.000 kr. til løn. Heri er indregnet ekstra 359.000 kr. til længere åbningstid i SFO pga. afskaffelse af Store Bededag, samt puljen til at fremme mellemformer.

### **Børneudgifter**

SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2024 udgør beløbet:

<b>Årlig pr. barn/kr.</b>	<b>2024</b>
Pr. barn 0. – 3. klasse	1.154
Pr. barn 4. – 6. klasse	517

Der er budgetteret med udgifter for i alt 5.477.000 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december 2024 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 127 kr. pr. barn.

Der er for 2024 samlet budgetteret med udgifter for 710.000 kr.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Fritidsgården

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

Der er for 2024 budgetteret med 947.000 kr. til lønninger, 118.000 kr. til børneaktiviteter samt 4.000 kr. til kurser for institutionens personale.

#### **Special SFO'er:**

##### Lønbudget

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

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
  - a. *Dybkær Specialskoles SFO*
  - b. *Sølyst IC SFO (Knasten) og Thorning IC SFO - der er beregnet en fælles takst.*
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder:
  - a. *Langsø IC SFO (Knasten) og Frisholm IC SFO*
  - b. *Ans IC SFO (Nørskovlund)*
  - c. *Skæggær IC SFO*

Budgetlægningen for 2024 har udgangspunkt i en takst pr. barn.

<b>Takst - Special SFO/kr.</b>	<b>Antal børn</b>	<b>Takstbeløb 2024</b>
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 IC SFO (Knasten)	41	65.237
- Thorning IC SFO	24	65.237
2) a Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Langsø IC SFO (Knasten)	47	67.874
- Frisholm IC SFO	5	67.874
2) b Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Ans IC SFO (Nørskovlund)	23	74.315
2) c Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder - Skæggær IC SFO	15	80.205

Der er for 2024 i alt budgetlagt 10.972.000 kr. til løn.

#### Børneudgifter

Special SFO'erne tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2024 udgør beløbet 1.154 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er budgetteret med udgifter for i alt 179.000 kr.

#### Kurser

Der er til kurser indarbejdet et beløb til hver Special SFO svarende til 787 kr. pr. barn. Samlet budgetbeløb i alt 122.000 kr.

#### Modtageklasser

De skoler der har modtageklasser, tildeles årligt et beløb til de dertilhørende SFO'er.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

I budget 2024 udgør det samlede tildelingsbeløb 285.615 kr. Beløbet bliver fordelt uden hensyntagen til klassefordeling eller alder.

#### Regulering af budget

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 2024.

#### **Mellemmunicipale 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 2023 fremskrevet til 2024-pris. Der er netto afsat -789.000 kr.

#### Special SFO

Budgettet til special-SFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2023 fremskrevet til 2024. Det samlede nettobudget udgør -285.000 kr., fordelt med 2 helårsbørn i andre kommuner, og 6 helårsbørn fra andre kommuner til en forventet indtægt på -438.000 kr.

#### **03.22.06 Befordring af elever i grundskolen**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	31.362	39.032	39.032	39.032	39.032

#### **Elevbefordring afstand og trafik**

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

Der er afsat 2.299.000 kr. til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egen befordring.

Derudover er der afsat 2.663.000 kr. til afregning med Midttrafik for udstedte skolebuskort.

#### **Sygebefordring**

Der er afsat 284.000 kr. til befordring af midlertidigt syge elever i folkeskolen og 3.000 kr. til lægeerklæringer.

Til permanent syge elever i folkeskolen er der afsat 114.000 kr. til befordring.

#### **Befordring af elever til egne specialklasser**

Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 23.849.000 til betaling af vognmænd for befordring af elever der er tildelt befordring til specialklasser på Frisholm Skole, Langsøskolen, Skægkærskolen, Sølystskolen, Ulvedalskolen og Thorning Skole. Herudover befordres elever der er tildelt befordring til modtageklasser på Fårvang Skole, Dybkærskolen, Skægkærskolen, Sølystskolen og Trekløverskolen.

Derudover er der budgetteret 4.980.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 724.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Børne- og Familiehuset. Der er afsat 419.000 kr. til betaling



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

for anbragte børns befordring samt 568.000 kr. til betaling af Dybkær Specialskoles kørsel med børn fra Børne- og Familiehuset.

#### Befordring af elever til taleundervisning

Udgifter på i alt 101.000 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 43.000 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 2.985.000 kr. Budgettet dækker løn til chauffører, administration, driftsudgifter/anskaffelser busser samt forskellige kørselsaktiviteter.

#### 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.673	1.651	1.651	1.651	1.651

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. I 2024 forventes der være ca. 2,5 helårsbørn på regionale skoler. Budgettet er 1.588.000 kr. Der er budgetteret med 63.000 kr. til abonnementsaftaler, der er indgået med Region Midtjylland inden for børne- og ungeområdet for børn over 6 år.

#### 03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	59.450	61.220	60.830	60.830	60.830

#### 001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler

Inklusionscentre	Antal egne 23/24 og 24/25	Takst 2024	Inklusionscentre egne elever i alt
Dybkær Specialskole (B): Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	100	344.066	34.406.600

Inklusionscentre	Antal Udenbys 23/24 og 24/25	Takst 2024	Inklusionscentre udenbys elever i alt
Dybkær Specialskole (B): Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	15	344.066	5.160.990

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### Dybkær Specialskoles vejlederteam

Der er budgetteret med nettoudgifter på 214.000 kr. til Videnshuset - Dybkær Specialskole under området for vejlederteam.

#### Dybkær Specialskoles SFO

Takst - Special SFO/kr.	Antal børn	Takst 2024
Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder	78	136.576

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

#### Lønbudget

Budgettet for 2024 er udarbejdet med baggrund i en takst pr. barn, der er budgetteret med i alt 10.833.000 kr.

#### Kurser

Til kurser tildeles Dybkær Specialskoles SFO 787 kr. årligt pr. barn. For 2024 er der budgetteret med udgifter for i alt 61.000 kr.

#### Børneudgifter

Dybkær Specialskoles SFO tildeles et beløb til aktiviteter med børnene. For 2024 udgør beløbet 1.154 kr. uanset barnets klassetrin.

Der er for 2024 budgetteret med udgifter for i alt 90.000 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 2024 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2023 er fremskrevet til 2024. Der er budgetteret med ca. 6 helårselever, i alt 2.148.000 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 -6.232.000 kr. for 15 elever i 7-12 og 15 elever i 5-12 2024.

#### 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 767.000 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. 1.179.000.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 003 – 4 - Undervisning i interne skoler på opholdssteder

Der er budgetteret med 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder i andre kommuner. Budgettet er på kr. 1.229.000.

#### VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter.

Der er budgetlagt med en udgift på 1.587.000 kr. for 5 elever fra Silkeborg Kommune i 2024 på skoledelen.

#### Børne- og Familiehuset

Der er budgetlagt med en udgift på 10.271.000 for 24 elever fra Silkeborg Kommune i 2024 på skole- og fritidsdelen.

#### Specialskolen (Aktiv week-end)

Der er 0 elever fra Silkeborg Kommune i 2024.

#### 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 specialscole i anden kommune. Budgettet er på 280.000 kr. for 2 helårselever.

##### Betaling fra andre kommuner

Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet Dybkær Specialscole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på -854.000 kr. for forventet 5 helårsbørn.

#### 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.585	1.321	1.321	1.321	1.321

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

Der er i budgettet for 2024 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.

I 2022 besluttede Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget at reducere budgettet til kompetenceløft fra 2023 og fremad, for at fastholde naturfagsindsatsen under PPL.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	67.047	68.711	68.711	68.711	68.711

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 43.652 kr. pr. elev og 8.272 kr. pr. sfo-barn ekskl. moms.

#### Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2023, forventes der at skulle betales for 1485 elever og 470 sfo-børn.

#### 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	32.826	35.384	35.384	35.384	35.384

Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i juli måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før.

Der er budgetlagt 39.535 kr. ekskl. moms pr. elev.

#### Elevtal

På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2023, forventes der at skulle betales for 895 elever.

#### 03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	149	143	143	143	143

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

Der er for 2024 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.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	35.488	33.806	33.789	33.680	33.680

#### **GFU (Grundskole for unge udlændinge):**

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

#### Budget 2024:

Løntildeling til en klasse i 2024 på GFU er på 820.673 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. 105.094 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.

<b>Modtagelsesklasser Skoleåret 2022/23</b>	<b>Budget 7/12 2024</b>	<b>Budget 5/12 2024</b>	<b>I alt 2024</b>
GFU under 18-årige 6 klasser 23/24 og 3 klasser i 24/25	2.934.000	1.070.000	4.003.000

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 1.520.000 kr. (midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler indgår heri). Budgettet reguleres halvårligt mellem Job- og Borgerservice og ungdomsskolen når endeligt elevtal er opgjort.

#### **Anden undervisning:**

#### **Tildeling til 10. kl. budget 2024:**

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. 2024:**

<b>10. årgang</b>	<b>Antal elever</b>	<b>Budget pr. elev</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>I alt</b>
7/12 budget	159	37.647	3.491.759	
5/12 budget	132	37.647	2.070.585	5.562.344

Undervisningsmidler til 10. kl. er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

Der tildeles udover budgettet til 10. kl. en særskilt tildeling til ledelse- og administration. I budget 2024 er der budgetlagt med 10. klasses andel af LFSI/Mellemformer på 1.733.000 kr.

DSFU har tildelt skolerne et ekstra løft i 2024 og 2025. Ungdomsskolens andel til 10. klasse er i 2024 budgetlagt med 109.000 kr.

#### **Inklusionscenter for elever med svære udfordringer i udkolingen under Silkeborg Ungdomsskole:**

I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling.

Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2024 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget for egne elever og antal udenbys elever i budget 2024:

<b>Inklusionscenter Ungdomsskolen</b>	<b>Antal egne ele- ver 23/24</b>	<b>Antal egne elever 24/25</b>	<b>Takst 2024</b>	<b>Inklusionscenter egne elever i alt</b>
<b>Budget 2024</b>				
Højmarkskolen	55	55	152.020	8.361.100
Ungdomsskolens læseklasse	8	8	68.567	548.536
I alt	63	63		8.909.636

<b>Inklusionscenter Ungdomsskolen</b>	<b>Antal Udenbys 23/24</b>	<b>Antal uden- bys 24/25</b>	<b>Takst 2024</b>	<b>Inklusionscentre udenbys elever i alt</b>
<b>Budget 2024</b>				
Højmarkskolen	0	0	152.020	0
Ungdomsskolens læseklasse	0	0	68.567	0
I alt	0	0		0

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

Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever.

Gennemsnitslønnen for lærere på Ungdomsskolen:

Gennemsnitsløn	<b>2024</b>
Lærere Ungdomsskolen	595.842 kr.

#### **Fritidsundervisning:**

<b>Fritidsundervisning</b>	<b>2024</b>
Ungdomsskolen lønbudget	2.861.007 kr.
Ungdomsskolen undervisningsmidler	2.197.545 kr.
<b>Ungdomsskolen Klubområdet</b>	
Ungdomsklub lønbudget	5.456.237 kr.
Ungdomsklub undervisningsmaterialer	318.286 kr.

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2023 fremskrevet til 2024-priser.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 41 Skoler

#### 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	341	343	343	343	343

#### Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser

Der er afsat 28.000 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 312.000 kr.

#### 04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	40.558	45.293	47.335	47.335	47.335

#### 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, med én årgang ad gangen. Til dette formål har Silkeborg Kommune modtaget:

	2023	2024	2025 og fremad
Tandplejen	2.768.000 kr.	4.697.000 kr.	6.638.000 kr.

#### 05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.798	1.760	1.760	1.760	1.760

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 2024 budgetteret med i alt 1.760.000 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.

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget</b> <b>Bevilling: 41 Skoler</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
<b><u>Fritidstilbud</u></b> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale startstidspunkt)		
<b>Morgenmodul</b>	710,00	750,00
<b>0. - 3. klasse</b>		
Eftermiddagsmodul	1.769,00	1.873,00
Heldagsmodul	2.124,00	2.247,00
<b>4. klasse</b>		
4. classesmodul - lille	607,00	642,00
4. classesmodul	957,00	1.013,00
Heldagsmodul	1.661,00	1.758,00
<b>5. klasse</b>		
5. classesmodul - lille	468,00	495,00
5. classesmodul	741,00	784,00
Heldagsmodul	1.440,00	1.524,00
<b>6. klasse</b>		
6. classesmodul - lille	365,00	386,00
6. classesmodul	586,00	620,00
Heldagsmodul	1.291,00	1.367,00
<b>Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter</b>		
Lille modul	365,00	386,00
Stort modul	586,00	620,00
Heldagsmodul	1.291,00	1.367,00
<p>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.</p>		
<b><u>Øvrige takster</u></b>		
Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp	800,00	800,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	350,00	365,00
<b><u>Udleje af lokaler</u></b>		
Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		



BUDGETOVERSIGT  
DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET  
BEVILLING 41 SKOLER

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>41 41 Skoler</b>					
1 Drift					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.m.					
001 Bidrag til staten for elever på efterskole	31.658	35.384	35.384	35.384	35.384
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	36.079	39.555	39.171	39.171	39.171
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	61.080	64.823	64.823	64.823	64.823
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	61	63	63	63	63
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	24.152	34.336	34.336	34.336	34.336
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	-1.790	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
002 Køb af pladser	1.533	1.588	1.588	1.588	1.588
002 Søskendetilskud	18.360	21.696	21.696	21.696	21.696
002 Børgering af elever i kommunale specialskoler	5.119	4.696	4.696	4.696	4.696
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	12.257	14.267	14.267	14.267	14.267
003 Fripladser i skolefritidsordninger	13.449	16.214	16.214	16.214	16.214
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	9.300	10.449	10.449	10.449	10.449
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	3.581	3.888	3.888	3.888	3.888
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-1.092	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-94.914	-104.262	-104.262	-104.262	-104.262
200 Ledelse og administration	30.765	31.661	31.536	31.536	31.536
999 Øvrig drift	783.997	814.326	809.419	801.978	801.978
35 Kulturel virksomhed					
<b>62 Teatre</b>					
999 Øvrig drift	182	190	190	190	190
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>					
200 Ledelse og administration	1.391	1.426	1.426	1.426	1.426

BUDGETOVERSIGT  
DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET  
BEVILLING 41 SKOLER

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>41 41 Skoler</b>					
999 Øvrig drift	32.345	32.380	32.363	32.254	32.254
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</b>					
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.	30	31	31	31	31
999 Øvrig drift	298	312	312	312	312
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker)	34.052	40.549	42.591	42.591	42.591
	4.167	4.277	4.277	4.277	4.277
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	416	431	431	431	431
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	15	15	15	15	15
999 Øvrig drift	20	21	21	21	21
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
25 Dagtilbud mv. til børn og unge					
<b>10 Fælles formål</b>					
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	1.709	1.760	1.760	1.760	1.760
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
42 Politisk organisation					
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>					
999 Øvrig drift	137				
2 Statsrefusion					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
35 Kulturel virksomhed					
<b>62 Teatre</b>					
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-46	-47	-47	-47	-47
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.008.311</b>	<b>1.065.520</b>	<b>1.062.129</b>	<b>1.054.579</b>	<b>1.054.579</b>

# Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
05.25.10 Fælles formål	60.809	61.567	61.567	61.567	61.567
05.25.11 Dagpleje	87.493	78.794	78.794	78.794	78.794
05.25.14 Daginstitutioner	330.941	350.565	350.586	350.586	350.586
05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	32	32	32	32	32
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner mv.	33.724	51.540	51.540	51.540	51.540
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.638	12.728	12.728	12.728	12.728
06.52.72 Tjenestemandspension	495	501	501	501	501
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>530.132</b>	<b>555.727</b>	<b>555.748</b>	<b>555.748</b>	<b>555.748</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>530.132</b>	<b>555.727</b>	<b>555.748</b>	<b>555.748</b>	<b>555.748</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

For bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der i 2024 budgetlagt med en ramme på 555.727 mio. kr. Budgetrammen er ændret fra 2023 til 2024 med ændringer, som fremgår af nedenstående tabel.

*Ændringer i budgetrammen fra budget 2023 til 2024*

<b>Børne og Familieafdelingen</b>	<b>Bev. 43 Dagpleje og daginstitutioner</b>
Budget 2024 – (Budget 2023 inkl. teknisk korrektion og P/L)	557.351
Demografi	8.850
Korrigeret budget 2024	566.201
Reduktionskrav til politisk beslutning	-6.583
<b>Serviceramme juni 2024</b>	<b>559.618</b>
Lov-og Cirkulær, P/L mv.	-2.685
<b>Serviceramme september 2024</b>	<b>556.933</b>
Demografi	-1.206
<b>Serviceramme oktober 202</b>	<b>555.727</b>

Servicerammen, for bev. 43 Dagpleje og daginstitutioner, fordeler sig på udgifter inden for følgende områder:

- Tildeling til daginstitutioner
- Tildeling til dagpleje
- Søskendetilskud
- Tilskud til friplads og plejebørn
- Tilskud til privatinstitutioner
- Tilskud til privat pasning / pasning af egne børn
- Tilskud til børn og unge med særlige behov (§32)
- Fælles konti – tværgående aktiviteter

I servicerammen for 2024 indgår forventede indtægter fra forældrebetaling for dagplejen og daginstitutionerne. Derudover er der forældrebetaling for kost i daginstitutionerne, som er fuldt forældrefinansieret.

I tildelingen af budget til dagtilbudsområdet skelnes mellem budget til administrative funktioner og budget til pasning af børn, uanset tilbud. 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. De administrative funktioner dækker over afdelingsledelsen, administrative medarbejdere, pladsanvisningen mv. Budget og forbrug vedrørende de administrative funktioner kan være placeret på enten Bevilling 14 Centralfunktioner eller på Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner.

De børneafhængige udgifter budgetlægges efter det forventede børnetal.

Budgettet for den enkelte daginstitution fastlægges ved hjælp af en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i nedenstående overordnede hensyn:

- Skabe mulighed for at drive små børnehuse med faglig ledelse tæt på
- Pengene følger barnet
- Gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcetildeling
- Skabe balance mellem retfærdighed og enkelthed
- Sikre sammenhængen mellem økonomiske rammer og politiske mål

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

#### 05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	60.479	61.567	61.567	61.567	61.567

På denne funktion budgetteres fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet.

Udgifter til fælles formål på bevilling 43 omfatter pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner, uddannelse og kurser, fællestillidsrepræsentant, elevløn PAU, pædagogisk udvikling og sprog, visitation og tilsyn, fysioterapi, tjenestemandspension og personale, herunder ledelse, økonomistyring, anlæg og it. Funktionen indeholder også udgifter til søskendetilskud, privatpasning og pasning af egne børn.

For personale er der budgetteret med 10.451.000 kr. til løn og personforsikringer til medarbejdere i Staben.

Der er budgetteret med 624.600 kr. til pædagogiske indsatspladser i private institutioner, som private institutioner kan ansøge.

#### Grupperede udgifter på budget for fælles formål

	<b>Budget 2024</b> (1.000 kr.)
Pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner	625
Søskendetilskud	21.062
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	16.158
Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn	2.964
Administration	10.451
Øvrige børne-udgifter	6.503
Andet (Uddannelse, systemer mv.)	3.805

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

Budgettet i 2024 er en fremskrivning af budget 2023 for udgifterne til fælles formål samt justeret i forhold til forventet regnskab 2023 fremskrevet til 2024-priser.

Nedenfor fremgår udviklingen inden for områderne søskendetilskud, privat pasning og pasning af egne børn fra 2019 til 2022.

Der ses en generel stigning i udgifterne over årene. Udgifter til søskendetilskud, privatpasning og pasning af egne børn er steget med hhv. 39%, 73% og 272% fra 2019 til 2022. I samme periode er det samlede antal af børn i pasning, steget med 19%. Antallet af børn i privatpasning steget med 32% og pasning af egne med 180%.

#### Udvikling over udgifter til søskendetilskud, privat pasning og pasning af egne børn

Regnskab (i 1000 kr. i 2024 priser)	2019	2020	2021	2022
<b>Søskendetilskud</b>	14.071	14.846	17.342	19.590
<b>Privatpasning</b>	22.499	27.337	34.599	38.974
<b>Pasning af egne</b>	878	1.014	2.831	3.265

#### Antal passede børn i dagtilbud

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

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

#### Antal dagtilbud, 2023

	Antal
<b>Børnehuse</b>	65
<b>Dagplejere</b>	207
<b>Private institutioner</b>	9
<b>Private passere</b>	50

Der er i budget 2024 budgetteret med 1.609 vuggestuebørn, 3.412 børnehavebørn og 690 børn i dagpleje. Opdelingen på disse og øvrige pladstyper indenfor 0-2 årige og 3-6 årige ses nedenfor i tabellen. En del børn er på budgetlægningsstidspunktet ikke placeret på pasningstyper og vil derfor fremgå som "buffer-børn".

0-2 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2024	Budget 2023	Difference
Vuggestue	1609	1412	197
Privat institutioner	128	100	28
Privat pasning	200	209	-9
Pasning af egne	46	48	-2
§32 pladser	6	8	-2
Pasning på tværs af kommunegrænsen	-16	1	-17
Dagplejen (inkl. Søhøjlandet)	690	852	-162
Buffer - Ikke kendte børn	106	101	5
<b>I alt 0-2 årige</b>	<b>2769</b>	<b>2731</b>	<b>38</b>

3-6 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2024	Budget 2023	Difference
Børnehave	3412	3607	-195
Privat institutioner	460	330	130
Privat pasning	6	4	2
Pasning af egne	14	12	2
§32 pladser	16	16	0
Pasning på tværs af kommunegrænsen	10	24	-14
Buffer - Ikke kendte børn	3	-15	18
<b>I alt 3-6 årige</b>	<b>3921</b>	<b>3978</b>	<b>-57</b>
<b>I alt 0-6 årige</b>	<b>6690</b>	<b>6709</b>	<b>-19</b>

#### Normeringer

I perioden fra 2019 til 2023 har daginstitutioner i Silkeborg Kommune fået tilført ca. 50 mio. kr. til løft af normeringerne. Halvdelen er givet via budgetaftaler i byrådet og halvdelen via tilskud fra staten til indfasning af minimumsnormeringer. Fra 2024 er der lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner. I ramme for budget 2024 er indarbejdet 26,2 mio. kr. til indfasning af minimumsnormering. Den seneste opgørelse af normeringer fra Danmarks Statistik viste en normering på hhv. 3,1 for 0-2 årige og 5,7 for 3-5 årige i Silkeborg Kommune i 2021.

Nedenfor fremgår budgetbeløb fra år 2019-2023:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Løft af normeringer år 2019-2023

Dagpleje og daginstitutioner (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Budgetaftaler, Silkeborg byråd</b>	9.000	14.000	19.000	24.000	24.000
<b>Minimumsnormeringer, staten</b>	0	8.452	13.633	17.197	25.995
<b>I alt til løft af normeringer</b>	<b>9.000</b>	<b>22.452</b>	<b>32.633</b>	<b>41.197</b>	<b>49.995</b>

#### 05.25.11 Dagplejen

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	87.759	78.794	78.794	78.794	78.794

Dagplejen består af en central dagpleje (Dagplejen Silkeborg) og en decentral dagpleje (Dagplejen Søhøjlandet). Dagplejen Søhøjlandet er organisatorisk tilknyttet daginstitution Søhøjlandet.

I 2021 blev der, som en udmøntning af et reduktionsforslag i budgettet, gennemført et forsøg, hvor dagplejerne i skoledistrikterne Gjern, Voel, Sorring og Resenbroe organisatorisk blev samlet med daginstitutionen Søhøjlandet i en fælles organisatorisk og økonomisk enhed. Ansvar for ressourceudnyttelsen i dagplejen i dette område er overgået til institutionslederen. Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget har besluttet at denne forsøgsordning forlænges med et år, således at der tages politisk beslutning om ordningen i løbet af 2024.

I budget 2024 er der prioriteret 3 mio. kr. til at imødekomme strukturel ubalance i dagplejen Silkeborg.

Udviklingen i dagplejens børnetal og regnskab fra år 2019 og frem til budget 2022 fremgår af nedenstående tabel. Børnetallet i dagplejen er faldet med 13,7% fra 2019 til 2022.

Udviklingen i børnetal for dagplejen fra år 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
<b>Børnetal Silkeborg Dagpleje</b>	955	903	795	745
<b>Børnetal Dagplejen Søhøjlandet</b>	-	-	78	79
<b>Børnetal i alt</b>	955	903	873	824

Udviklingen i korrigeret budget og regnskab for dagplejen fra år 2019-2024

	2019	2020	2021	2022
<b>Korrigeret budget</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)	98.966	96.834	91.616	83.895
<b>Regnskab</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)	100.053	94.735	92.911	87.177

#### Friplads i dagplejen

Udviklingen i udgifterne til friplads i dagplejen fremgår af nedenstående tabel. Det er det samlede udgiftsniveau for alle fripladstyper (økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk).

I budget 2024 er der afsat 3,1 mio.kr. til fripladser i dagplejen.

Udvikling i regnskab for fripladser i dagplejen

Regnskab (i 1000 kr. i 2024 priser)	2019	2020	2021	2022
<b>Fripladser</b>	4.025	3.751	2.632	2.202

Udgifterne til fripladser i dagplejen er faldet med 45% fra 2019 til 2022.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

### Budgettildeling

Dagplejen opfattes i budgettildelingsmodellen som en daginstitution med to afdelinger (Dagplejen i Søhøjlandet og Dagplejen Silkeborg). 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 via dagplejerens personfradrag. Det vil sige, at tildelingen til dagplejen sker i fire tildelingskategorier:

- et grundbeløb
- en socioøkonomisk tildeling
- 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 ansvar at prioritere midlerne til ledelse. 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.

### 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. Den højere normering i vuggestuer, bidrager eksempelvis til at prisen for en vuggestueplads er højere end en børnehaveplads. Yderligere er det dyrere at håndtere fravær i dagplejen i sammenligning med vuggestuen. Derfor er driftsudgiften til en dagplejeplads højere end til en vuggestueplads. I beregningen af børnebeløbet indgår derfor en faktor, der beskriver forholdet mellem udgiften til de tre pladstyper.

<b>Børnehaveplads</b>	1,00
<b>Vuggestueplads</b>	2,00
<b>Dagplejeplads</b>	2,12

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 til pædagoger
- Vikardækning
- Materialer
- Kørsel
- Kurser
- Forsikring



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

- Teknologileje
- Anvendelse af 5. barnskontrakter

Børnebeløbet tildeles ikke særskilt til disse udgiftstyper og lederen af dagplejen kan disponere midlerne mellem udgiftstyperne.

Børnebeløbet i 2024 er 59.709 kr. pr. børneenhed.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

#### 05.25.14 Integreerede institutioner

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	331.606	350.565	350.586	350.586	350.586

På fælles konti for daginstitutionerne (vuggestue og børnehaver) er der budgetteret med udgifter til fripladser og plejeanbragte børn og indtægter vedr. forældrebetaling på pladser samt vedr. forældrebetalt kostordning.

#### *Budgetterede udgifter og indtægter for integrerede institutioner*

	<b>Budget 2024</b> (i 1000 kr.)
Tildeling til institutioner	461.853
Forældrebetaling	-141.431
Fripladser	20.366
§52 plejebørn	136
SPI-pladser	9.641
Kost, udgifter	34.166
Kost, forældrebetaling	-34.166

#### **Friplads i daginstitutioner**

Udviklingen i udgifterne til friplads i daginstitutionerne fremgår af nedenstående tabel. Det er det samlede udgiftsniveau for alle fripladstyper (økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk).

I budget 2024 er der afsat 20,3 mio. kr. til fripladser i daginstitutionerne.

#### *Udvikling i regnskab for fripladser i daginstitutioner*

<b>Regnskab</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Fripladser</b>	22.249	20.484	19.900	18.645

Udgiften til fripladser i daginstitutionerne er faldet med 16% i perioden 2019 til 2022.

#### **Specialpædagogiske indsatspladser (SPI-pladser)**

På baggrund af et reduktionsforslag til budget 2024 er der besluttet en omlægning af §32 pladser til SPI-pladser efter dagtilbudsloven. I budget 2024 er der budgetteret med 27 permanente indsatspladser med et enhedsbeløb på 178.540 kr, og 10 omlagte §32-pladser med et enhedsbeløb på 482.051 kr. Der er i alt budgetteret med 9.641.090 kr. til SPI-pladser.

Budgettet til SPI pladser udmøntes på baggrund af antal indskrevne børn.

I tabellen nedenfor er angivet udviklingen over SPI pladser fra 2020 til 2024.

#### *Udvikling i antal børn indskrevet i SPI-pladser*

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Børnetal</b>	21	18	19	27	37

Note: 2023 og 2024 er budgetterede pladser.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

### **Budgettildeling**

Budgettildelingen til daginstitutioner er baseret på tildelingsmodellens overordnede 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 som minimum et beløb svarende til 33 børnehavebørn (børneenheder) til hvert enkelt 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.

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 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 socioøkonomiske baggrund. I denne tildeling anvendes børnetal og ikke børneenheder som enhed i tildelingen. Det vil sige, at der tildeles det samme til et børnehavebarn som til et vuggestuebarn.
- 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 en beregning fra Danmarks Statistik baseret på de enkelte børns socioøkonomiske baggrund.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

#### 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 m.v. er forskellige. Tildelingen til fysiske rammer sker i budgetlægningsituationen efter et skøn fra sektionslederen for dagtilbudsområdet.

#### 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.

I børnehuse er lønnen til køkkenmedarbejderen og råvarer til kostordningen indregnet i forældrebetalingstaksten. Betalingen til kost opkræves i forbindelse med takstopkrævningen, og der gives friplads og søskendetilskud til betalingen.

Tildelingsmæssigt svarer det beløb, der tildeles til institutioner med kostordning til det samlede beløb, der betales af forældrene for kost. Prisen for kost pr. måned er opgjort til 641 kr. pr. plads.

#### Børnebeløb

Den største tildelingskategori 'børnebeløb' tildeles til daginstitutionerne som et beløb pr. barn. Dermed sikres at de fleste midler i tildelingsmodellen følger børnene.

Børnebeløbet 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

Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner.

<b>Institution</b>	<b>Børnehavepladser</b>	<b>Vuggestuepladser</b>
Kommunale daginstitutioner:		
Daginstitutionen Blicheregnet		
• Børnehuset Thorning	30	0
• Krathgården	24	4
• Troldhøj	44	22
• Vinderslev Børnegård	28	0
Daginstitutionen Kjellerup/Levring		

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
**Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

• Børnehuset Ågade	29	13
• Levring Børnehus	40	16
• Mælkebøtten	41	0
• Børnehuset Hasselvej	74	24
Daginstitutionen Gudenåen		
• Børnehuset Fårvang	55	0
• Børnehuset Ans	70	0
• Grauballe Børnegård	74	32
Daginstitutionen 3-Høje		
• Funder Kirkeby Børnehus	36	26
• Kragelund Børnehus	46	16
• Skægkær Børnehus	74	23
• Funder Børnehus	138	93
• Funder Allé Børnehus	79	47
Daginstitutionen Søhøjlandet		
• Børnehuset Forårsvej	51	16
• Gjern Børnehus	54	28
• Voel Børnehus	89	26
• Sorring Børnehus	77	34
• Børnehuset Stidalsvej	43	28
Daginstitutionen Skovgården		
• Balle Børnehus	80	34
• Dalhaven	72	58
• Balle Naturbørnehus	80	27
• Børnehuset Birksvej	53	30
Daginstitutionen På Toppen		
• Hvinningdal Børnehus	57	25
• Regnbuen	56	36
• Kærsgård	62	26
• Børnehuset Bakkebo	38	25
Daginstitutionen Buskelund		
• Højen	72	61
• Eventyrhuset	58	0
• Gården	30	16
• Børnehuset Højgården	29	31
Daginstitutionen Firkløveret		
• Dybkærgården	77	25
• Elverhøjen	51	28
• Skovbuen	81	49
• Tumlehøjen	80	67
• Børnehuset Harsnablundvej	46	27
Daginstitutionen Alderslyst		
• Børnegården	45	32
• Børnehuset Søholt	87	41
• Engen	37	16

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
**Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

• Børnehuset Nørrevænget	78	56
Daginstitutionen Århusbakken, Midtbyen og specialområdet		
• Børnehuset Midtbyen	90	45
• Arnen	0	32
• Bakkegården	62	43
Daginstitutionen Virklund, Sydbyen		
• Granly	44	27
• Søfryd	38	23
• Troldehøjen	77	31
• Virklund Børnehave	72	22
• Børnehuset Korshøjvej	14	26
Daginstitutionen Sejs/Laven		
• Julsøhaven	69	58
• Kløverhuset	25	0
• Lynghøjen	48	16
• Linå Børnehus	17	31
• Børnehuset Langdalshøjen	57	48
Daginstitutionen Naturstien		
• Them Børnehus		
• Bryrup Børnehave	84	13
• Askehuset	86	
• Bøgehuset	0	31
• Poppelhuset	58	
Gjessø Børnehave	49	6
<b>Selvejende daginstitutioner</b>		
• Tyttebærhuset	56	0
<b>I alt</b>	<b>3.412</b>	<b>1.609</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

#### 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	33	32	32	32	32

Der er afsat 32.000 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	33.656	51.540	51.540	51.540	51.540

Der er budgetteret med et nettodriftstilskud til 588 børn i private institutioner fordelt på 460 børn i aldersgruppen 3-6 år og 128 børn i aldersgruppen 0-2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

Der er en stigning i budgettet 2024 grundet flere børn og stigning i takster til tilskud.

Der er på en fælles konto budgetteret med 3,5 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud til pasning af børn i private institutioner.

#### Tildeling og fripladser i privatinstitutioner

	Budget 2024 (i 1000 kr.)
Tildeling til institutioner	47.944
Fripladser	3.596

Nedenfor fremgår udvikling i børnetal, udgift til fripladser og regnskabstal for privatinstitutioner fra år 2019 til 2022. Udgifterne til private institutioner er steget med 73% fra 2019 til 2022. I samme periode er børnetallet steget med 61%.

Udgifterne til fripladser i private institutioner er steget med 106% i perioden 2019-2022.

#### Udvikling i børnetal og regnskab for private institutioner

	2019	2020	2021	2022
<b>Regnskab</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)	22.500	27.337	34.599	38.974
<b>Korrigeret budget</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)	20.307	27.337	34.599	38.974
<b>Børnetal</b>	304	341	434	489

#### Udvikling i regnskab for fripladser i private daginstitutioner

	2019	2020	2021	2022
<b>Regnskab</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)				
<b>Fripladser</b>	1.963	2.683	3.111	4.044

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

#### 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlig klubber

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	16.483	12.728	12.728	12.728	12.728

Funktionen omfatter takst til betaling for børn fra Silkeborg Kommune i særlig dagtilbud efter servicelovens §32 tilbud og drift af §32 tilbuddene i Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen og Specialområdet.

På baggrund af et reduktionsforslag til budget 2024 er der besluttet en omlægning af §32 pladser til SPI-pladser efter dagtilbudsloven. Der er derudover vedtaget en servicereduktion på §32-pladserne. I budget 2024 er der budgetlagt driftsudgift og takstindtægt i for i alt 22 børn i Silkeborg kommunes §32 tilbud.

#### §32-pladser Solsikken, Skolegade og Smørblomsten

Budgettet til Solsikken, Skolegade og Smørblomsten er et nul-budget, som betyder, at udgifter og indtægter går i nul. Der anvendes samme takst i Solsikken, Skolegade og Smørblomsten.

I 2024 er taksten for en §32-plads i Solsikken, Skolegade og Smørblomsten 48.212 kr. pr. barn pr. måned for børn fra andre kommuner. Taksten af opgjøret efter prisen pr. barn pr. måned (personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel og fast ejendom).

Børnetallet i særlige daginstitution efter servicelovens § 32 er steget med 44% fra 2019 til 2022 for børn i §32-tilbud.

#### Udvikling i børnetal og regnskab for tilbud til børn og unge med særlige behov

	2019	2020	2021	2022
<b>Regnskab</b> (i 1000 kr. i 2024 priser)	-	-	13.861	16.307
<b>Børnetal</b>	18	18	20	26

#### 06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	497	501	501	501	501

Tjenestemandspensionerne er budgetlagt ud fra en fremskrivning af budget 2023.



Udvalg: Børne- og  
 Familieudvalget  
 Bevilling: 43 dagpleje  
 og daginstitutioner

# Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
<b>Dagpleje</b>	-	-
OP til 30 timer	2.206	2.626
Op til 48 timer	2.830	3.369
<b>Vuggestue uden kost</b>		
Op til 30 timer	2.695	2.982
Op til 40 timer	3.210	3.549
Op til 45 timer	3.370	3.727
Over 45 timer	3.495	3.993
<b>Vuggestue med kost</b>		
Op til 30 timer	3.307	3.623
Op til 40 timer	3.822	4.191
Op til 45 timer	3.982	4.368
Over 45 timer	4.107	4.634
<b>Børnehave uden kost</b>		
Op til 30 timer	1.410	1.606
Op til 40 timer	1.745	1.983
Op til 45 timer	1.865	2.062
Over 45 timer	1.915	2.218
<b>Børnehave med kost</b>		
Op til 30 timer	2.022	2.247
Op til 40 timer	2.357	2.624
Op til 45 timer	2.477	2.703
Over 45 timer	2.527	2.859
<b>Tilskud til private institutioner</b>		
Driftstilskud		
0-2 årige	9.510	11.310
3-6 årige	5.513	6.328
<b>Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige</b>		
Over 40 timer/fuldtid	5.561	6.899
Op til 40 timer	4.634	5.749
Op til 30 timer	3.476	4.312
Op til 20 timer	2.317	2.875
Op til 10 timer	1.159	1.437
<b>Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige</b>		
Over 40 timer/fuldtid	3.510	4.040
Op til 40 timer	2.925	3.366
Op til 30 timer	2.194	2.525

Udvalg: Børne- og  
 Familieudvalget  
 Bevilling: 43 dagpleje  
 og daginstitutioner

# Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
Op til 20 timer	1.463	1.683
Op til 10 timer	731	842
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	3.850	4.142

## Kombinationstilbud dagpleje

Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.

1 time	62	74
2 timer	125	149
3 timer	187	223
4 timer	250	297
5 timer	312	371
6 timer	374	446
7 timer	437	520
8 timer	499	594
9 timer	561	668
10 timer	624	743
11 timer	686	817
12 timer	749	891
13 timer	811	966
14 timer	873	1.040
15 timer	936	1.114
16 timer	998	1.188
17 timer	1.061	1.263
18 timer	1.123	1.337
19 timer	1.185	1.411

Udvalg: Børne- og  
 Familieudvalget  
 Bevilling: 43 dagpleje  
 og daginstitutioner

## Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
20 timer	1.248	1.485
21 timer	1.310	1.560
22 timer	1.373	1.634
23 timer	1.435	1.708
24 timer	1.497	1.783
25 timer	1.560	1.857
26 timer	1.622	1.931
27 timer	1.684	2.005
28 timer	1.747	2.080
29 timer	1.809	2.154
30 timer	1.872	2.228
31 timer	1.934	2.303
32 timer	1.996	2.377
33 timer	2.059	2.451
34 timer	2.121	2.525
35 timer	2.184	2.600
36 timer	2.246	2.674
37 timer	2.308	2.748
38 timer	2.371	2.822
<b>Kombinationstilbud børnehave uden kost</b>		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	38	44
2 timer	76	87
3 timer	115	131

Udvalg: Børne- og  
Familieudvalget  
Bevilling: 43 dagpleje  
og daginstitutioner

## Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
4 timer	153	174
5 timer	191	218
6 timer	229	261
7 timer	268	305
8 timer	306	348
9 timer	344	392
10 timer	382	435
11 timer	420	479
12 timer	459	522
13 timer	497	566
14 timer	535	610
15 timer	573	653
16 timer	612	697
17 timer	650	740
18 timer	688	784
19 timer	726	827
20 timer	764	871
21 timer	803	914
22 timer	841	958
23 timer	879	1.001
24 timer	917	1.045
25 timer	956	1.088
26 timer	994	1.132
27 timer	1.032	1.175
28 timer	1.070	1.219

Udvalg: Børne- og  
 Familieudvalget  
 Bevilling: 43 dagpleje  
 og daginstitutioner

# Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
29 timer	1.108	1.263
30 timer	1.147	1.306
31 timer	1.185	1.350
32 timer	1.223	1.393
33 timer	1.261	1.437
34 timer	1.300	1.480
35 timer	1.338	1.524
36 timer	1.376	1.567
37 timer	1.414	1.611
38 timer	1.452	1.654
39 timer	1.491	1.698
40 timer	1.529	1.741
41 timer	1.567	1.785
<b>Kombinationstilbud vuggestue uden kost</b>		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	70	77
2 timer	139	154
3 timer	209	231
4 timer	279	308
5 timer	348	385
6 timer	418	462
7 timer	488	539
8 timer	557	616
9 timer	627	693

Udvalg: Børne- og  
Familieudvalget  
Bevilling: 43 dagpleje  
og daginstitutioner

## Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
10 timer	697	770
11 timer	766	847
12 timer	836	924
13 timer	906	1.002
14 timer	975	1.079
15 timer	1.045	1.156
16 timer	1.115	1.233
17 timer	1.184	1.310
18 timer	1.254	1.387
19 timer	1.324	1.464
20 timer	1.393	1.541
21 timer	1.463	1.618
22 timer	1.533	1.695
23 timer	1.602	1.772
24 timer	1.672	1.849
25 timer	1.742	1.926
26 timer	1.811	2.003
27 timer	1.881	2.080
28 timer	1.951	2.157
29 timer	2.020	2.234
30 timer	2.090	2.311
31 timer	2.160	2.388
32 timer	2.229	2.465
33 timer	2.299	2.542
34 timer	2.368	2.619

Udvalg: Børne- og  
Familieudvalget  
Bevilling: 43 dagpleje  
og daginstitutioner

## Takstoversigt

Ydelse:	Budget 2023 takst kroner	Budget 2024 takst kroner
35 timer	2.438	2.696
36 timer	2.508	2.773
37 timer	2.577	2.850
38 timer	2.647	2.928
39 timer	2.717	3.005
40 timer	2.786	3.082
41 timer	2.856	3.159

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>43 43 Dagpleje og daginstitutioner</b>					
1 Drift					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
25 Dagtilbud mv. til børn og unge					
<b>10 Fælles formål</b>					
01/ Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og §76, stk. 2)	20.050	21.062	21.062	21.062	21.062
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ) 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)	14.776	16.157	16.157	16.157	16.157
200 Ledelse og administration	1.022	1.091	1.091	1.091	1.091
999 Øvrig drift	19.844	20.293	20.293	20.293	20.293
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>					
001 Løn til dagplejere	102.025	88.551	88.551	88.551	88.551
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.277	3.066	3.066	3.066	3.066
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7	89	94	94	94	94
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	-27.332	-25.572	-25.572	-25.572	-25.572
200 Ledelse og administration		6.827	6.827	6.827	6.827
999 Øvrig drift	6.207	5.828	5.828	5.828	5.828
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>					
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	18.000	20.366	20.366	20.366	20.366
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)	130	136	136	136	136
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	-125.979	-141.431	-141.431	-141.431	-141.431
200 Ledelse og administration	28.156	29.220	29.220	29.220	29.220
999 Øvrig drift	398.435	442.274	442.295	442.295	442.295
<b>18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.</b>					
999 Øvrig drift	31	32	32	32	32
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>					



## BUDGETOVERSIGT

DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET

BEVILLING 43 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER

BUDGET 2024

Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>43 43 Dagpleje og daginstitutioner</b>					
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)	944	3.596	3.596	3.596	3.596
999 Øvrig drift	31.357	47.944	47.944	47.944	47.944
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>					
999 Øvrig drift	15.431	12.728	12.728	12.728	12.728
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	476	501	501	501	501
<b>Bevilling i alt</b>	<b>509.786</b>	<b>555.727</b>	<b>555.748</b>	<b>555.748</b>	<b>555.748</b>

# Bevilling 44 Socialtilsynet

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
06.45.50 Administrationsbygninger	1.574	1.640	1.640	1.640	1.640
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.639	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

#### 06.45.50 Administrationsbygninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	1.572	1.640	1.640	1.640	1.640
- Heraf indt.	0	0	0	0	0
- Heraf udg.	1.572	1.640	1.640	1.640	1.640

På denne funktion afholdes udgifter vedr. bygningsdrift for Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt er fysisk beliggende på Papirfabrikken 38 i Silkeborg.

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-1.510	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
- Heraf indt.	-66.942	-65.046	-65.046	-65.046	-65.046
- Heraf udg.	65.432	63.406	63.406	63.406	63.406

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.

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1.200 plejefamilier og 497 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 84,1 årspersoner ansat i 2024.

Taksterne for 2024 på tilbudsområdet er i hele kr.:

Takst kategorier	Tilsyn med tilbud	Skærpet tilsyn pr. måned	Godkendelse af nye tilbud	Væsentlig ændring i eksisterende tilbud
1-7 pladser	42.127	4.213	29.953	9.221
8-24 pladser	50.552	5.055	35.944	11.066
25-49 pladser	84.253	8.425	59.907	18.443
over 50 pladser	126.380	12.638	89.860	27.664

Taksterne for 2024 for årlige tilsyn og skærpet tilsyn stiger med 1,2 %, for en væsentlig ændring stiger taksten med 8,5 % og en ny godkendelse stiger taksten med 5,8 % - alle procenter i forhold til 2023 og i faste priser.

Den objektive finansiering for 2024, som kommunerne betaler, falder med 6,3 % i forhold til 2023 og i faste priser.

BUDGETOVERSIGT  
 DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET  
 BEVILLING 44 SOCIALTILSYNET

BUDGET 2024  
 Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>44 44 Socialtilsynet</b>					
1 Drift					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>50 Administrationsbygninger</b>					
999 Øvrig drift	1.466	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>					
002 Øvrig administration	0	0	0	0	0
003 Socialtilsyn	-1.466	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	17.846	17.314	17.314	17.314	17.314
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	29.316	21.173	21.173	21.173	21.173
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	92.492	84.295	84.295	84.295	84.150
05.28.22 Plejefamilier	62.351	67.120	67.120	67.120	67.120
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	26.406	33.122	33.122	33.122	33.122
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.480	3.123	3.123	3.123	3.123
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.741	0	0	0	0
05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.547	9.523	9.523	9.523	9.523
05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	4.253	3.237	3.237	3.237	3.237
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	212	212	212	212	212
06.52.72 Tjenestemandspension	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>245.841</b>	<b>240.314</b>	<b>240.314</b>	<b>240.314</b>	<b>240.169</b>
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-26.858	-29.745	-29.745	-29.745	-29.745
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-26.858</b>	<b>-29.745</b>	<b>-29.745</b>	<b>-29.745</b>	<b>-29.745</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>218.983</b>	<b>210.569</b>	<b>210.569</b>	<b>210.569</b>	<b>210.424</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### 05.28.21 Budgetbalance på bevilling 45

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-3.216	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 11. april 2023 besluttet serviceudgiftsrammer og reduktioner for hver bevilling (jf. punkt 14). Efterfølgende har Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde den 8. august fastholdt beslutningen om, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Der er på nuværende tidspunkt budgetteret serviceudgifter for 242,341 mio. kr. på bevilling 45. Serviceudgiftsrammen for bevilling 45 er på 240.315 mio. kr. og der mangler derfor fortsat at blive udmøntet reduktioner for -1,997 mio. kr. for at budgettet er i balance for bevilling 45.

Den manglende reduktion vedrører Familie og børnehandicap.

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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	17.153	17.314	17.314	17.314	17.314

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. 1.260 nyfødte børn, 17som 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 0,245 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.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-26.858	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

På denne funktion afholdes indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager jf. § 176 i serviceloven. Det gælder både refusion vedrørende enkeltsager og refusion vedrørende søskende. Statsrefusionen modtages på baggrund af en sags samlede udgifter.

Som udgangspunkt er det anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder og de meget dyre sager på aflastningsområdet, hvor der er sygeplejer på, der udløser refusion. Der kan også være tale om sager, hvor et barn har mere end en indsats, eller der i en familie er flere børn med indsatser, der så tæller med som én sag i forhold til beregning af refusion.

Der er forskellige beløbsgrænser for, hvornår der gives refusion. Følgende takster gjorde sig gældende i budget 2023: Jævnfør lov om social service refunderer staten i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 880.000 kr. årligt (2023-niveau). Staten refunderer 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 880.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.730.000 kr. årligt (2023-niveau) udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.180.000 kr. årligt (2023-niveau) udgør statsrefusionen 75 pct. Sager med flere søskende betragtes som én sag i forhold til beregning af refusion.

Refusion for et regnskabsår beregnes endeligt april måned i året efter regnskabsårer. Der er derfor nu opgjort refusion for 2021 og 2022, og udviklingen i antal sager og beløb fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. (løbende priser)	Sager med 25%	Sager med 50%	Sager med 75%	Antal sager i alt
2021 – Antal sager	55	13	32	100
2021 - Beløb	14.953	7.156	4.895	27.004
2022 – Antal sager	67	15	33	115
2022 - Beløb	16.340	7.834	5.396	29.571

Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge ligger uden for serviceudgiftsrammen. De øvrige funktioner nedenfor ligger inden for serviceudgiftsrammen.

#### Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger består af funktion 05.28.21 (forebyggende foranstaltninger for børn og unge) samt en andel af 05.28.26 (afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet).

Funktioner for forebyggende foranstaltninger gennemgås nedenfor:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	88.837	86.292	86.292	86.292	86.292

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:

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024
Praktisk pædagogiske støtte	6.013	7.572
Familiebehandling	14.221	14.099
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	532	525
Aflastningsordninger, inkl. vederlag <ul style="list-style-type: none"> <li>• Døgnaflastning i plejefamilier</li> <li>• Døgnaflastning på Solbo</li> <li>• Timeaflastning</li> </ul>	39.772	37.810
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	12.391	9.766
Praktikophold	77	50
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	256	200
Økonomisk støtte	6.709	6.987
Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	661	668
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	1.049	1.315
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	4.274	2.946
Forebyggende indsatser mv. § 11	10.232	4.653
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	26	30
Statsrefusion og andre indtægter	-143	-329

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. 32 mio. kr.



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

#### **05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Forebyggende foranstaltninger**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	818	400	400	400	400

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser vedr. straksreaktioner og øvrige forbedringsforløb efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Udgifter på denne funktion vedrører afgørelser om iværksættelse af forebyggende indsatser efter sagens behandling i ungdomskriminalitetsnævnet.

#### **Anbringelser**

Funktionerne 05.28.20 (opholdssteder), 05.28.22 (plejefamilier), 05.28.23 (døgninstitutioner), 05.28.24 (sikrede døgninstitutioner) og en andel af 05.28.26 (Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet) er anbringelsesfunktioner.

Anbringelsesfunktionerne gennemgås nedenfor.

Der er sket en udvikling i anbringelser med i alt 170 anbragte helårspersoner i 2017 og 150 anbragte helårspersoner i 2022.

Der budgetlægges med 157 anbragte helårspersoner i 2023 ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning. 67

Den gennemsnitlige udgift pr. anbragt årsperson var i regnskab 2020 0,796 mio. kr. I budget 2024 budgetlægges med en gennemsnitlig udgift på 0,850 mio. kr. Dette skyldes at der i denne periode er sket en forskydning med flere årspersoner anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder fremfor i plejefamilie. Fra 2023 ses en bevægelse mod at der er en stigning i antal børn og unge i plejefamilier og færre på opholdssteder og døgninstitutioner.

#### **05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	29.293	21.173	21.173	21.173	21.173

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 2023 til budget 2024 skyldes færre årspersoner. I 2023 var der budgetlagt med ca. 25 årspersoner, mens der i 2024 er budgetlagt med ca. 20 årspersoner. Det samlede budget til børn og unge anbragt på opholdssteder vedrører udelukkende udsatte børn og ungeområdet.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
**Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov**

<b>Opholdsbetaling</b>	<b>Årspersoner</b>	<b>Døgntakst (kr.)</b>	<b>Budget 2022 (1.000 kr.)</b>
Socialpædagogiske opholdssteder	19,5	2.985	21.245

**05.28.22 Plejefamilier**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	62.889	67.120	67.120	67.120	67.120

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje. Forskellen fra budget 2023 til budget 2024 skyldes flere årspersoner. I 2023 var der budgetlagt med 98 årspersoner, mens der i 2024 er budgetlagt med 116 årspersoner. I stigningen på 17 årspersoner er der inkluderet 6 uledsagede flygtningebørn med 100 % statsrefusion.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt i plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 4,256 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 62,864 mio. kr.

<b>Opholdsbetaling (vederlag)</b>	<b>Årspersoner</b>	<b>Døgntakst (kr.)</b>	<b>Budget 2022 (1.000 kr.)</b>
Familiepleje – under 18 år	90	1.205	39.599
Familiepleje – over 18 år	9	1.292	4.245
Netværksanbringelser	17	225	1.398

**05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	27.325	33.122	33.122	33.122	33.122

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.

Forskellen fra budget 2023 til budget 2024 skyldes færre primært en stigning i døgntaksten for de anbringelser på handicapområdet. I 2023 var der budgetlagt med 16 årspersoner, mens der i 2024 er budgetlagt med 17 årspersoner. Af det samlede budget til børne og unge anbragt på døgninstitutioner udgør hhv. handicapområdet 27,691 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 5,431 mio. kr.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
 Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgtakst (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Døgninstitutioner - Handicap	12	6.324	27.698
Døgninstitutioner - Udsatte	4	3.675	5.366

**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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	5.641	3.123	3.123	3.123	3.123

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 2024 er der budgetlagt med 0,5 årspersoner og en forventet døgtakst på kr. 5.600.

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.

**05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – Anbringelser**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	5.742	9.123	9.123	9.123	9.123

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser om anbringelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Anbringelser kan ske på alle typer af anbringelsessteder.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

I budget 2024 er der budgetlagt med anbringelse af 5,25 årspersoner og en forventet døgn-takst på kr. 4.748.

Forskellen fra budget 2023 til budget 2024 skyldes flere årspersoner. I 2023 var der budgetlagt med 3,5 årspersoner, mens der i 2024 er budgetlagt med 5,25 årspersoner.

#### 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	5.345	3.237	3.237	3.237	3.237

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre og beløb vedr. familievejleder.

Der er i perioden 2017 til 2022 sket en udvikling i antal kvinder der tager ophold på private krisecentre. I 2017 var andelen på 6 % og i 2022 var andelen steget til 42 %. Taksten på private krisecentre er ca. 30 % højere end taksten på kommunale/selvejende krisecentre.

Der budgetlægges ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning. Med en gennemsnitlig indskrivningstid på 50 dage, svarer de budgetterede 6,5 årspersoner til ca. 47 ophold på krisecentre i 2024.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgn-takst (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Ophold Silkeborg Krisecenter	1	2.471	902
Ophold andre kommunale/selvejende krisecentre	2,5	2.240	2.044
Ophold private krisecentre	3	3.156	3.456

#### Selvejende institution: Silkeborg Krisecenter:

Silkeborg Krisecenter er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter har til huse i lejede lokaler i Søndergade 24, 1. og 2. Lokalerne er privat ejet.

Institutionen har fem pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold efter lov om social service § 109.

#### 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale forhold

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	213	212	212	212	212

Funktionen dækker støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der blev, jf. budgetaftalen for budget 2022, afsat 0,2 mio. kr. til foreningen BROENS sociale arbejde med udsatte børn og unge.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER**  
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

**06.52.72 Tjenestemandspension**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	1.150	1.195	1.195	1.195	1.195

Funktionen dækker tjenestemandspension til kommunal sundhedstjeneste.

BEVILLING 45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>45 45 Børn og unge med særlige behov</b>					
1 Drift					
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>					
999 Øvrig drift	17.153	17.314	17.314	17.314	17.314
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>					
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	26.213				
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem		20.034	20.034	20.034	20.034
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	607	773	773	773	773
007 Advokatbistand (§ 72)	735	751	751	751	751
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-34	-10	-10	-10	-10
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>					
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)	5.586				
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	13.202				
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	504				
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84, stk. 1)	34.884				
006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 44 jf. § 84, stk. 1)	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)	11.545				
008 Formidling af praktikopnåelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	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)	238				

BEVILLING 45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>45 45 Børn og unge med særlige behov</b>					
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 )	6.448				
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	626				
U14 Børnenuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	994				
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	4.010				
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	9.500				
U19 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	25				
999 Øvrig drift	-3.342				
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>					
U02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 44 jf. § 83)		7.572	7.572	7.572	7.572
U03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		14.099	14.099	14.099	14.099
004 Døgnoophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien		525	525	525	525
005 Aflastningsordninger eller støtteophold		35.710	35.710	35.710	35.710
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold		2.100	2.100	2.100	2.100
U0/ Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		9.766	9.766	9.766	9.766
U09 Formidling af praktikopfordringer og offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)		50	50	50	50
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)		200	200	200	200

BEVILLING 45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>45 45 Børn og unge med særlige behov</b>					
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 )		6.987	6.987	6.987	6.987
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)		668	668	668	668
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)		1.315	1.315	1.315	1.315
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)		2.946	2.946	2.946	2.946
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)		4.653	4.653	4.653	4.653
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)		30	30	30	30
999 Øvrig drift		-2.126	-2.126	-2.126	-2.271
<b>22 Plejefamilier</b>					
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.334	2.201	2.201	2.201	2.201
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	653	510	510	510	510
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.303	2.372	2.372	2.372	2.372
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	3.347	3.202	3.202	3.202	3.202
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.543	3.293	3.293	3.293	3.293
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	9.473	10.303	10.303	10.303	10.303
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	8.598	9.846	9.846	9.846	9.846
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	24.510	29.500	29.500	29.500	29.500
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.772	1.533	1.533	1.533	1.533
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	5.645	4.672	4.672	4.672	4.672
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-375	-312	-312	-312	-312
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>					



BEVILLING 45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>45 45 Børn og unge med særlige behov</b>					
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	17.083				
002 Døgninstitutioner for børn og unge med	7.414				
092 Betaling (§ 159 og 160)	-45				
200 Ledelse og administration	1.266				
<b>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</b>					
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		27.703	27.703	27.703	27.703
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer		5.431	5.431	5.431	5.431
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner		-12	-12	-12	-12
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>					
999 Øvrig drift	3.353	3.123	3.123	3.123	3.123
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>					
999 Øvrig drift	1.619				
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>					
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.926	4.573	4.573	4.573	4.573
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.441	4.550	4.550	4.550	4.550
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	760	400	400	400	400
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>					
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	7.726	6.616	6.616	6.616	6.616
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-140	-129	-129	-129	-129
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					

BEVILLING 45 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>45 45 Børn og unge med særlige behov</b>					
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	203	212	212	212	212
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	1.150	1.195	1.195	1.195	1.195
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
22 Centrale refusionsordninger					
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>					
001 Refusion vedr. funktion 05.28.25	-26.000				
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>					
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§	-374	-375	-375	-375	-375
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>					
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. rel	-10				
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>					
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtn		-200	-200	-200	-200
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</b>					
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	-3.741	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>Bevilling i alt</b>	<b>206.674</b>	<b>211.814</b>	<b>211.814</b>	<b>211.814</b>	<b>211.669</b>

# Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
05.57.72 Sociale formål	23.112	28.323	28.323	28.323	28.323
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>23.112</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>23.112</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Bevilling 47 (handicap – sociale overførsler) dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (jf. serviceloven, § 42), merudgifter der opstår ved at have et barn med handicap i familien, eksempelvis ved forøget slid på tøj, bolig m.v. (jf. serviceloven, § 41) samt udgifter til køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning (jf. serviceloven, §32a) Der er budgetlagt med udgangspunkt i seneste regnskab samt seneste budgetopfølgning.

#### **05.57.72 Sociale formål**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	23.112	28.323	28.323	28.323	28.323

Ændring i budget fra 2023 til 2024 skyldes, at budget vedr. hjemmetræning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.23 blev flyttet fra bevilling 45 til bevilling 47.

#### **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 2023 i gennemsnit har været 269 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 perioden januar til maj 2023 har der i gennemsnit været 232 sager pr. måned med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste med et gennemsnitligt udbetalt beløb på ca. 13.000 kr. Fra januar 2019 til januar 2023 har der været en stigning fra 155 sager til 231 sager. Der budgetteres med gennemsnitlige 250 sager i 2024. Det gennemsnitlige beløbet pr. måned forventes at være uændret.

#### **Udgifter til køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning – Serviceloven, §32a:**

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af hjemmetræning.

## BUDGETOVERSIGT

## DAGTILBUDS-, SKOLE- OG FAMILIEUDVALGET

## BEVILLING 47 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2024

Hele 1.000 kr.

	2023 Uprindeligt budget 2023 i 2024 PL	2024 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2025 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2026 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2027 Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>4 4 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget</b>					
<b>47 47 Handicap - sociale overførsler</b>					
1 Drift					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
57 Kontante ydelser					
<b>72 Sociale formål</b>					
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af bør	9.152	9.484	9.484	9.484	9.484
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjær	35.556	43.680	43.680	43.680	43.680
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6)		1.741	1.741	1.741	1.741
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
57 Kontante ydelser					
<b>72 Sociale formål</b>					
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	-22.354	-26.582	-26.582	-26.582	-26.582
<b>Bevilling i alt</b>	<b>22.354</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>	<b>28.323</b>

SOCIALUDVALGET

## 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. Socialpolitikken 2023-2026
2. Silkeborg Kommunes Handicapstrategi
3. Silkeborg Kommunes Udsattestrategi

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Socialpolitikken 2023-2026	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 Udsattestrategi Mål: Udsatte borgere skal have samme mulighed for en sund livsførelse som alle andre. Silkeborg Kommunes Handicapstrategi Indsatsområdet: Meningsfulde fællesskaber for alle <sup>1</sup>	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 samme 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.

<sup>1</sup> Handicapstrategien er under udarbejdelse, og det forventes, at den kommer til at indeholde et indsatsområde med overskriften "Meningsfulde fællesskaber for alle".



# Bevilling 53 Socialområdet

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	111	60	60	60	60
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	108	110	110	110	110
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.046	1.985	1.985	1.985	1.985
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-327	0	0	0	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	3.455	3.328	3.328	3.328	3.328
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14	0	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	2.308	0	0	0	0
05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	0	533	533	533	533
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	92.168	91.253	91.729	93.596	93.596
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	266	266	266	266	266
05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer	18.139	16.331	16.331	17.072	17.072
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4.939	4.913	4.913	4.913	4.913
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere	11.952	11.886	11.607	9.889	9.889
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	135.531	137.610	137.610	134.610	134.610
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	140.274	153.886	153.108	152.333	152.333
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	92.574	83.171	82.997	82.997	82.997
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	7.551	8.205	8.205	8.205	8.205
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	981	541	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	9.658	9.890	9.890	9.890	9.890
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	41.011	44.067	44.092	44.092	44.092
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.486	3.508	3.508	3.508	3.508
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>566.245</b>	<b>571.543</b>	<b>570.272</b>	<b>567.387</b>	<b>567.387</b>

00.25.19 Ældreboliger	807	1.313	1.313	1.313	1.313
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-38.738	-45.600	-45.600	-46.021	-46.021
05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-658	-1.491	-1.810	-1.810
05.57.72 Sociale formål	1.792	1.597	1.597	1.597	1.597
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-36.139</b>	<b>-43.348</b>	<b>-44.181</b>	<b>-44.921</b>	<b>-44.921</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>530.107</b>	<b>528.195</b>	<b>526.091</b>	<b>522.466</b>	<b>522.466</b>

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 53 Socialområdet

### **Generelt for bevilling 53 Socialområdet**

Der er i 2024 budgetlagt med 571,543 mio. kr. inden for servicerammen.

#### **00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	111	60	60	60	60

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i almennyttige boliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsretten, samt udgifter og indtægter til drift af skæve boliger til borgere med særlige behov.

#### **00.25.19 Ældreboliger**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	807	1.313	1.313	1.313	1.313

På denne funktion afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til fysisk handicappede borgere.

Funktionen er udenfor servicerammen og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2024.

#### **03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens § 20 stk. 3**

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	108	110	110	110	110

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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.046	1.985	1.985	1.985	1.985

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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-327	-	-	-	-

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.

Driften af Lysbro Uddannelsescenter er budgetlagt med 41 pladser/elever, men dette op- og nedjusteres alt efter søgningen/bevillingen til uddannelsen.

#### 04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	3.455	3.328	3.328	3.328	3.328

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.

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-38.738	-45.600	-45.600	-46.021	-46.021

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. servicelovens § 176, på særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

Refusionsgrænserne for 2024 er således:

Beløb fra	Beløb til	Refusionsprocent
1 kr.	909.999 kr.	Ingen refusion
910.000 kr.	1.779.999 kr.	25%
1.780.000 kr.	2.249.999 kr.	50%
2.250.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Funktionen er udenfor servicerammen og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2024.

#### 05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-	-658	-1.491	-1.810	-1.810

Denne funktion omfatter indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing First-indsatser, jf. servicelovens § 176a, og vedr. støtte efter servicelovens § 85a og §107.

Der gives 50% i statsrefusion på bostøtte efter servicelovens § 85a i op til 2 år, og 50% i statsrefusion på midlertidige botilbud efter servicelovens §107 i op til 6 måneder, når indsatsen er bevilget inden borgerens udskrivning fra forsorgshjemmet.

Funktionen er udenfor servicerammen og er budgetlagt med forventningen fra Lov- og Cirku-læreprogrammet.

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	-	533	533	533	533

På denne funktion afholdes udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge op til 22 år.

På Socialudvalgets område drejer det sig om udgifter til ungerådgiverfunktionen og den tvær-kommunale ungementorfunktion ved Hammel Neurocenter. Dette har tidligere været konteret på funktion 05.38.39, som er støtte til borgere i egen bolig, men grundet målgruppens alder er udgiften flyttet hertil.

#### 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	92.168	91.253	91.729	93.596	93.596

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).

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

Der er budgetteret med 54 mio. kr. til bostøtte til borgere i eget hjem, hvoraf de 47,7 mio. kr. benyttes til 798 borgere der modtager støtte fra egne bostøtteteams. De resterende 6,3 mio. kr. er et nettobudget til køb vedr. 62 borgere i eksterne tilbu, samt indtægter på 2 borgere fra andre kommuner.

Der er på budgettet 34,8 mio. kr. til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). BPA-ordningen er for borgere med meget komplekse og sammensatte behov, hvilket gør, at den gennemsnitlige BPA-borger koster ca. 1,5 mio. kr. netto, dvs. efter eventuel hjemtagning af refusion på respirationsborgere. Budgetbehovet er derfor meget følsomt overfor til- og afgang af borgere. Der er budgetlagt med 22 borgere på ordningen.

#### 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	266	266	266	266	266

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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	18.139	16.331	16.331	17.072	17.072

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter efter servicelovens § 110 til forsorghjem og efterforsorg/udslusning Housing First. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorghjem og efterforsorg, jf. servicelovens § 177, nr. 5.

Refusionsordningen omlægges pr. 1. oktober 2023 således, at der kun gives 50% statsrefusion i de første 4 måneder på et forsorghjem. Dette vil med det nuværende forbrugsmønster, give et indtægtstab i Silkeborg Kommune på 2,9 mio. kr. Der er kompenseret for dette i Lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgettet er reduceret fra 2023 til 2024 som følge af nedlæggelsen af eget forsorghjem og oprettelsen af en ny hjemløseindsats. Den nye hjemløseindsats til 1,7 mio. kr. er placeret på funktion 5.38.39 sammen med bostøtten.

#### 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	4.939	4.913	4.913	4.913	4.913

På denne funktion afholdes udgifter efter sundhedslovens § 141, for personer med et problematisk alkoholforbrug. Der ydes endvidere rådgivning til pårørende.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

Behandlingen foretages primært af Alkoholrådgivningen i Silkeborg, som har et budget på 4,7 mio. kr. Der er desuden et budget til køb af eksterne døgnbehandlingstilbud på 0,2 mio. kr.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Alkoholrådgivningen	277	259	18

\* Normeringen er fleksibel. Det er anført hvor mange forskellige borgere der fik en ydelse i 2022.

#### 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	11.952	11.886	11.607	9.889	9.889

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 10,3 mio. kr. og tilbyder ambulante behandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Der er desuden et budget på 1,6 mio. kr. til køb af døgnbehandling eksternt.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående behandlingstilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Rusmiddelcentret	319	306	13

\* Normeringen er fleksibel. Det er anført hvor mange forskellige borgere der fik en ydelse i 2022.

Budgettet falder fra 2024 til 2026, fordi der er korrigeret for opgaveændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet. Midlerne går til oprettelse af et regionalt dobbeltdiagnosetilbud, som er til mennesker med både psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Regionerne overtager således en del af den nuværende kommunale misbrugsbehandling. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om budgetreduktionen vil passe med nedgangen i opgaver, da der fortsat er frit valg af behandler for borgeren.

#### 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	135.531	140.858	140.858	137.858	137.858

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 77 borgere i egne tilbud og 44 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 20 pladser til andre kommuner.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

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	13	8	1
Birkeparken	5	4	1
Bostedet i Kjellerup	15	13	2
Botilbuddet H.C. Branners Vej	1	1	-
Frydenslund**	24	17	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 55,0 mio. kr. til eksternt køb, og salg af pladser, samt et budget på 4,9 mio. kr. til objektiv finansiering af Kofoedsminde.

#### 05.38.51 Botilbudslignende tilbud

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	140.274	153.886	153.108	152.333	152.333

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 123 borgere i egne tilbud, 93 borgere i eksterne tilbud samt salg af 35 pladser til andre kommuner.



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

Der er budgetteret med drift af følgende botilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Amerikavej	7	7	-
Arendalsvej - bodel 5	8	5	3
Bakkehuset	16	8	7
Bredhøjvej	7	5	2
Fuglemosevænget	8	6	2
Gormsvej	6	5	-
Klokbjerghøjen	2	2	-
Klosterhaven	12	10	1
Lupinvej	7	3	1
Narvikvej	7	4	-
Marielund	24	17	4
Multihuset	10	5	1
Møllegade	5	5	-
Nylandsvej	10	7	3
Sandvejen	10	8	2
Solbakkevej H-huset	7	4	1
Vesterbo	32	26	5

Der er desuden et nettobudget på 64,2 mio. kr. til køb af pladser eksternt og salg af pladser.

#### 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	92.574	79.923	79.749	79.749	79.749

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 51 borgere i egne botilbud og 56 borgere i eksterne tilbud. Aktuelt sælges der ingen pladser til andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af nedenstående midlertidige botilbud:

Sted	Normering*	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Autismetilbuddet	9	9	-
Birkeparken	10	10	-
Bostedet i Kjellerup	2	2	-
Botilbuddet H.C. Branners Vej	25	25	-
Frydenslund	9	5	-

\* 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 41,5 mio. kr. til køb af pladser eksternt, og salg af pladser.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

#### 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	7.551	8.205	8.205	8.205	8.205

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens §§ 97-99 til støtte-, kontaktperson- og ledsagerordninger for handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

Der er aktuelt 194 brugere af ledsagerordningen efter servicelovens § 97, 7 brugere af kontaktpersonordningen for døvblinde efter servicelovens § 98 samt salg af 3 ordninger 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	981	541	-	-	-

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.

Pladserne omlægges i 2024 og finansieringsansvaret overgår i den forbindelse til regionerne. Budgettet er reduceret/fjernet via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

#### 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	9.658	9.890	9.890	9.890	9.890

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 68 borgere i egne tilbud og 21 borgere i eksterne tilbud, samt salg af 29 pladser til andre kommuner og Silkeborg Jobcenter.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

På denne funktion afholdes drift af nedenstående beskæftigelsestilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Den blå gård	5	3	2
Frydenslund	31	26	5
Kernen og Grønt udehold	11	11	-
Lysbro Kunst	3	3	-
Psykiatriens Hus Aktiv*	47	25	22

\* Borgere fra Jobcentret som er visiteret efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, tæller med i denne opgørelse over eksterne borgere, da det ikke er Socialafdelingen der betaler for pladsen. Budgettet kan justeres i løbet af året, hvis forventningen til antallet af borgere fra Jobcentret afviger.

Der er desuden et indtægtsbudget på 0,3 mio. kr. vedr. salg af pladser, fordi der sælges flere pladser, end der købes eksternt.

#### 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	41.011	44.067	44.092	44.092	44.092

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 176 borgere i egne tilbud og 94 borgere i eksterne tilbud samt salg af 34 pladser til andre kommuner.

På denne funktion afholdes drift af følgende aktivitets- og samværstilbud:

Sted	Normering	Heraf egne borgere	Heraf eksterne borgere
Den blå gård	28	23	5
Frydenslund	58	52	6
Kernen inkl. aktivitetshuset	57	41	16
Lysbro Kunst	39	33	6
Mødestedet	16	15	1
Psykiatriens Hus Aktiv	12	12	-

Der er desuden et nettobudget på 8,9 mio. kr. til køb af pladser eksternt og salg af pladser.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 53 Socialområdet

#### 05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	1.792	1.597	1.597	1.597	1.597

På denne funktion afholdes overførselsudgifter til merudgifter for voksne efter servicelovens §100 samt huslejetilskud i udslningsboliger efter servicelovens §163a.

Der er 50% statsrefusion på §100 merudgifter til voksne.

#### 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	3.486	3.508	3.508	3.508	3.508

På denne funktion afholdes udgifter efter servicelovens § 18 til øvrige sociale formål, herunder støtte til frivillige sociale organisationer, Frivilligcentret, Selvhjælp Silkeborg, Kirkens Korshærs varmestue m.fl.

Kommunen er forpligtet til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Bevilling:</b>	<b>Socialudvalget 53 Socialområdet</b>	
<b>Servicepakker, opkrævning pr. måned</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
Alderslyst botilbud		
Madservice	3.735	4.092
Hygiejnepakke	203	196
Arendalsvej botilbud bodel 1&2		
Madservice	3.334	3.998
Hygiejnepakke	181	211
Arendalsvej botilbud bodel 5		
Fællesindkøb	38	48
Ekstern madservice pr. ugentligt varmt måltid	317	293
Hygiejnepakke	21	22
Bakkehuset botilbud		
Madservice	3.552	3.724
Hygiejnepakke	239	282
Birkeparken botilbud		
Kostpakke	1.138	1.295
Hygiejnepakke	64	74
Bostedet i Kjellerup		
Madservice	2.281	2.333
Hygiejnepakke	104	89
Bredhøjvej bofællesskab		
Kostpakke	2.166	2.187
Hygiejnepakke	72	68
Frydenslund længerevarende botilbud		
Madservice	2.376	2.729
Hygiejnepakke	246	262
Frydenslund botilbud midlertidigt ophold		
Pris pr. aftensmåltid fra Frydenslund produktionskøkken	43	43
Hygiejnepakke	174	226
Gormsvej bofællesskab		
Kostpakke	3.066	3.314
Hygiejnepakke	13	13
H.C. Branners Vej botilbud		
Kostpakke	1.308	1.363
Hygiejnepakke	107	85
Klosterhaven botilbud		
Madservice	3.958	4.092

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Bevilling:</b>	<b>Socialudvalget 53 Socialområdet</b>	
<b>Servicepakker, opkrævning pr. måned</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
Hygiejnepakke	244	228
Marienlund botilbud		
Madservice	3.700	4.092
Hygiejnepakke	92	111
Multihuset bofællesskab		
Madservice	3.958	4.092
Hygiejnepakke	209	176
Nylandsvej bofællesskab		
Kostpakke	2.608	2.725
Hygiejnepakke	87	127
Sandvejen bofællesskab		
Kostpakke	2.352	2.336
Hygiejnepakke	125	112
Solbakkevej H-Huset botilbud		
Madservice	2.534	3.010
Hygiejnepakke	275	215
Solbakkevej Kernen botilbud		
Madservice	3.870	4.092
Hygiejnepakke	189	190
Tulipanvej botilbud		
Kostpakke	2.613	2.783
Hygiejnepakke	118	126
Vesterbo botilbud		
Kostpakke	2.741	2.985
Hygiejnepakke	109	169

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.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>5 5 Socialudvalget</b>					
<b>53 53 Socialområdet</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>					
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger					
	101	50	50	50	50
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"					
	1	5	5	5	5
016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger					
		5	5	5	5
<b>19 Ældreboliger</b>					
005 Lejetab					
	750	1.313	1.313	1.313	1.313
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.m.					
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud					
	1.311	110	110	110	110
002 Køb af pladser					
	760	1.985	1.985	1.985	1.985
30 Ungdomsuddannelser					
999 Øvrig drift					
	0	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker					
	3.204	877	877	877	877
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)					
		2.451	2.451	2.451	2.451
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>					
999 Øvrig drift					
	13				
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>					
004 Begravelseshjælp					
	1.774	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse					
	436	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov					
<b>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</b>					
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)					
		533	533	533	533
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer					
	4.093	4.240	4.240	4.240	4.240

BUDGETOVERSIGT  
 SOCIALUDVALGET  
 BEVILLING 53 SOCIALOMRÅDET

BUDGET 2024  
 Hele 1.000 kr.

	2023 Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	2024 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2025 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2026 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2027 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>5 5 Socialudvalget</b>					
<b>53 53 Socialområdet</b>					
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.721	1.230	1.845	1.845	1.845
001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	30.950	25.961	25.961	25.961	25.961
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	54				
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	173				
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	9.139		-279	-1.997	-1.997
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.794	11.576	11.576	11.576	11.576
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	128.903	149.825	149.047	148.272	148.272
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	54.173	1.267	1.267	1.267	1.267
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	1.411	1.557	1.557	1.557	1.557
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	36.607	34.866	34.866	34.866	34.866
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	100.026	126.199	126.199	123.199	123.199
002 Døgnbehandlingstilbud	180	199	199	199	199
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	36.830	44.067	44.092	44.092	44.092
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	1.481	8.205	8.205	8.205	8.205
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	32.678	80.674	79.885	79.885	79.885



BUDGETOVERSIGT  
SOCIALUDVALGET  
BEVILLING 53 SOCIALOMRÅDET

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023 Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	2024 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2025 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2026 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	2027 Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>5 5 Socialudvalget</b>					
<b>53 53 Socialområdet</b>					
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	29.107	11.411	11.411	11.411	11.411
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	5.093				
003 Anonym, ambulat behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)		10.329	10.329	10.329	10.329
003 Ambulant behandling	4.553	4.714	4.714	4.714	4.714
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	702				
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	48.538	53.297	53.773	55.640	55.640
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3)	-5.342				
093 Beboeres betaling for service	-4.601	-179	-179	-179	-179
094 Beboeres betaling for ophold	-2.796				
096 Beboeres betaling for el og varme	-914				
200 Ledelse og administration	16.234	3.090	3.090	3.090	3.090
999 Øvrig drift	1.330	807	266	266	266
57 Kontante ydelser					
002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163 a)	235	254	254	254	254
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	3.000	2.686	2.686	2.686	2.686
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	3.338	3.508	3.508	3.508	3.508
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
22 Centrale refusionsordninger					
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud		-658	-1.491	-1.810	-1.810
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-45.600	-45.600	-46.021	-46.021
011 Refusion vedr. funktion 05.38.42		0	0	0	0
012 Refusion vedr. funktion 05.38.45		0	0	0	0

BUDGETOVERSIGT  
 SOCIALUDVALGET  
 BEVILLING 53 SOCIALOMRÅDET

BUDGET 2024  
 Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024	2024 i 2024	2024 i 2024	2024 i 2024	2024 i 2024
	PL	PL	PL	PL	PL
<b>5 5 Socialudvalget</b>					
<b>53 53 Socialområdet</b>					
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-16.000	0	0	0	0
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-10.000	0	0	0	0
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53		0	0	0	0
016 Refusion vedr. funktion 05.38.58		0	0	0	0
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59		0	0	0	0
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016		0	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-4.000	0	0	0	0
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-7.500	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	-13.422	-9.630	-9.630	-8.889	-8.889
57 Kontante ydelser					
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	-1.500	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
<b>Bevilling i alt</b>	<b>503.618</b>	<b>528.195</b>	<b>526.091</b>	<b>522.466</b>	<b>522.466</b>

# ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

## Arbejdsmarkedsudvalgets mål for beskæftigelsesindsatsen 2024

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsmødet 12.juni 2023 godkendt nedenstående mål for beskæftigelsesindsatsen 2024. Alle målene taler ind i Silkeborg Kommunes vision om at sikre velfærd, så alle kan leve et godt liv.

<b>Arbejdsmarkedsudvalgets mål 2024</b>	
<b>Udvalgsmål</b>	<b>Evt. supplerende beskrivelse</b>
Flere unge i erhvervsuddannelse	Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at det bliver et fælles mål med Dagtilbuds-, skole- og familieudvalget. Formandskabet for Arbejdsmarkedsudvalget er i gang med at afklare, om der er fælles interesse for målet.
Styrket servicering og samarbejde med virksomhederne	<p>Handlinger:</p> <p>Tættere dialog og opfølgning med virksomheder om deres vilkår og behov.</p> <p>Styrket opsøgende arbejde i forhold til at få kontakt til og etableret samarbejde med endnu flere virksomheder i Silkeborg Kommune.</p> <p>Målrettede virksomhedsforløb for alle målgrupper, herunder styrket dialog med virksomhederne om fokus på lønnede timer.</p> <p>Styrket samarbejde med virksomhederne ift. fastholdelse.</p> <p>Succeskriterier:</p> <p>Andelen, der kommer i beskæftigelse inden for tre måneder efter afsluttet virksomhedsrettet tilbud, skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet.</p> <p>Andelen af borgere i lønnede timer skal øges i løbet af 2024.</p> <p>Mindst 80 procent af virksomhederne skal være tilfredse med samarbejde med jobcenteret.</p>
Færre på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	<p>Handlinger:</p> <p>Styrkelse af følgende elementer:</p> <p>Sygedagpenge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidlig arbejdsfastholdelsesindsats. Herunder vejledning af virksomhederne mhp. øget brug af fast track ordningen, samt fokus på delvise raskmeldinger.</li> <li>• Tidlig indsats for nysygemeldte</li> <li>• Vurdering af arbejdsdygtighed i forhold til det brede arbejdsmarked, ud fra borgerens ressourcer og kompetencer.</li> </ul> <p>Jobafklaring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidlig virksomhedsvendt indsats.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget brug af lønnede timer.</li> </ul> <p>Succeskriterier: Andelen af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2024.</p>
Forebyggelse af langtidsledighed	<p>Handlinger: Tidlig anvendelse af ordinære løntimer/deltidsbeskæftigelse og anden virksomhedsvendt indsats for at forebygge langtidsledighed.</p> <p>Tidlig fokus på muligheder for brancheskifte.</p> <p>Sikre gode overgange fra a-kasse til jobcenteret.</p> <p>Succeskriterier: Den gode position på andelen af langtidsledige relativt til landsplan skal fastholdes, og udviklingen i løbet af 2024 skal derfor være mindst på niveau med landsplan.</p>
Flere udsatte unge kommer i selvforsørgelse via en virksomhedsrettet indsats	<p>Handlinger: Flere aktivitetsparate unge modtager en virksomhedsrettet indsats.</p> <p>Succeskriterier: Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2023.</p>
Flere på ledighedsydelse kommer i arbejde	<p>Handlinger: Særlig opmærksomhed på en tidlig jobrettet indsats i overgangen fra andre målgrupper, så arbejdsgiver til fleksjob findes så tidligt som muligt.</p> <p>Styrket tidlig virksomhedsrettet indsats.</p> <p>Fastholdelse gennem styrket opfølgning på etablerede fleksjob.</p> <p>Succeskriterier: Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2024.</p>

# Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.25.11 Beboelse	139	1.300	1.300	1.300	1.300
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	15.262	15.364	14.857	14.357	14.357
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	17.345	17.009	17.001	17.001	17.001
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19.545	16.400	16.400	16.400	16.400
05.68.95 Løn til forsikrede ledige mv.	445	0	0	0	0
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.651	2.700	2.700	2.700	2.700
06.52.72 Tjenestemandspension	197	0	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>55.584</b>	<b>52.773</b>	<b>52.258</b>	<b>51.758</b>	<b>51.758</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>55.584</b>	<b>52.773</b>	<b>52.258</b>	<b>51.758</b>	<b>51.758</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

#### 00.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	139	1.300	1.300	1.300	1.300

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Midlertidig boligplacering af flygtninge
- Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

De midlertidige boliger bruges primært til ukrainske flygtninge. På grund af fortsat usikkerhed om situationen i Ukraine, er det vanskeligt at forudsige budgettet for 2024, budgettet er derfor baseret på forventet forbrug i 2023.

#### 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
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 almenne boliger

Der er ikke afsat budget til opgaven, da der er 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.

#### 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	15.262	15.364	14.857	14.357	14.357

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Uddannelsesvejledningen er en del af Ungeguiden, som er en samlet organisatorisk enhed, der skal sikre de unges vej fra udskolingen i grundskolen/inklusionscentrene og ind i uddannelse eller beskæftigelse. Ungeguiden hjælper unge mellem 13 og 29 år til at opnå uddannelse, job og selvforsørgelse ved en individuelt tilrettelagt og sammenhængende indsats. Dette via indsatser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats herunder interne workshops og et virksomhedsrettet fokus til 15-17-årige, unge der søger Uddannelseshjælp og selvforsørgende. For de mest udsatte unge arbejdes der med afklaring til rehabiliteringsmøde (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension). Ungeguiden varetager myndigheds-, udfører- (mentorer og virksomhedskonsulenter) og vejledningsopgaven for målgruppen. Herudover har 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



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

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 0,3 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. I forbindelse med effektiviseringer i 2023 er budgettet til ordningen reduceret med 0,2 mio. kr.

Budgettet er efterfølgende øget med 0,685 mio. kr. på grund af investering på området. Investeringen er en videreførelse af en eksisterende investering i at hjælpe unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducere antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Den består af to sagsbehandlere, som tilbyder de unge en beskæftigelsesindsats med virksomhedspraktik og en vejlederstilling, som gør det muligt at tilbyde de mest udsatte unge en mere målrettet, specialiseret uddannelsesvejledning

Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 til at styrke indsatsen i forhold til unges uddannelsesvalg. Midlerne disponeres af Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.

#### 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	17.345	17.009	17.001	17.001	17.001

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 uddannelses tilbud, 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 2024 skal der således afregnes for elever på uddannelsen i 2023. Den kommunale andel af udgiften pr. fremskrives til 81.723 kr. til drift pr. årselev, og der er således afsat budget til 208 årselever.

#### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	19.545	16.400	16.400	16.400	16.400

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.

Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kan også gives som tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne hertil konteres på bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler. Samlet set budgetteres der med 87 årselever, hvoraf 53 årselever konteres på bevilling 61 Arbejdsmarked – Service, svarende til 16,4 mio. kr.

Folketinget har vedtaget en ny lov omkring STU, som gælder fra august 2023. Loven giver bl.a. de unge flere rettigheder for valg af tilbud og inddragelse af de unge i tilrettelæggelsen af uddannelsen.

#### **05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	2.651	2.700	2.700	2.700	2.700

På denne funktion afholdes udgifter til fastholdelsesmentorer. Fastholdelsesordningen finansieres med 68 procent af kommunen og 32 procent af uddannelsesinstitutionerne.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>61 61 Arbejdsmarked - service</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>11 Beboelse</b>					
002 Opholdssteder til midlertidig indkvarter	141	1.300	1.300	1.300	1.300
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraf	51				
093 Betaling vedrørende midlertidige bolige	-12				
999 Øvrig drift	-51				
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
22 Folkeskolen m.m.					
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>					
999 Øvrig drift	14.628	15.364	14.857	14.357	14.357
30 Ungdomsuddannelser					
001 Bidrag til staten for elever på grundudd	16.741	17.009	17.001	17.001	17.001
999 Øvrig drift	18.127	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
<b>95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>					
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	447				
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål					
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>					
999 Øvrig drift	2.551	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	190	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>52.813</b>	<b>52.773</b>	<b>52.258</b>	<b>51.758</b>	<b>51.758</b>

# Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
03.30.43 Forsørgelse til elever på FGU samt elevløn	6.979	6.451	7.002	7.002	7.002
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-1.085	-6.558	-6.558	-6.558	-6.558
05.57.72 Sociale formål	4.313	8.573	8.573	8.573	8.573
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	67.202	58.230	58.201	58.171	58.142
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	11.671	9.456	9.456	9.456	9.456
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>89.078</b>	<b>76.152</b>	<b>76.674</b>	<b>76.644</b>	<b>76.615</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>89.078</b>	<b>76.152</b>	<b>76.674</b>	<b>76.644</b>	<b>76.615</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked – Overførsler

#### 03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	6.979	6.451	7.002	7.002	7.002

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 2024 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2023.

Der er afsat budget til 175 årselever i 2023. Den kommunale andel af udgiften er fastsat til 34.657 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 0,375 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	-1.085	-6.558	-6.558	-6.558	-6.558

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 2024

Udlændingestyrelsen har ultimo april 2023 landstallet for 2024, dvs. det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2024, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Det foreløbige landstal for 2024 er fastsat til 550 personer. Ukrainske flygtninge er ikke medregnet i dette antal.

Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes foreløbige kvote er for 2024 udgør 15 personer, både børn og voksne. Det forudsættes, at 8 er voksne personer og at de ankommer jævnt hen over året.

Særloven, som giver ukrainske flygtninge mulighed for at opholde sig i Danmark, udløber 17. marts 2024. Ukrainernes opholdstilladelser efter særloven er tidsbegrænset til den 17. marts

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

2024 uanset datoen for opholdstilladelsen. Udlændige- og integrationsministeren har mulighed for at forlænge særloven til den 17. marts 2025. Det forventes, at der tages stilling til en evt. forlængelse af særlovens opholdstilladelser i løbet af efteråret 2023. Der er budgetlagt med, at særloven forlænges, og at der vil være ukrainske flygtninge i hele 2024.

Indtil 30. juni 2023 har 341 voksne ukrainske flygtninge fået ophold i Silkeborg kommune, hvoraf 53 er udrejst igen og 12 er flyttet til anden kommune. For 2. halvår af 2023 forventes 25 voksne ukrainske flygtninge yderligere at få ophold i Silkeborg Kommune.

I 2024 forventes 60 voksne ukrainske flygtninge at få ophold i Silkeborg Kommune. Ved budgetlægningen for 2024, har det ikke været muligt vurderer, hvor mange at de voksne ukrainske flygtninge, der vil rejse tilbage til Ukraine i 2023 og 2024.

Generelt er beregningerne vedr. de ukrainske flygtninge fortsat behæftet med stor usikkerhed på grund af situationen i Ukraine.

#### Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud

I 2024 forventer vi, at 290 årspersoner skal have beskæftigelsestilbud. Niveaue er 10 årspersoner lavere end i 2023.

Den forventede udgift til beskæftigelsestilbud på 11,7 mio. kr. er beregnet med udgangspunkt i en enhedspris tillagt Grunduddannelse for tosprogede Unge (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.

I 2023 er udgifterne til danskuddannelse steget i forbindelse med, at de ukrainske flygtninge skal tilbydes til danskuddannelse Stigningen er dog mindre end forventet ved budgetlægningen. Det forventes forsat, at 70% vil deltage i danskuddannelsen.

I 2024 forventes udgiften vedr. de ukrainske flygtninge at udgøre 10.800.000 kr.

	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	10.355
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	6.903
Danskuddannelse, selvforsørgende	3.987
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	4.100

#### Tolkebistand

Budgettet til tolkeudgifter i 2023 udgør 3 mio. kr. Budgettet er fortsat 3 mio. kr. i 2024, men på grund af ændret konteringspraksis vedr. tolke pr. 1. januar 2024, skal budgettet fremover reduceret til 1,2 mio. kr. i beskæftigelsesafdelingen og 1,8 mio. kr. til andre afdelinger i Silkeborg kommune.

Den ændrede konteringspraksis skyldes, at der i forbindelse med KLs sektorskrivelse vedr. beskæftigelse og integration pr. 2. marts 2023 kom en præcisering af konteringsreglerne, der betyder, at udgifterne til tolke fremover skal konteres efter den lovgivning tolkningen ydes til.

#### Grundtilskud

Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført til flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan også hjemtages grundtilskud for udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS-land, og som er tilbudt integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.

Vi forventer at hjemtage grundtilskud for 535 årspersoner á 37.560 kr. i 2024.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	35 årspersoner
Udlændinge familiesammenført m/danske eller udenlandske statsborgere	42 årspersoner
Ukrainske flygtninge	494 årspersoner

#### Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

Der er i 2023 indrejst 9 uledsagede mindreårige ukrainske flygtninge, heraf 2 som bliver 18 år i 2023. Der hjemtages således tilskud for 7 personer, 878.141 kr.

#### 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	82	88.903
Ordinær beskæftigelse 4. - 5 år	6	59.267
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. - 3. år	3	88.903
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. - 5. år	6	59.267
Bestået danskprøve	39	37.932

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, hvilket er brugt som basis for beregningen.

#### 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 2024 41.897 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 376 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet, deraf 326 ukrainske flygtninge.

Det endelige antal årspersoner, der kan indgå i beregning udmeldes af STAR i maj 2025.

#### 05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	4.313	8.573	8.573	8.573	8.573

På denne funktion afholdes udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er givet som led i den individuelle STU-uddannelse (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Udgifter i øvrigt til STU for andre personer konteres på bevilling 61 Arbejdsmarked - Service.

Samlet set budgetteres der med 87 årselever, hvoraf 34 årselever konteres på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler svarende til 8,6 mio. kr.

Folketinget har vedtaget en ny lov omkring STU, som gælder fra august 2023. Loven giver bl.a. de unge flere rettigheder for valg af tilbud og inddragelse af de unge i tilrettelæggelsen af uddannelsen. Lovændringen vurderes at indebære merudgifter til kommunerne på 6,7 mio. kr. i 2024, svarende til 0,1 mio. kr. for Silkeborg Kommune.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

#### 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	67.202	58.230	58.201	58.171	58.142

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 øvrig uddannelse og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §90 og §91. Indsatsen ydes til borgere i målgrupperne: Forsikrede ledige, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse samt selvforsørgende.

Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2023 pr. borger i de enkelte målgrupper fremskrevet til 2024 priser. Enhedspriserne er efterfølgende reduceret med 6,3 mio. kr. svarende til Silkeborg Kommunes andel af besparelserne i forbindelse med, at det i 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-besparelsen) blev aftalt, at driftsudgifterne til aktivering mv. skulle reduceres.

Bevilling 66 er tilført netto 1,4 mio. kr. til tre investeringer på beskæftigelsesområdet. De tre investeringer handler om: En videreførelse af en eksisterende investering i at hjælpe unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job. En fortsat investering i indsatsen for at reducere langtidsledighed blandt forsikrede ledige. Samt en ny investering i en styrket tidlig indsats på sygedagpengeområdet. I forbindelse med investeringerne er der desuden tilført 1,8 mio. kr. på bevilling 14 og 0,685 mio. kr. på bevilling 61, samt reduceret med 7,1 mio. kr. på bevilling 67 pga. af forventet besparelse på ydelserne til forsørgelse.

Hovedparten af udgifterne på funktionen er ikke længere omfattet af statsrefusion, men kompenseres i stedet via budgetgarantien. Fra 2022 og frem er det alene udgifterne til jobafklaring, der er omfattet af statsrefusion, hvor der ydes 50% statsrefusion.

#### 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	11.671	9.456	9.456	9.456	9.456

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



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

- Udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15-17-årige

Der er afsat 1,6 mio. kr. til indsatsen overfor 15-17-årige i budgettet i 2024. 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. Det antages, at tilsagnet for 2024 vil være på niveau med tilsagnet i 2023. Der ydes 80% statstilskud til udgifterne. Statstilskuddet modtages det efterfølgende år og indtægten i 2024 vedrører således puljen i 2023.

Udgifterne til befordring, hjælpemidler og personlig assistance i 2024 forventes at være på samme niveau som forventet regnskab i 2023. 1. halvår i 2023 har haft et lavere forbrug end forventet i budget 2023. Omkostningerne i Budget 2024 er dermed reduceret for at afspejle den aktuelle positive tendens.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>66 66 Arbejdsmarked - overførsler</b>					
1 Drift					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
30 Ungdomsuddannelser					
001 Bidrag til staten for skoleydelse	6.234	6.081	6.602	6.602	6.602
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik	500	370	400	400	400
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
46 Tilbud til udlændinge					
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>					
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	10.748	11.689	11.689	11.689	11.689
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 d		30	30	30	30
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	10.538	6.900	6.900	6.900	6.900
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	1.278	3.900	3.900	3.900	3.900
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
014 Tolkeudgifter	3.000	1.059	1.059	1.059	1.059
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	275	800	800	800	800
021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen		36	36	36	36
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-874	-874	-874	-874
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	-15.339	-16.173	-16.173	-16.173	-16.173

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>66 66 Arbejdsmarked - overførsler</b>					
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2	-516	-267	-267	-267	-267
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4	-808	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1	-7.230	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	-115	-356	-356	-356	-356
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	-287	-356	-356	-356	-356
57 Kontante ydelser					
<b>72 Sociale formål</b>					
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge	4.000	8.573	8.573	8.573	8.573
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>					
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	8.518	8.056	8.056	8.056	8.056
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion		162	162	162	162
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	9.819	8.567	8.567	8.567	8.567
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	11.293	7.969	7.969	7.969	7.969
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.580	2.094	2.094	2.094	2.094
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	5.473	5.488	5.488	5.488	5.488
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19		1.524	1.524	1.524	1.524

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>66 66 Arbejdsmarked - overførsler</b>					
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	9.262	9.289	9.289	9.289	9.289
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19		3.750	3.750	3.750	3.750
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	12.798	13.129	13.129	13.129	13.129
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	5.165	4.364	4.364	4.364	4.364
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022		369	369	369	369
999 Øvrig drift	2.500	-2.357	-2.386	-2.416	-2.445
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>					
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	1.553	1.604	1.604	1.604	1.604
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	496	448	448	448	448
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	253	10	10	10	10
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikkeforsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	2.169	340	340	340	340
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	295	760	760	760	760
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>66 66 Arbejdsmarked - overførsler</b>					
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion	36	33	33	33	33
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	760	760	760	760
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	13.400	13.400	13.400	13.400
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
46 Tilbud til udlændinge					
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>					
001 Refusion af udgifterne på gruppering 0t	-6.226	-7.877	-7.877	-7.877	-7.877
006 50 pct. refusion af udgifter på grupperi	-100	-400	-400	-400	-400
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>					
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusi	-4.259	-4.174	-4.174	-4.174	-4.174
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>					
008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering	-777	-802	-802	-802	-802
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og	-2.098	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
012 Refusion af udgifter til personlig assista	-6.750	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Bevilling i alt</b>	<b>80.973</b>	<b>76.152</b>	<b>76.674</b>	<b>76.644</b>	<b>76.615</b>

# Bevilling 67 Sociale overførsler

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	22.255	24.018	24.018	24.018	24.018
05.46.65 Repatriering	0	0	0	0	0
05.48.65 Seniorpension	61.195	85.525	89.755	89.755	89.755
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	312.834	402.119	443.031	483.943	524.855
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	11.467	11.775	11.775	11.775	11.775
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	212.421	193.993	183.008	174.279	165.482
05.57.71 Sygedagpenge	155.830	153.345	152.967	152.589	152.211
05.57.72 Sociale formål	3.476	7.159	7.159	7.159	7.159
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	97.465	88.389	88.389	88.389	88.389
05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	46.133	48.991	49.737	50.484	51.231
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	43.221	45.478	46.083	46.688	47.294
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	116.774	137.980	137.980	137.980	137.980
05.58.80 Revalidering	10.765	6.765	6.465	6.465	6.465
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilsk	231.294	245.152	245.152	245.152	245.152
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	74.383	70.150	70.150	70.150	70.150
05.58.83 Ledighedsydelse	46.121	48.600	48.600	48.600	48.600
05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.035	1.468	1.468	1.468	1.468
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>1.450.329</b>	<b>1.573.568</b>	<b>1.608.398</b>	<b>1.641.555</b>	<b>1.674.645</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.450.329</b>	<b>1.573.568</b>	<b>1.608.398</b>	<b>1.641.555</b>	<b>1.674.645</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 – Sociale Overførelser

#### 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af selvforsørgelse- og hjemrejseydelse mv.

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	22.255	24.018	24.018	24.018	24.018

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 290 årspersoner i 2024 mod 267 årspersoner i budget 2023. Gennemsnitsprisen er vurderet til 99.385 kr. brutto på årsperson.

#### 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 20 %.

#### 05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
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 2023 ikke kendskab til personer, der ønsker at repatriere i 2024.

#### Statsrefusion:

Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

#### 05.48.65 Seniorpension

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	61.195	85.525	89.755	89.755	89.755

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. 505 årspersoner i 2024. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år. Medfinansieringen på seniorpensionsområdet udgør ca. 78 %.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

#### 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	312.834	402.119	443.031	483.943	524.855

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 2024 på 2364 mod 1890 i budget 2023. Stigningen skyldes blandt andet, at vi forventer ca. 240 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	11.467	11.775	11.775	11.775	11.775

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Helbredstillæg
- Personlige tillæg
- Varmetillæg

#### Helbredstillæg:

Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbedingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv.

Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 93.800 kr. (2023) 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.



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

#### 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. (2023) for enlige pensionister og 69.200 kr. (2023) i alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 563 kr. (2023) henholdsvis 1.137 kr. (2023), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

#### Budgetforudsætninger:

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2022 og det aktuelle forbrug pr. 30. juni 2023. 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	212.421	193.993	183.008	174.279	165.482

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 1.501 årspersoner mod 1.655 årspersoner i 2023.

Alle nye pensionstilkendelser sker efter reglerne gældende fra 1. juli 2014. Udgifterne på denne funktion er under udfasning og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald eller overgang til folkepension.

#### Kommunal medfinansiering:

Alle førtidspensionister, som ikke er omfattet af refusionsreformen, konteres på denne funktion. Funktionen indeholder en række ordninger og medfinansieringen svinger mellem 50 % og 65 % af den samlede udgift.

#### 05.57.71 Sygedagpenge

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	155.830	153.345	152.967	152.589	152.211

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Sygedagpenge og regres

Vi forventer i alt 1.308 årspersoner i 2024 mod 1.293 årspersoner i budget 2023. Budget 2024 er fremskrevet ud fra den nuværende udvikling i 2023.

Budgettet er efterfølgende reduceret med 8 årspersoner i 2024, gradvist stigende til 17 årspersoner i 2027, så der nu forventes 1.300 årspersoner i 2024 på grund af investeringen:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

'Styrkelse af tidlig indsats på sygedagpengeområdet'. Investeringen medfører at der bliver ansat to sagsbehandlere til at styrke indsatsen i de første uger af borgernes sygedagpengeforløb, bl.a. ved at kvalificere og fremrykke vurderingen af borgernes ret til sygedagpenge og hurtigere få lagt en plan for, hvordan borgerne kommer tilbage i arbejde.

#### 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 39,3 % i budget 2024, som er højere end det realiseret niveau, men skyldes der er fokus på at mindske gruppen med 20% refusion i løbet af 2024.

#### 05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	3.476	7.159	7.159	7.159	7.159

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltudgifter og flytning
- Efterlevelseshjælp
- Begravelseshjælp tilføjet pr. 01.01.24.

#### Enkeltydelse:

Borgere, som er i en vanskelig økonomisk situation, kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Ved vurdering af den økonomiske situation indgår borgerens indtægter og udgifter, opsparing og formue, familiesituationen (hvis borgeren er gift indgår ægtefællens forhold i den samlede vurdering), muligheden for at have kunnet forudsige ekstraudgiften samt typen af ekstraudgiften.

Ordningen omfatter ikke borgere, som modtager folkepension eller modtager førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Eksempelvis kan der søges om:

- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold.
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsætningstruet på grund af huslejerestance.
- Nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
- Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indsud, 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	97.465	88.389	88.389	88.389	88.389

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 Sociale overførsler

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp

#### Kontanthjælp

Vi forventer 430 årspersoner på kontanthjælp i 2024 mod 480 ved budget 2023. Gennemsnitsprisen er vurderet til 154.672 kr. brutto pr. årsperson.

Vi forventer 80 jobparate årspersoner både i 2023 og 2024. Vi forventer 350 aktivitetsparate årspersoner på kontanthjælp i 2024, hvilket er 30 årspersoner færre end budget 2023. Faldet i målgruppen skyldes til dels et øget fokus på anvendelsen af resourceforløb.

#### Uddannelseshjælp

Vi forventer 466 årspersoner på uddannelseshjælp i 2024 mod 472 ved budget 2023. Gennemsnitsprisen er vurderet til 110.306 kr. brutto pr. årsperson.

I 2024 forventer vi 10 årspersoner mere på uddannelseshjælp end i 2023 på nuværende tidspunkt.

Ordning	Antal Årspersoner
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	80
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	350
Åbenlys uddannelsesparate	10
Uddannelsesparate	146
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	310

#### 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 23,9%

Budgettet er efterfølgende reduceret med 20 årspersoner i 2024 og i overslagsårene, så der nu forventes 446 årspersoner på grund af investeringen: 'Beskæftigelsesindsats for unge langt fra uddannelse og job'. Investeringen er en videreførelse af en eksisterende investering i at hjælpe unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducere antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Den består af to sagsbehandlere, som tilbyder de unge en beskæftigelsesindsats med virksomhedspraktik og en vejlederstilling, som gør det muligt at tilbyde de mest udsatte unge en mere målrettet, specialiseret uddannelsesvejledning.

#### 05.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	46.133	48.991	49.737	50.484	51.231

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligyldelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister,

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 – Sociale Overførelser

der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner i 2024 på 4592 mod 4525 i budget 2023.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2024 på 42.672 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 25 %.

#### 05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	43.221	45.478	46.083	46.688	47.294

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.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner i 2024 på 5.260 mod 5.150 i budget 2023.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2024 på 17.292 kr. årligt. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 50 %.

#### 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	116.774	137.980	137.980	137.980	137.980

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:

- Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
- Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere

Vi forventer at have 1.070 årspersoner på dagpenge i 2024, mod 950 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.23.

Der er stor usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, men generelt ser vi flere indikationer på en stigning i målgruppen.

Budgettet er efterfølgende reduceret med 30 årspersoner i 2024 og i overslagsårene, så der nu forventes 1040 årspersoner på grund af investeringen: 'Reduktion af langtidsledighed blandt forsikrede ledige'. Investeringen består af fire virksomhedskonsulenter, der tilbyder de ledige en intensiv, virksomhedsrettet indsats. Hidtil har indsatsen vist gode resultater til at reducere ledigheden i grupper med særlig risiko for langtidsledighed, specielt ledige med anden sproglig baggrund end dansk og ledige over 55 år.

#### 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.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 – Sociale Overførelser

Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 64,5 %, der svarer til gennemsnittet af de seneste 3 år.

#### 05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	10.765	6.765	6.465	6.465	6.465

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Revalideringsydelse

Vi forventer 38 årspersoner på revalidering i 2024, hvorimod der var budgetteret med 53 årspersoner i 2023. Gennemsnitsprisen er vurderet til 223.454 kr. brutto pr. årsperson.

Det forventes at antallet af revalideringer reduceres i løbet af de næste år ned til landsgennemsnittet på 36 årspersoner i 2025.

#### 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 %.

#### 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. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	231.294	245.152	245.152	245.152	245.152

På denne funktion afholdes udgifter til

- Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
- Løntilskud til personer i skånejob

Vi forventer 2.160 årspersoner i fleksjob i 2024. Der er budgetteret med 2.165 årspersoner i 2023.

Fleksjobordningen er ændret af flere omgange. For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiver løn for de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres op med fleksløntilskud udbetalt fra kommunen til personen i et fleksjob. Tilskuddet indtægtsreguleres i takt med ændringer i lønindkomsten.

For fleksjob før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for fagområdet. Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området.

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, som er etableret efter den 1. juli 2014, og som derved er omfattet af refusionstrappen.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 – Sociale Overførelser

#### 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 39,7 %

#### 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	74.383	70.150	70.150	70.150	70.150

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

- Forsørgelse ved resourceforløb
- Forsørgelse ved jobafklaringsforløb

#### Ressourceforløb

Vi forventer at have 180 årspersoner på resourceforløb i 2024 mod 190 årspersoner ved budget 2023. Gennemsnitsprisen er vurderet til 166.815 kr. brutto pr. årsperson.

Vi forventer i 2024 en stigning i målgruppen i forhold til 2023. Målgruppen er steget siden starten af andet kvartal af 2023, pga. et øget fokus på anvendelsen af resourceforløb.

#### Jobafklaringsforløb

Vi forventer at have 382 årspersoner på Jobafklaring i 2023 og forventer, at budget 2024 ender på 370 årspersoner. Gennemsnitsprisen er vurderet til 156.700 kr. brutto pr. årsperson.

Vi forventer i 2024 et fald i målgruppen i forhold til 2023, da der ikke længere er et efterslæb fra Covid-19, og derudover er der et øget fokus på afklaring af målgruppen i forhold til fremtidig forsørgelse.

#### 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 resourceforløb er fastsat til 20,3 %
- Refusionsprocenten for jobafklaringsforløb er fastsat til 21,2 %

#### 05.58.83 Ledighedsydelse

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	46.121	48.600	48.600	48.600	48.600

På denne funktion afholdes udgifter til:

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 – Sociale Overførelser

- Ledighedsydelse

Vi forventer 290 årspersoner på ledighedsydelse i 2024 mod 292 i budget 2023. Gennemsnitsprisen er vurderet til 203.207 kr. brutto pr. årsperson. Vi forventer samme antal årspersoner i 2024 som i 2023 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.

#### 05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661

På funktionen afholdes udgifter til:

- Udgifter til løntilskud forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaring, ressourceforløb og revalidering mv.

Vi forventer brugen af løntilskud vil være på niveau med 2023.

#### 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.035	1.468	1.468	1.468	1.468

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

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 67 – Sociale Overførelser

i stedet udbetale en kompensationsydelse. Kompensationsydelsen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb.

Der budgetteres for 2024 med 7 årspersoner ansat i seniorjob og ingen modtagere af kompensationsydelse. Den gennemsnitlige årlige udgift til seniorjob fastsættes til 189.710 kr. Til personforsikringer er endvidere afsat 140.000 kr.



	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
1 Drift					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
46 Tilbud til udlændinge					
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>					
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	27.734	28.821	28.821	28.821	28.821
<b>65 Repatriering</b>					
001 Hjælp til repatriering	600	2.000	2.000	2.000	2.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg					
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	12.347	12.368	12.158	11.854	11.588
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	15	10	10	10	10
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	2.000	4.021	4.430	4.839	5.248
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.959	2.056	1.866	1.661	1.344
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.500	2.085	2.189	2.189	2.189
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	28.954	28.761	27.232	25.780	24.756
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	100	10	10	10	10
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.000	4.021	4.430	4.839	5.248
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.500	4.867	5.106	5.106	5.106
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)		10	10	10	10

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	3.734	3.510	3.016	2.448	2.214
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	297.934	394.077	434.171	474.265	514.359
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	54.063	78.573	82.460	82.460	82.460
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	400	430	430	430	430
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	157.925	147.254	138.736	132.536	125.580
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	89	44			
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	150	100	100	100	100
007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	20	40	40	40	40
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
57 Kontante ydelser					
<b>71 Sygedagpenge</b>					
013 Sygedagpenge	242.290	253.279	252.901	252.523	252.145
<b>72 Sociale formål</b>					
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	21	22	22	22	22

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	1.300	1.078	1.078	1.078	1.078
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	2.165	2.236	2.236	2.236	2.236
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)	1.395	6.121	6.121	6.121	6.121
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	200	600	600	600	600
017 Afløb af erteriveisesnjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	25	25	25	25	25
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	650	275	275	275	275
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.220	6.750	6.750	6.750	6.750
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2	50	200	200	200	200
999 Øvrig drift	25	270	270	270	270
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>					
007 Kontanthjælp	71.413	66.509	66.509	66.509	66.509
008 Uddannelseshjælp	49.901	49.052	49.052	49.052	49.052
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>					
001 Tilskud til lejere	33.706	37.086	37.651	38.216	38.782
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	820	902	915	929	943
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	10.000	11.003	11.171	11.339	11.506
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>					
003 Boligsikring som tilskud og lån	25	28	28	28	28
005 Boligsikring som tilskud	11.390	12.415	12.580	12.746	12.911
006 Almindelig boligsikring	30.000	32.708	33.143	33.578	34.015
010 Boligsikring efter særligt behov uden re	300				
010 Boligsikring efter særligt behov		327	332	336	340
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>					
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	3.032	3.814	3.814	3.814	3.814

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	38.477	48.391	48.391	48.391	48.391
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	27.396	34.455	34.455	34.455	34.455
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	43.800	51.320	51.320	51.320	51.320
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.					
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	60.961	60.961	60.961	60.961
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)		1.500	1.500	1.500	1.500
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	25.681	46.868	46.868	46.868	46.868
014 Revalideringsydelse	12.808	8.491	8.115	8.115	8.115
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	30.224	30.598	30.598	30.598	30.598
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	60.778	58.586	58.586	58.586	58.586
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	31.489	56.205	56.205	56.205	56.205
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	317.885	343.982	343.982	343.982	343.982
118 Fleksbidrag fra staten		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>					
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.	859	887	887	887	887
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	207	214	214	214	214

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
112 Løntilskud vedr. revalidender	64	66	66	66	66
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	1.653	1.708	1.708	1.708	1.708
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	446	461	461	461	461
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	66	68	68	68	68
999 Øvrig drift	42	43	43	43	43
<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>					
001 Løn til personer i seniorjob	2.367	2.348	2.348	2.348	2.348
002 Kompensation til personer, der er beret	476	37	37	37	37
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
46 Tilbud til udlændinge					
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses-</b>					
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	-167	-150	-150	-150	-150
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	-335	-150	-150	-150	-150
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	-418	-400	-400	-400	-400
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	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103
<b>65 Repatriering</b>					

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg					
004 Refusion af personlige tillæg og helbrestillæg	-9.685	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
57 Kontante ydelser					
<b>71 Sygedagpenge</b>					
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-25.751	-30.532	-30.532	-30.532	-30.532
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-39.840	-43.867	-43.867	-43.867	-43.867
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-13.704	-12.736	-12.736	-12.736	-12.736
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-12.096	-12.799	-12.799	-12.799	-12.799
<b>72 Sociale formål</b>					
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019.	-2.453	-3.668	-3.668	-3.668	-3.668
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved u	-7.720	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>					
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-736	-709	-709	-709	-709
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-1.418	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-1.110	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-12.197	-11.744	-11.744	-11.744	-11.744
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-761	-815	-815	-815	-815
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-1.581	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-1.552	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-7.584	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. under ressourceforløb med 80 pct. refusion	-14	-15	-15	-15	-15

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
under ressourceforløb med 40 pct. refusion	-60	-64	-64	-64	-64
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008 minus grp. 094)		-750	-750	-750	-750
under ressourceforløb med 30 pct. refusion	-100	-107	-107	-107	-107
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-35	-38	-38	-38	-38
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-298	-324	-324	-324	-324
under ressourceforløb med 20 pct. refusion	-5.919	-6.349	-6.349	-6.349	-6.349
personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion	-36.912	-66.997	-66.997	-66.997	-66.997
under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	-29	-28	-28	-28	-28
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-353	-383	-383	-383	-383
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-10.695	-11.616	-11.616	-11.616	-11.616
under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	-197	-191	-191	-191	-191
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	-33	-24	-23	-23	-23
under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	-2.509	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	-134	-96	-92	-92	-92
under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-10.150	-9.846	-9.846	-9.846	-9.846
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	-201	-146	-140	-140	-140
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	-203	-15	-15	-15	-15
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-2.016	-1.460	-1.395	-1.395	-1.395
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	-1.422	-712	-712	-712	-712
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	-2.256	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	-110.284	-85.807	-85.807	-85.807	-85.807

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

**94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre**

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2023 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL	2024 i 2024 PL
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>67 67 Sociale overførsler</b>					
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	-26	-27	-27	-27	-27
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	-38	-39	-39	-39	-39
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	-331	-342	-342	-342	-342
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	-97	-100	-100	-100	-100
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion	-30	-31	-31	-31	-31
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-41	-42	-42	-42	-42
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	-57	-59	-59	-59	-59
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-24	-25	-25	-25	-25
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-81	-84	-84	-84	-84
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	-36	-37	-37	-37	-37
<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>					
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-895	-917	-917	-917	-917
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.401.860</b>	<b>1.573.568</b>	<b>1.608.398</b>	<b>1.641.555</b>	<b>1.674.645</b>



# Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-426	0	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

#### **05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<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.

## BUDGETOVERSIGT

## ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

## BEVILLING 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2024

Hele 1.000 kr.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Uprindeligt</b>	<b>Uprindeligt</b>
	<b>budget</b>	<b>budget</b>
	<b>2023 i 2024</b>	<b>2024 i 2024</b>
	<b>PL</b>	<b>PL</b>
<b>6 6 Arbejdsmarkedsudvalget</b>		
<b>69 69 Arbejdsmarked - institutioner</b>		
1 Drift		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>		
999 Øvrig drift	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÆLDREUDVALGET

## Udvalgs mål for Ældreudvalget 2024-2025

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Ældreudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens Værdighedspolitik for at realisere udvalgs målene beskrevet nedenfor.

Udvalgs mål	Konkrete indsatser
<p><b>A. Sundhedsfremme, rehabilitering og værdighed i praksis</b>            Borgere oplever at leve et værdigt liv med god livskvalitet og selvbestemmelse og mulighed for god pleje og omsorg.</p> <p>Selvbestemmelse handler om respekten for borgerens valg og oplevelse af, hvad det gode liv er. I samarbejde med borgere og pårørende vil vi arbejde for velkoordinerede og sammenhængende forløb med høj tværfaglig kvalitet.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Værdighedspolitikken revideres og implementeres.</li> <li>2. Implementering af hjemmeplejeanalysen.</li> <li>3. Handleplan for etablering af midlertidige pladser og aflastningsmuligheder udarbejdes og iværksættes.</li> </ol>
<p><b>B. Tiltrækning og tilknytning</b>            Borgere oplever at blive mødt af faste og kvalificerede medarbejdere.</p> <p>Det har stor betydning for borgeren og fagligheden, at der er kontinuitet i fremmødet og kendskab til borgers behov.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus på at rekruttere flere elever og studerende til sundheds- og omsorgsuddannelserne.</li> <li>2. Flere på fuld tid (måltal om at øge andelen af medarbejdere på fuld tid med 5 % ift. 2022).</li> <li>3. Implementering af nye onboarding programmer.</li> <li>4. Fleksibel arbejdstid.</li> </ol>
<p><b>C. 'Gør hverdagen nemmere'</b>            Borgere oplever at blive mødt af medarbejdere med tid og fokus på den borgernære omsorg, rehabilitering og pleje.</p> <p>Små og store forbedringer foretages lokalt og på tværs i afdelingen for at frigøre mest mulig tid og fokus til borgerindsatserne.</p> <p>Der iværksættes tiltag for at mindske dokumentation, gøre arbejdsgange mere intuitive og skabe mere fleksible rammer for leveringen af borgerindsatser.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nærvisitation udbredes.</li> <li>2. Skærmbesøg implementeres i syge- og hjemmeplejen.</li> <li>3. Hjælpe midler visiteres og leveres i tråd med anbefalingerne til ny Ældrelov.</li> <li>4. Dokumentationsmængde nedbringes.</li> </ol>
<p><b>D. Økonomi i balance</b>            Borgerne oplever at blive mødt af en kompetent og nyskabende organisation, der går fremtidens muligheder og udfordringer i møde til gavn for fællesskabet.</p> <p>Det betyder, at ældreområdet strategiske udfordringer søges iagttaget så tidligt som muligt og i et langsigtet perspektiv. Det gøres ved at udvise en proaktiv faglig og økonomisk styringskultur - med økonomi i balance som omdrejningspunkt for en stabil udvikling af omsorg og pleje.</p>	<p><i>Projekter og indsatser</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flere i fremmøde (sygefravær måltal: 13,2 dage årligt som afdelingens gennemsnit).</li> <li>2. Implementering af ny tildelingsmodel for borgere med uforklarlig adfærd og særlige omsorgsbehov.</li> <li>3. Brugen af eksterne vikarer reduceres (måltal 15 mio. kr.)</li> </ol>

# Bevilling 73 Ældre

Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.412	24.292	24.292	24.292	24.292
04.62.85 Kommunal tandpleje	1.627	1.644	1.644	1.644	1.644
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	289	495	495	495	495
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet frit valg	239.881	194.944	197.765	199.176	199.176
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	360.448	374.597	365.560	353.776	353.776
05.30.28 Hjemmesygepleje	81.459	121.341	123.052	123.907	123.907
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	83.175	81.900	81.900	81.900	81.900
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	31.236	32.904	32.904	32.904	32.904
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.944	4.552	4.552	4.552	4.552
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.129	642	642	642	642
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	27.093	28.227	28.227	28.227	28.227
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	20.422	22.590	22.590	22.590	22.590
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	39.333	38.647	38.647	38.647	38.647
06.52.72 Tjenestemandspension	4.601	4.571	4.571	4.571	4.571
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>921.048</b>	<b>931.346</b>	<b>926.841</b>	<b>917.323</b>	<b>917.323</b>
00.25.19 Ældreboliger	2.590	3.713	6.063	2.588	2.588
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.273	-6.273	-6.273	-6.367	-6.367
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.684</b>	<b>-2.560</b>	<b>-210</b>	<b>-3.779</b>	<b>-3.779</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>917.364</b>	<b>928.786</b>	<b>926.631</b>	<b>913.544</b>	<b>913.544</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældre

Serviceudgiftsrammen for bevilling 73 Ældre er på 931,346 mio. kr. i 2024. Derudover er der budgetlagt med udgifter til huslejetab til ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning.

Af de budgetlagte udgifter har ældreudvalget endnu ikke udmøntet godt 4,5 mio. kr. i 2024. I 2024 drejer det sig om 5 mio. kr. i løft af ældreområdet samt -477.000 kr. i manglende reduktion. I 2025 er det 5 mio. kr. i løft af ældreområdet samt -10.000 kr. i manglende reduktion, og i 2026 og 2027 er det -1.930.000 kr. i manglende reduktion samt en forventet bevillingsflytning fra Ejendomme på 96.000 kr. som følge af lukning af Skovly Plejecenter og Ådalen plejecenter. Udmøntningen forventes at ske ultimo 2023 eller primo 2024.

En oversigt over de samlede udmøntede besparelser fremgår af tabel 1.

**Tabel 1: Udmøntede midler, 1.000 kr.**

Udmøntede midler	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Løft af ældreområdet	0	5.000	5.000	0	0
Tilbageværende reduktion	0	-477	-10	-1.930	-1.930
Forventet tilførsel fra ejendomme	0	0	0	-96	-96
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.523</b>	<b>4.990</b>	<b>-2.026</b>	<b>-2.026</b>

#### Sektionsniveau

Budgetforudsætningerne er opsat på baggrund af organiseringen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Tabel 2 nedenfor viser budgetforslaget på sektionsniveau, mens udgifterne uden for serviceammen også fremgår af tabellen.

**Tabel 2: Budget 2024 - Sektionsniveau, 1.000 kr.**

Områder	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Borger eget hjem	76.992	121.271	122.982	123.837	123.837
Plejecentre	287.209	275.501	265.987	261.219	261.219
Sundhed på Tværs	65.900	63.672	63.672	63.672	63.672
Myndighedsområdet	409.162	381.576	384.397	385.808	385.808
Staben samt fællesudgifter	81.785	84.803	84.813	84.813	84.813
Udmøntede midler	0	4.523	4.990	-2.026	-2.026
<b>I alt - Serviceudgifter</b>	<b>921.048</b>	<b>931.346</b>	<b>926.841</b>	<b>917.323</b>	<b>917.323</b>
Ældreboliger (Huslejetab)*	2.590	3.713	6.063	2.588	2.588
Indtægter fra den centrale refusionsordning*	-6.273	-6.273	-6.273	-6.367	-6.367
<b>Bevilling 73 - i alt</b>	<b>917.364</b>	<b>928.786</b>	<b>926.631</b>	<b>913.544</b>	<b>913.544</b>

\*Udgifter uden for serviceudgiftsrammen



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældre

#### Borger Eget Hjem

Borger Eget Hjem består af sektionsledelse og tværgående støttefunktioner, sygepleje og den kommunale hjemmepleje.

**Tabel 3: Budget 2024 - Borger eget hjem, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Sektionsledelse og tværgående støttefunktioner	4.345	3.902	3.902	3.902	3.902
Sygeplejen	72.647	114.062	115.773	116.628	116.628
Kommunal hjemmepleje	0	0	0	0	0
Kompetencemedarbejdere i hjemmeplejen	0	3.307	3.307	3.307	3.307
<b>I alt</b>	<b>76.992</b>	<b>121.271</b>	<b>122.982</b>	<b>123.837</b>	<b>123.837</b>

Der er i sektionen Borger eget hjem afsat 3,9 mio. kr. til sektionsledelse og tværgående støttefunktioner.

Sygeplejen ydes enten via telefon, skærmløsning, i en af kommunens sygeplejeklinikker eller i borgerens eget hjem. En del af budgettet til sygeplejen er afsat til behandling på en af Silkeborg Kommunes sygeplejeklinikker i Silkeborg, Kjellerup eller Them. Derudover anvendes en del af budgettet til at betale hjemmeplejeleverandørerne for at løse en række generelle sygeplejeopgaver, der kan overdrages til plejepersonale i hjemmeplejen. Opgaverne kan løses af både den kommunale hjemmepleje og private leverandører, som modtager afregning herfor.

Sygeplejen har i 2024 et samlet budget på 114,1 mio. kr. Budgettet til sygeplejen er væsentligt højere i 2024 end i 2023. Stigningen skyldes, at sundhedslovsydelser, som kan overdrages til kommunale eller private hjemmeplejeleverandører, er flyttet til sygeplejen fra Myndighedssektionen. Derudover er budgettet til sygeplejen tilført 2,1 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Endelig er der tilført 0,9 mio. kr. som følge af plejecenterlukninger. Lukningen af tre plejecentre betyder en forventet øget borgertilgang i hjemme- og sygeplejen, som der derfor er tilført midler til at håndtere.

Den kommunale hjemmepleje har som udgangspunkt et budget på 0 kr., da udgifterne skal dækkes af betaling fra myndighedssektionen, når borgerne er visiteret til indsatser i den kommunale hjemmepleje. Der er derudover afsat et budget på 3,3 mio. kr. til kompetencemedarbejdere, der støtter hjemmeplejens medarbejde i det rehabiliterende arbejde og i forhold til levering af sygeplejeindsatser.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 73 Ældre

### Plejecentersektionen

**Tabel 4: Budget 2024 - Plejecentersektionen, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Plejecentre	283.281	0	0	0	0
Fælles og tværgående	0	5.432	5.432	5.432	5.432
Område 1	0	67.770	62.411	59.729	59.729
Område 2	0	71.073	71.073	71.073	71.073
Område 3	0	73.145	73.961	74.370	74.370
Område 4	0	54.018	49.047	46.552	46.552
Tværgående terapeutindsats	3.928	4.063	4.063	4.063	4.063
<b>I alt</b>	<b>287.209</b>	<b>275.501</b>	<b>265.987</b>	<b>261.219</b>	<b>261.219</b>

Note: områderne har ikke noget oprindeligt budget i 2023. Fordelingen på områder er foretaget med kendte ændringer indarbejdet, men der er stadig uafklarede forhold omkring håndteringen af besparelser og en mulig organisationsændring. Der kan derfor komme ændringer til budgetterne når den endelige udmøntning til plejecentrene foreligger.

Fra 2024 reduceres antallet af plejeboliger med 46. De skærmede demenspladser på Lysbro (7), Ådalen (10) og Skovly (10) plejecentre samles på Karolinelundcentret, som gøres til kompetencecenter for demens. Da der er 28 somatiske boliger på Karolinelundcentret opkonverteres den sidste somatiske bolig til demensbolig. Dermed bliver alle boliger på Karolinelundcentret demensrettede. Der lukkes 10 pladser på Ådalen og 10 pladser på Skovly, mens syv pladser på Lysbro konverteres til somatiske pladser. Desuden lukkes Remstruplund plejecenter, der i dag har 26 pladser.

Lukningen af pladserne sker gradvist i takt med at borgerne går bort. Besparelsen er derfor ujævnt fordelt mellem årene. Lukningen af Ådalen og Skovly plejecentre medfører en reduktion af plejecentrenes budget på 2,3 mio. kr. i 2024, 6,8 mio. kr. i 2025 og 9,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem, hvor lukningen forventes at være fuldt indfaset. Med lukningen af Remstruplund reduceres plejecentersektionens budget med 2,5 mio. kr. i 2024, 7,5 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026 og frem, hvor lukningen forventes at være fuldt indfaset.

I plejecentersektionen er der derfor samlet set 619 pladser fordelt med 520 almindelige pladser, 54 demenspladser, 23 pladser til borgere med sindslidelse og 22 pladser til borgere med alkoholmisbrug. I forbindelse med en organisationstilpasning foretaget i 2023 flyttes en boenhed med i alt 20 pladser fra plejecentersektionen til sektionen *Sundhed på tværs*. Boenheden indeholder 9 midlertidige pladser og 11 almindelige pladser. Budgettet til pladserne er i dette budget fortsat placeret under plejecentersektionen, da flytningen af pladser vil foregå løbende over tid, og det er under afklaring, hvordan flytningen skal håndteres budgetmæssigt.

Budgettet til de enkelte plejecentre udmøntes på baggrund af en tildelingsmodel, hvor der differentieres mellem de forskellige pladstyper, der medfører en forskellige tildeling.

Herudover er der et tværgående team af terapeuter, der varetager træningsindsatsen for borgere på plejecenter.

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 73 Ældre

### Sundhed på tværs

**Tabel 5: Budget 2024 - Sundhed på tværs, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Daghjem	15.822	15.510	15.510	15.510	15.510
Demenskonsulenter	1.530	1.520	1.520	1.520	1.520
Aktivitet og Forebyggelse	5.666	5.627	5.627	5.627	5.627
Akutsygepleje	8.812	7.279	7.279	7.279	7.279
Genoptræning i borgerens hjem	1.399	1.414	1.414	1.414	1.414
Døgngenoptræning og midlertidige pladser	32.671	32.322	32.322	32.322	32.322
<b>I alt</b>	<b>65.900</b>	<b>63.672</b>	<b>63.672</b>	<b>63.672</b>	<b>63.672</b>

#### Daghjem

Budgettet vedrører daghjemstilbud til borgere, som har vanskeligt ved, eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. Der er i alt 53 demensdaghjemspladser fordelt på henholdsvis Marienlund, Rødegård og Fuglemosen. Budgettet til de enkelte daghjem udmøntes på baggrund af en tildelingsmodel.

#### Demenskonsulenter

Der er ansat tre demenskonsulenter, som 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 tryghed for alle involverede parter.

#### Aktivitet og forebyggelse

I Silkeborg Kommune er der seks brugerstyrede aktivitetscentre, som kan benyttes af borgere, der er over 60 år eller førtidspensionister og bosat i Silkeborg Kommune. Samlet set er der omkring 3.000 borgere tilknyttet aktivitetscentrene, som anvender de forskellige tilbud lige fra flere gange ugentligt til en gang om måneden. Heraf er ca. 300 engagerede som frivillige. De brugerstyrede aktivitetscentre ligger i Alderslyst, Kjellerup, Sorring, Grauballe, Voel og Marienlund.

Silkeborg Kommune tilbyder borgere et forebyggende hjemmebesøg 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. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

#### Akutsygepleje

Akutsygeplejen varetager de sygeplejeopgaver, hvor borgeren har behov for akut og udredende sygepleje eller hvor der er behov for kompleks eller speciel sygeplejeviden. Akutsygeplejen er døgndækket og har desuden mulighed for at visitere borgere til et kommunalt midlertidigt ophold udenfor visitationens åbningstid. Budgettet er en fremskrivning af budgettet fra 2023.

#### Genoptræning i borgerens hjem

På bevilling 73 Ældre er der afsat budget til genoptræning efter serviceloven i borgerens eget hjem. Træningen varetages af kommunens udekørende terapeuter, der også varetager

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældre

genoptræning efter sundhedsloven. Budgettet til genoptræning efter sundhedsloven ligger på bevilling 91 Sundhed.

#### Døgngenoptræning og midlertidige pladser

Genoptræningscenter Døgn er et døgntilbud til borgere, som har brug for genoptræning og pleje hele døgnet, for eksempel på grund af hjerneskade, ulykker eller amputation. Døgntilbuddet har 18 pladser på Remstruplund. Disse påvirkes ikke af lukningen af Remstruplund Plejecenter.

Herudover har Silkeborg Kommune 19 midlertidige pladser på Gødvad Plejecenter. En midlertidig plads tilbydes til borgere med et midlertidigt behov for pleje, sygepleje, træning og omsorg samt borgere med livstruende sygdom, der har behov for palliation. Med palliation forstås en indsats, der hovedsagelig har fokus på lindring og livskvalitet i borgerens sidste tid.

Priserne for genoptrænings- og midlertidige pladser er en fremskrivning af priserne i 2023.

I forbindelse med organisationstilpasningen flyttes yderligere en boenhed med i alt 20 pladser fra sektionen Plejecentre til sektionen Sundhed på tværs fordelt med 9 midlertidige pladser og 11 almindelige pladser. Budgettet til pladserne er i fremstillingen her fortsat placeret under plejecentersektionen, da flytningen af pladser vil foregå løbende over tid, og det er under afklaring, hvordan flytningen skal håndteres budgetmæssigt.

#### **Myndighedssektionen**

Under myndighedssektionen ligger myndighedsbudget til afregning af de kommunale- og private hjemmeplejeleverandører, ophold på særlige botilbud, friplejehjem og betalinger til og fra Silkeborg Kommune for borgere, der bor i plejebolig samt udgifter til plejevederlag og pasningsorlov. Under myndighedssektionen ligger desuden budgettet til hjælpemidler samt budget til myndighedsfunktionen, der bl.a. visiterer borgere til tilbud under Sundhed og Omsorg.

**Tabel 6: Budget 2024 – Myndighedssektionen, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Fritvalgsområdet	239.476	190.117	192.938	194.349	194.349
Ophold på særlige botilbud	20.422	22.590	22.590	22.590	22.590
Friplejehjem	41.538	45.886	45.886	45.886	45.886
Mellemkommunale opholdsbetalinger	8.341	22.047	22.047	22.047	22.047
Plejevederlag og pasningsorlov	5.948	5.194	5.194	5.194	5.194
Hjælpemiddelprodukter	48.879	51.716	51.716	51.716	51.716
Hjælpemiddelcenteret	9.572	9.536	9.536	9.536	9.536
Afklarende- og længevarende forløb	34.988	34.490	34.490	34.490	34.490
<b>I alt</b>	<b>409.162</b>	<b>381.576</b>	<b>384.397</b>	<b>385.808</b>	<b>385.808</b>

#### Fritvalgsområdet

Budgettet til fritvalgsområdet vedrører alle udgifter til personlig pleje, praktisk hjælp og afløsning i eget hjem, som leveres af hjemmeplejeleverandører. Budgettet anvendes til at afregne hjemmeplejeleverandørerne samt leverandører af mad. Budgettet tildeles afhængigt af, hvor mange borgere, der visiteres til hjemmepleje eller levering af mad.

Budgettet for 2024 er en fremskrivning af budgettet for 2023. Dette er reguleret for demografi og forventede øgede udgifter som følge af lukning af plejecentre. Der er i budgettet for 2024

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældre

tilført 3,5 mio. kr. til borgertilgang (demografimidler). Som følge af reduktionerne i antal plejeboligpladser tilføres fritvalgsområdet midler, med forventning om, at flere borgere vil kunne modtage hjælpen i eget hjem i stedet for at skulle visiteres til en plejebolig. Visitationen vil naturligvis altid tage udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte borgers behov. Der tilføres som følge heraf 1,4 mio. kr. i 2024.

Herunder ligger også fem mio. kr. til særlige borgersager og overbelægning, der tidligere har ligget i plejecentersektionen.

Budgettet til sundhedslovsydelser, som kan overdrages til hjemmeplejen/-leverandører, ligger fra 2024 under sygeplejens budget. Derved er budgettet placeret samme sted som visitationen til indsatserne.

#### Ophold på særlige botilbud

Der er afsat et budget på 22,6 mio. kr. til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Udgiftsniveauet pr. borger er meget varierende, og spænder fra 1,1 mio. kr. til ca. 5 mio. kr. pr. borger. Ligesom i 2023 forudsættes der udgifter svarende til 10 pladser på botilbud til længerevarende ophold, hvor den gennemsnitlige pris pr. plads er ca. 2,3 mio. kr. pr. år.

#### Friplejehjem

Der er et budget på 45,9 mio. kr. til borgere fra Silkeborg Kommunes ophold på friplejehjem i både Silkeborg Kommune og i andre kommuner. Antallet af borgere på friplejehjem har været stigende igennem de seneste år, hvorfor der er indregnet en stigning på 8 borgere i forhold til 2023. Det forudsættes derfor, at 78 borgere fra Silkeborg Kommune forventes at gøre brug af en friplejehjemsplads enten i Silkeborg Kommune eller i en anden kommune. Gennemsnitsprisen for en friplejehjemsplads forventes at være ca. 0,588 mio. kr. Betaling til Kjellerup friplejehjem sker efter nationalt fastsatte maksimumtakster, idet Kjellerup friplejehjem er etableret efter tidligere lovgivning, mens betaling til øvrige friplejehjem fastsættes på baggrund af opholdskommunens langsigtede omkostninger til drift af lignende tilbud.

#### Mellemkommunale betalinger

Der er afsat 22,0 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i 2024. Antallet af borgere fra Silkeborg Kommune, som visiteres til ophold i enten plejeboliger eller ældreboliger uden for Silkeborg Kommune, har været stigende over de seneste år, mens antallet af borgere fra andre kommuner, der visiteres til bolig i Silkeborg Kommune har været forholdsvis stabilt. I gennemsnit er der over de seneste 3 år kommet 10 ekstra borgere fra Silkeborg i plejebolig eller ældrebolig i en anden kommune. Budgettet for 2024 er derfor baseret på, at der i løbet af både 2023 og 2024 kommer samme tilgang af borgere. Det forventes, at søgningen mod plejeboliger og friplejeboliger i andre kommuner aftager, når der åbnes nye plejeboliger i Silkeborg Kommune.

#### Plejevederlag og pasningsorlov

Der er samlet set afsat 5,2 mio. kr. til plejevederlag og pasningsorlov i 2024. Budgettet er baseret på det forventede forbrug i 2023. Plejevederlag bevilges i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at blive i eget hjem i den sidste tid. Udgiften fastsættes på baggrund af ansøgers indkomst, timeantal og orlovens længde, dog maksimalt hvad der svarer til 1½-gange dagpenge.

#### Hjælpemiddelprodukter

Der er afsat 51,7 mio. kr. til hjælpemiddelprodukter i 2024. Budgettet tager udgangspunkt i de aktuelle forventninger om balance i 2023 tillagt 0,8 mio. kr. i demografiregulering. Derudover er der tilført 2,3 mio. kr. som følge af ny tværsektoriel indkøbsaftale på stomiprodukter.

#### Hjælpemiddelcenter

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældre

Budgettet for Hjælpe-middelcentret på 9,5 mio. kr. dækker over udgifter til drift af Hjælpe-middelcentret på Mads Clausens Vej. På centret foretages reparation, vedligeholdelse og rengøring af hjælpemidler, udbringning og indsamling af hjælpemidler m.m.

#### Afklarende- og længevarende forløb

Budgettet på 34,7 mio. kr. er en fremskrivning af budgettet for 2023 og dækker udgifter til 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.

#### **Staben og fællesudgifter**

**Tabel 7: Budget 2024 - Staben og Fællesudgifter, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Staben	19.941	19.808	19.808	19.808	19.808
Omsorgstandpleje	1.627	1.644	1.644	1.644	1.644
Tjenestemandspensioner	4.601	4.571	4.571	4.571	4.571
Uddannelse af elever	37.451	37.201	37.201	37.201	37.201
IT, bygninger og materiel	7.658	13.718	13.718	13.718	13.718
Mindre tværgående poster	5.971	3.960	3.970	3.970	3.970
Udviklingspulje	4.536	3.901	3.901	3.901	3.901
<b>I alt</b>	<b>81.785</b>	<b>84.803</b>	<b>84.813</b>	<b>84.813</b>	<b>84.813</b>

#### Staben

Staben understøtter afdelingens driftsenheder i forhold til blandt andet løn- og personaleadministration, drift og support af afdelingens IT-materiel og -systemer, betjening af politiske udvalg, afdelingens ledelse og seniorråd, øvrige administrative opgaver samt opgaver i forhold til uddannelse af sosu-, sygeplejerske- og ernæringsassistentelever.

#### Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred har vanskeligt ved at bruge de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen er primært ældre over 85 år og borgere med demenslidelser. Egenbetalingen for omsorgstandpleje i det kommende år fastsættes af ressortministeriet i 4. kvartal. I 2023 er egenbetalingen 570 kr. pr. år.

Omsorgstandplejens budget i 2024 er en fremskrivning af budgettet for 2023. Dertil er tilført 0,028 mio. kr. i demografiregulering.

#### Tjenestemandspensioner

Budgettet dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension. Budgettet for 2024 er baseret på en fremskrivning af budget 2023.

#### Uddannelse af elever

Der er afsat et budget på 37,2 mio. kr., der dækker elevlønnen under uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. I 2024 skal Silkeborg kommune ansætte 90 sosu-assistentelever, 47 sosu-hjælperelever og 3 ernæringsassistentelever.

#### IT, bygninger og materiel

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 73 Ældre

Budgettet på 13,7 mio. kr. dækker blandt andet udgifter til:

- Service og udskiftning af ældreområdetets cykler
- Drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab
- Drift af øvrige IT-systemer, som Sundheds- og Omsorgsafdelingen er systemejere på eller har licens til
- Indkøb og drift af mobile enheder
- Større udskiftning af inventar på afdelingslokationer

#### Mindre tværgående poster

Der er afsat 3,9 mio. kr. til en række mindre tværgående poster. Midlerne dækker primært udgifter til tolke, fællestillidsrepræsentanter, kompetenceudvikling af personale, Seniorrådet og tilskud til pensionistforeninger.

#### Udviklingspulje

Budgettet indeholder midler til at imødekomme uforudsete budgetudfordringer samt tværgående udviklingsinitiativer. Der er i 2024 afsat 3,9 mio. kr.

### Udgifter uden for servicrammen

**Tabel 8: Budget 2024 Udgifter uden for servicrammen, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Huslejetab	2.590	3.713	6.063	2.588	2.588
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.273	-6.273	-6.273	-6.367	-6.367
<b>I alt</b>	<b>-3.684</b>	<b>-2.560</b>	<b>-210</b>	<b>-3.779</b>	<b>-3.779</b>

Der er afsat 3,7 mio. kr. til udgifter til huslejetab til ældreboliger og plejeboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret eller hvor boligen er kommunalt ejet.

Som følge af lukning af samlet 46 plejeboliger forventes der på kort sigt øgede udgifter til huslejetab. Der er derfor indregnet en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2024 og på 3,5 mio. kr. i 2025, mens det forventes, at bygningerne fra 2026 kan anvendes til andre formål, så der ikke skal afholdes udgifter til huslejetab vedrørende de bygninger, der lukkes.

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Ældre. Der er til budget 2024 forudsat samme indtægtsniveau som i 2023 svarende til 6,3 mio. kr. i 2024.

## TAKSTOVERSIGT

<b>Udvalg: Ældreudvalget</b>		
<b>Bevilling: 73 - Ældre</b>		
<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst* kroner</b>
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Madudbringning, normal portion	59,00	61,00
Biret, udbragt	20,00	21,00
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	3.985,00	4.148,00
Morgenmad	20,00	21,00
Middagsmad	79,00	82,00
Aftensmad	32,00	33,00
<b>Servicepakker på plejecentre pr. måned</b>		
Leje og vask af sengelinned	285,00	273,00
Rengøringsartikler	78,00	78,00
Toiletartikler	98,00	98,00
Vaskemidler	23,00	19,00
Servicepakke på midlertidige pladser pr. dag	31,00	24,00
* De angivne beløb for 2023 er foreløbige. De endelige takster udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo 2023.		



	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>7 7 Ældreudvalget</b>					
<b>73 73 Ældre</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
25 Faste ejendomme					
<b>19 Ældreboliger</b>					
005 Lejetab	2.402	3.713	6.063	2.588	2.588
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>					
UU1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.458	24.292	24.292	24.292	24.292
<b>85 Kommunal tandpleje</b>					
UU3 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.503	1.644	1.644	1.644	1.644
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>					
999 Øvrig drift	270	495	495	495	495
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
30 Tilbud til ældre					
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	78.371	121.341	123.052	123.907	123.907
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	16.799	2.682	2.682	2.682	2.682
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	4.310	4.255	4.255	4.255	4.255
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	227.351	191.304	194.125	195.536	195.536
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	165	189	189	189	189
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.199	4.371	4.371	4.371	4.371
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	11.265	12.155	12.155	12.155	12.155
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	281	297	297	297	297
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.616	1.843	1.843	1.843	1.843
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	15.099	30.344	30.344	30.344	30.344
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.593	1.817	1.817	1.817	1.817

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>7 7 Ældreudvalget</b>					
<b>73 73 Ældre</b>					
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	9.060	10.333	10.333	10.333	10.333
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	7.517	8.567	8.567	8.567	8.567
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	10	11	11	11	11
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	533	608	608	608	608
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	280.554	293.485	283.971	279.203	279.203
012 Hjælpemiddeldepoter	9.189	9.536	9.536	9.536	9.536
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	38.525	45.886	45.886	45.886	45.886
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	-804				
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	-8.125	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-117	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold	-794	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
200 Ledelse og administration	10.875	11.225	11.225	11.225	11.225
999 Øvrig drift	60.071	70.263	70.740	63.724	63.724
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)</b>					
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk	1.975	642	642	642	642
<b>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)</b>					
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	4.693	5.021	5.021	5.021	5.021
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	725	799	799	799	799
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.406	1.550	1.550	1.550	1.550

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>7 7 Ældreudvalget</b>					
<b>73 73 Ældre</b>					
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.811	3.097	3.097	3.097	3.097
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	5.230	5.761	5.761	5.761	5.761
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	9.812	10.807	10.807	10.807	10.807
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	53	59	59	59	59
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.027	1.131	1.131	1.131	1.131
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	2	2	2	2	2
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>					
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	19.691	22.590	22.590	22.590	22.590
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
45 Administrativ organisation					
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>					
999 Øvrig drift	37.755	38.647	38.647	38.647	38.647
52 Lønpuljer					
<b>72 Tjenestemandspension</b>					
999 Øvrig drift	4.427	4.571	4.571	4.571	4.571
2 Statsrefusion					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>					
22 Centrale refusionsordninger					
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>					
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derov		-6.273	-6.273	-6.367	-6.367
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	-6.073	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>878.710</b>	<b>928.786</b>	<b>926.631</b>	<b>913.544</b>	<b>913.544</b>

# KLIMA- OG MILJØUDVALGET

## Udvalgsmål for Klima- og Miljøudvalget 2024

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 2020-2030
2. Klimaplan 2045
3. Biodiversitetspolitik
4. Naturkvalitetsplan
5. Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen
6. Kommuneplan om badevand
7. Spildevandsplan 2022-2032

<b>Politik / strategi</b>	<b>Udvalgsmål</b>	<b>Midler</b>	<b>Målbarhed</b>
Klimastrategi 2020-2030	Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO <sub>2</sub> -neutral i 2025	<p>Der identificeres nye projektområder for lavbund samt færdiggøres igangsatte projekter.</p> <p>Silkeborg Kommune arbejder videre med skovrejsning i 2024.</p> <p>Ibrugtagning af op til 80 elbiler i 2024, som erstatter benzin-/dieselbiler.</p> <p>Der udskiftes gasfyr i kommunale bygninger.</p> <p>Energioptimering i bygninger.</p> <p>Grønnere bygningsdrift.</p>	CO <sub>2</sub> -regnskab for virksomheden.
Klimastrategi 2020-2030	Silkeborg Kommune skal være klimarobust i 2045, klimaneutral i 2045 og have reduceret sit CO <sub>2</sub> udslip med 75 % i 2030.	<p>Anvende risikokortlægningen som grundlag for igangsætning af handlinger.</p> <p>Indarbejde klimahensyn og klimatilpasning ved revision af politikker, strategier og planer.</p> <p>Gøre borgere, virksomheder og boligforeninger fortrolige med metoder til klimatilpasning på egen grund.</p> <p>Alle fremtidige kloakprojekter i byområder vurderes ift. risiko for oversvømmelser.</p> <p>På reduktionsområdet igangsættes relevante handlinger til understøttelse af vedtagne udvalgsmål.</p> <p>Indgå samarbejdsaftale med landbruget om klimareduktioner og tilpasning.</p>	<p>Antal fokusområder håndteret.</p> <p>Antal kloakprojekter gennemført.</p> <p>Antal henvendelser om skybrudsudfordringer.</p>

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarehed
		<p>Fastsætte politisk administrationsgrundlag for opsætning af vedvarende energianlæg.</p> <p>Udbygning af VE-anlæg igangsættes.</p> <p>Gennemføre aktiviteter til øget cyklisme.</p> <p>Prioritere handlinger på baggrund af Klimahandlingsudvalgets arbejde.</p> <p>Arbejdet med tørke og hede i klimatilpasningen igangsættes.</p>	
<p>Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen<sup>1</sup></p> <p>samt</p> <p>Klimaplan 2045</p>	<p>Klimarobust Gudenå seneste i 2045, hvor vi er på forkant med fremtidens klimaforandringer.</p>	<p>Undersøge mulighederne for at gennemføre klimasikringstiltag på strækningen fra Silkeborg By til Resenbro, eksempelvis et sluse-pumpesystem ved Viborgbroen.</p> <p>Undersøge muligheden for at lave projekter i de åbne ådale fra Resenbro til Tange sø, som sikrer lodsejer, natur m.v. mod oversvømmelser.</p> <p>Tæt samarbejde med Gudenåkomiteen og et fortsat helhedsfokus på Gudenåen. Aktiv deltagelse i mulige tværkommunale projekter omkring vandhåndtering og udvikling af Gudenådalen.</p>	<p>Antal forundersøgelser gennemført.</p> <p>Antal projekter gennemført.</p>
<p>Attraktive badesteder</p>	<p>Kortlægning og undersøgelse af om der kan laves et nyt badested i Silkeborg Langsø ved Søfronten.</p>	<p>Kortlægning af mulighed for etablering af nyt badested ved Søfronten, herunder udarbejdelse af oplandsanalyse.</p> <p>Forbedre/udvikle faciliteter ved andre badesøer (i samarbejde med Kultur og Fritid).</p>	<p>Oplandsanalyse gennemført.</p> <p>Måle på besøgsantal de enkelte steder.</p>

<sup>1</sup> Vandhåndteringen i Gudenåen er blevet undersøgt igennem en række projekter de seneste år. Silkeborg Kommune vil konkretisere helhedsplanens konklusioner og anbefalinger til at opnå en Gudenå og Gudenådal, som er robust overfor fremtidens klima så der er plads til vandet og der skabes mindst mulig påvirkning fra oversvømmelser.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
	Lette presset på Almind Sø ved at fordele brugere til flere forskellige søbade.	Optage flere søer/steder som badesteder. Nudging af badegæster til at besøge andre badesøer.	
Spildevandsplan 2022-2032 <sup>2</sup>	Opnå god tilstand i vandløb, sø, hav og grundvand	Separatkloakering, kloakering af ejendomme på landet og frakobling af uvedkommende vand i kloaksystemet er midler til at arbejde i retning af målet.  Separatkloakering af ca. 350 ejendomme udføres, påbud meddeles og færdigmeldes i områderne: Århusbakken, Ans, Thorning, Nr. Knudstrup  Kloakering af ca. 160 ejendomme på landet udføres, påbud meddeles og færdigmeldes i 2024-2025 i områderne: Stormosevej, Ømosevej, Duelundvej, Hørupholmvej, Hindbjergvej, Midstrupvej, Svostrup, Sminge og Allingskovby  Frakobling af uvedkommende vand: I 2024 meddeles 50 påbud til ejendomme, som er fejltilsluttet eller har miljømæssigt utidssvarende spildevandsanlæg.	Antal separatkloakeringer og kloakeringer gennemført.  Antal påbud meddelt og færdigmeldt.
Biodiversitetspolitik Naturkvalitetsplan	<i>Mål for biodiversitet (areal):</i>  I 2030 er 20 % af kommunens areal §3-beskyttet natur eller kommunalt ejet skov.	Frivillige aftaler med lodsejere om udtagning af dyrkede arealer.  Opkøb af arealer/dyrkningsret.  Jordfordeling.	Areal med §3-beskyttet natur og kommunal skov.  Areal med urørt skov og biodiversitetsskov.

<sup>2</sup> De beskrevne handlinger og indsatser i spildevandsplanen skal bidrage til at opnå målet. Silkeborg Forsyning skal udføre indsatsen og Silkeborg Kommune skal følge op med tilladelser, planlægning og påbud.



Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarehed
	Heraf skal 60 % af den §3-beskyttede natur have god eller høj naturtilstand – og 30 % af kommunens skove være urørt skov eller biodiversitetsskov.	Rydning af arealer og lukning af grøfter.  Plantning af skov og udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov.	Registrering af naturtilstand.
Biodiversitetspolitik Naturkvalitetsplan	<i>Mål for biodiversitet (arter):</i>  Sikre og forbedre levestederne for kommunens sjældne og truede arter.	Sikre og forbedre Silkeborg Kommunes mest værdifulde naturarealer og vandløb.  Sikre forekomst af gamle træer og dødt ved i kommunens skove.	Arealernes tilstandsvurdering og opfyldelse af målsætning.  Eftersøgning og registrering af de sjældne arter.
Krav om antal miljøtilsyn jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn	Tilsynsfrekvens jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn	Der afsættes de nødvendige ressourcer på bevilling 14 til varetagelse af opgaven.	Antal gennemførte miljøtilsyn.

# Bevilling 81 Natur og Miljø

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	5.214	5.621	5.621	3.483	3.483
00.38.53 Skove	4.627	4.696	4.685	4.726	4.726
00.48.70 Fælles formål	667	238	238	-100	-100
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	3.360	4.335	4.335	3.335	3.335
00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	2.285	0	0	0	0
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>16.153</b>	<b>14.890</b>	<b>14.879</b>	<b>11.444</b>	<b>11.444</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>16.153</b>	<b>14.890</b>	<b>14.879</b>	<b>11.444</b>	<b>11.444</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 81 Natur og Miljø

#### 00.00.00 Budgetbalance på bevilling 81 Natur og Miljø

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	0	0	-100	-100

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 11. april 2023 besluttet serviceudgiftsrammer og reduktioner for hver bevilling (jf. punkt 14). Efterfølgende har Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde den 8. august fastholdt beslutningen om, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Der er på bevilling 81 Natur og Miljø budgetlagt med en ikke-udmøntet rammebesparelse på -100.000 kr. i overslagsår 2026 og 2027.

#### 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	5.214	5.621	5.621	3.483	3.483

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.

Nye projekter indenfor Natura 2000-områder er også indeholdt, men da midlerne hertil er flyttet fra en anlægsbevilling til drift, ophører disse tiltag med udgangen af 2025. Det samme gælder midler til projekter og kortlægning af beskyttede dyrearter (bilag IV og rødlistede arter), hvor der kan gennemføres tiltag i 2024 og 2025, men ikke derefter.

#### 00.38.53 Skove

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	4.627	4.696	4.685	4.726	4.726

Funktionen dækker vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler med mere i naturområder.

Desuden dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder. Herunder især understøtning af den rekreative brug af områderne. Desuden er nye tiltag indenfor stier og tilgængelighed indeholdt.

Der er indeholdt indtægter for jagtleje, udlejning til bl.a. antenner og for salg af tømmer, flis og brænde.

#### 00.48.70 Fælles formål

<i>1.000 kr. 2024-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Netto</i>	667	238	238	0	0

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 81 Natur og Miljø

På denne funktion er der i 2024 og 2025 budgetlagt midler til opmåling og digitalisering af vandløb mv.

#### 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	3.360	4.335	4.335	3.335	3.335

Vedligeholdelse af vandløb omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtelser, herunder grødeskæring eller gennemsyn m.v. i alle kommunale vandløb.

Driftsforpligtigelser i medfør af indsatsprogrammet for statens vandområdeplan for Jylland og Fyn er indeholdt.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg er også indeholdt.

Området er tilført 1 mio. kr. til klimainsats i budgetår 2024 og 2025.

#### 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2024-priser	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Netto	2.285	0	0	0	0

Funktionen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter.

Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 5,26 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi. \*

Beløbet der fremgår af budget 2023 er en del af budgetaftalen 2023. Beløbet blev bevilliget til at styrke indsatsen for den grønne omstilling og blev midlertidigt placeret på denne funktion. Efterfølgende er beløbet blevet flyttet til den korrekte bevilling.

\* Der er vedtaget en ny bekendtgørelse vedr. bekæmpelse af rotter 8. september 2023. Afgiften for rottebekæmpelse er endnu ikke fastsat, da den nye bekendtgørelse betyder en ændring af beregningsmetoden for gebyret. Dette forventes at ske ultimo 2023.

## TAKSTOVERSIGT

**Udvalg: Klima- og Miljøudvalget**

**Bevilling: 81 Natur og Miljø**

<b>Ydelse:</b>	<b>Budget 2023 takst kroner</b>	<b>Budget 2024 takst kroner</b>
Rottebekæmpelse - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi*	5,26	5,26
Pejsebrænde, pr. rummeter		
Andet løvtræ	375,00	375,00
Bøg/Eg	400,00	400,00
Nåletræ	300,00	300,00
<p>*Der er vedtaget en ny bekendtgørelse vedr. bekæmpelse af rotter 8. september 2023. Afgiften for rottebekæmpelse er endnu ikke fastsat, da den nye bekendtgørelse betyder en ændring af beregningsmetoden for gebyret. Dette forventes at ske ultimo 2023.</p>		

BUDGETOVERSIGT  
 KLIMA- OG MILJØUDVALGET  
 BEVILLING 81 NATUR OG MILJØ

BUDGET 2024  
 Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>8 8 Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>81 81 Natur og Miljø</b>					
1 Drift					
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>					
38 Naturbeskyttelse					
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>					
999 Øvrig drift	4.859	5.621	5.621	3.483	3.483
<b>53 Skove</b>					
999 Øvrig drift	4.302	4.696	4.685	4.726	4.726
48 Vandløbsvæsen					
<b>70 Fælles formål</b>					
999 Øvrig drift	628	238	238	-100	-100
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>					
999 Øvrig drift	3.176	4.335	4.335	3.335	3.335
55 Diverse udgifter og indtægter					
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>					
001 Fælles formål	2.000	73	73	73	73
002 Skadedyrsbekæmpelse	0	-73	-73	-73	-73
<b>Bevilling i alt</b>	<b>14.965</b>	<b>14.890</b>	<b>14.879</b>	<b>11.444</b>	<b>11.444</b>

# Sundheds- og Nærhedsudvalget

## Udvalgsmål for Sundheds- og Nærhedsudvalget 2024-2025

BYRÅDET VIL  
ARBEJDE FOR...



Sundheds- og Nærhedsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens *Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik* og *Samarbejde for et godt nærdemokrati* for at realisere udvalgsmålene beskrevet nedenfor.



Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p><i>Fysisk, mental og social sundhed</i></p> <p>Borgere i Silkeborg Kommune skal have gode og lige betingelser for at leve et liv, der fremmer den fysiske, mentale og sociale sundhed.</p> <p>Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken</i>.</p> <p>For at lykkes med dette mål vil vi samarbejde med andre afdelinger i kommunen, civilsamfund og forskningsinstitutioner om projekter og indsatser inden for ensomhedsbekæmpende fællesskaber, rygning og tobak, alkohol samt fysisk aktivitet og bevægelse. Derudover vil vi arbejde på at fremme lighed i sundhed i alle sundhedsindsatser.</p>	<p>Konkrete projekter og indsatser:</p> <p><i>Ensomhedsbekæmpende fællesskaber</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Flere i Fællesskaber herunder fællesskabsguiden, mentorordning, brobygning osv.</li> </ul> <p><i>Tobaksforebyggelse og røgfri miljøer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Røg- og tobaksfri miljøer udbredes.</li> <li>• Forebyggelse af ryge- og tobaksdebut.</li> <li>• Hjælp til rygestop tilbydes.</li> </ul> <p><i>Alkohol</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Fælles om børn og unge.</li> <li>• Handleplan for at nedsætte ældres alkoholforbrug udarbejdes.</li> </ul> <p><i>Fysisk aktivitet og bevægelse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiv transport herunder fokus på cykling som transportmiddel.</li> <li>• Efterbyggelse efter genoptrænings- og rehabiliterende forløb.</li> </ul>
<p>Udvalget faciliterer det gode nærdemokrati og understøtter lokalrådenes virke.</p> <p>Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Samarbejde for et godt nærdemokrati</i>.</p>	<p>Udvalgets arbejde tilrettelægges så det sikres, at gode beslutninger bliver skabt i samarbejde mellem lokalrådene, administrationen og politikerne. Det betyder bl.a., at der holdes møder og konferencer, hvor lokalrådene har mulighed for at mødes med udvalget og udveksle erfaringer.</p>
<p>Udvalget evaluerer samarbejdet med lokalrådene og lokalrådenes lokale effekt.</p> <p>Udvalgsmålet tager afsæt i <i>Samarbejde for et godt nærdemokrati</i>.</p>	<p>Udvalget kortlægger lokalrådenes påvirkning af byrådsbeslutninger mm. via hørings svar o.lign. Endvidere kortlægning af lokalrådenes mødeaktivitet samt indhentning af information fra byplanansvarlige m.fl.</p>

# Bevilling 91 Sundhed

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	608	603	603	603	603
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.171	22.083	22.083	22.083	22.083
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	20.269	22.527	22.527	22.527	22.527
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14.367	13.884	13.895	13.895	13.895
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.879	4.489	4.489	4.489	4.489
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>63.294</b>	<b>63.586</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>63.294</b>	<b>63.586</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 91 Sundhed

Der er budgetlagt med udgifter og indtægter svarende til serviceudgiftsrammen for bevilling 91 Sundhed på 63,6 mio. kr. i 2024.

I det følgende vises budgettet for bevilling 91 Sundhed fordelt på aktiviteter

**Tabel 1 Budget 2024 sektionsniveau, 1.000 kr.**

Områder	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Sundhed på tværs	37.318	33.186	33.186	33.186	33.186
Centrale poster	25.975	30.400	30.411	30.411	30.411
<i>Heraf vederlagsfri fysioterapi</i>	20.269	22.527	22.527	22.527	22.527
<b>I alt</b>	<b>63.293</b>	<b>63.586</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>

### Sundhed på tværs

Budgettet for sektionen Sundhed på tværs er i 2024 på knap 33,2 mio. kr. I sektionen ligger udgifter til sundhedskonsulenter, Sundhedshuset, genoptræning, idræt om dagen samt en række mindre sundhedsfremmende og forebyggende initiativer.

**Tabel 2 Budget 2024 Sundhed på tværs, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Sundhedskonsulenter og fællesudgifter*	2.480	3.275	3.275	3.275	3.275
Sundhedshuset	10.664	8.015	8.015	8.015	8.015
Idræt om dagen	608	603	603	603	603
Sundhedsfremmende indsatser og projekter	1.223	949	949	949	949
Ambulant genoptræning	13.980	13.305	13.305	13.305	13.305
Træning i borgers eget hjem	8.363	7.039	7.039	7.039	7.039
<b>I alt</b>	<b>37.318</b>	<b>33.186</b>	<b>33.186</b>	<b>33.186</b>	<b>33.186</b>

\*I 2023 indgår også korrigerende handlinger, der ikke var udmøntet

Sundhedskonsulenterne 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 Netværk. Budgettet til Sundhedskonsulenterne er en fremskrivning af budgettet fra 2023.

I sektionen ligger også Sundhedshuset. Sundhedshuset leverer en række ydelser indenfor sundhed og forebyggelse. Her tilbydes blandt andet rygestopvejledning, overvægtsklinik for børn og unge, motionsvejledning, kræftrehabilitering og hjerterehabilitering for ny-opererede. Budgettet til Sundhedshuset er en fremskrivning af budgettet fra 2023. Herfra er trukket 150.000 kr., som Sundhedshuset skal reducere i sit budget jf. budgetaftalen for 2024-2027.

I budget 2024 er afsat midler til en række projekter og indsatser. Heraf er den største aktivitet idræt om dagen. Idræt om dagen er et motionstilbud målrettet sårbare og udsatte personer, der har dagtimerne til rådighed i enten kortere eller længere tid. Det er fx sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, efterlønnere, førtidspensionister. Idræt om dagen medvirker

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 91 Sundhed

til at nedbringe ulighed i sundhed og motion ved at udbyde aktiviteter på forskellige niveauer, for personer, der ellers er mindre tilbøjelige til at deltage i sundheds- og motionsaktiviteter. Aktiviteterne favner meget bredt, fra sportsgrene over dans til gå- og cykelture. Idræt om dagen er delvist indtægtsdækket, og en række funktioner varetages af frivillige instruktører. Budgettet til idræt om dagen er en fremskrivning af budgettet fra 2023.

I sektionen ligger også udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Det er udgifter til ambulans genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter og i borgerens eget hjem. Og det er udgifter til køb af træningsydelse hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær.

Udgangspunktet for budgettet til træningsområdet er en fremskrivning af budgettet for 2023. Budgettet til ambulans genoptræning er i 2024 tilført 233.000 kr. i demografiregulering. Til gengæld er der trukket 1.265.000 kr. ud af budgettet som følge af flytning af budget til kompetenceterapeuter fra bevilling 91 til bevilling 73. Budgettet for træning i borgers eget hjem er i 2024 tilført 146.000 kr. i demografimidler. Herfra er trukket 350.000 kr., som området er pålagt i reduktioner jf. budgetforliget.

I 2023 er det årlige bidrag til Midttrafik for befordring i forbindelse med genoptræning steget fra 1,4 mio. kr. til forventet 1,9 mio. kr. Der arbejdes på en finansiering af pristigningen i 2024.

#### Centrale poster

De centrale poster er udgifter, som Sundhed og Omsorg kun i meget lav grad, eller slet ikke, har mulighed for at påvirke. Foruden de centrale poster ligger også udmøntede midler til kvalitetspakker. I finansloven for 2023 er der afsat midler til indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Det er ikke endeligt afklaret, hvor stor en del af midlerne der skal gå til opgaver, der ikke varetages i forvejen. Der ligger derfor godt 1,6 mio. kr. som kan udmøntes, når dette kendes. Pengene skal gå til efterlevelse af kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse af kroniske sygdomme.

**Tabel 3 Budget 2024 Centrale poster, 1.000 kr.**

Aktiviteter	Budget 2023	Budget 2024	Over-slag 2025	Over-slag 2026	Over-slag 2027
Udmøntede midler	0	1.645	1.656	1.656	1.656
Vederlagsfri fysioterapi	20.269	22.527	22.527	22.527	22.527
Specialiseret genoptræning	1.827	1.739	1.739	1.739	1.739
Hospiceophold	3.157	2.607	2.607	2.607	2.607
Færdigbehandlede somatiske patienter*	722	914	914	914	914
Færdigbehandlede psykiatriske patienter*		968	968	968	968
<b>I alt</b>	<b>25.975</b>	<b>30.400</b>	<b>30.411</b>	<b>30.411</b>	<b>30.411</b>

\* Oprindeligt budget 2023 for færdigbehandlede patienter er i 2023 ikke opdelt mellem somatiske og psykiatriske patienter

#### Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi udbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller som et tilbud i kommunalt regi. Ordningen er i udgangspunktet målrettet personer, der har en diagnose, der er på diagnoselisten for ordningen. Det kan både være personer med et varigt svært fysisk handicap, men omfatter også personer, der har en varig funktionsnedsættelse som følge af en progressiv diagnose.

Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet og fastsætter ydelsesniveauet i samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten. Silkeborg Kommune har

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 91 Sundhed

ingen direkte indflydelse på udgiftsniveauet, og har ikke adgang til at definere et serviceniveau.

Der er i efteråret 2023 indgået ny overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og takstnævn, som har aftalt en ny model for kapacitet og styring. I dag er der en samlet økonomisk ramme på landsplan. Den blev overskredet i 2022 og der er også udsigt til, at rammen overskrides i 2023 trods løbende forsøg på at begrænse udgifterne. Fra 2024 ændres den økonomiske styring på området. Fremover vil kapaciteten blive defineret som et beløb pr. speciale pr. klinik, som klinikken kan disponere frit inden for. Rammen lægges derfor ned på den enkelte klinik. Budgettildelingen bliver altså anderledes end den var i 2023.

Samlet set er forbruget i 2024 svært at forudsige, da både budgetramme og aktivitetsmønster forventes at afvige fra tidligere års udvikling. Da der stadig kun er sparsom information om de nye økonomiske rammer, er budgettet for vederlagsfri fysioterapi for 2024 lagt med udgangspunkt i tidligere års forbrugsmønstre.

Der forventes udgifter til vederlagsfri fysioterapi på godt 22,5 mio. kr. i 2024. Det er forventet ud fra niveau og type af aktiviteter i 2022. Aktiviteten er fremskrevet med cirka 3 % fra 2022 til 2024 for at følge den forøgelse, der har været af rammen. Den forventede afregningspris for hver aktivitet er den fremskrevne afregningspris for 2023. Og der er tilført godt 0,3 mio. kr. i demografiregulering.

Vederlagsfri fysioterapi reguleres over kommunekassen. Det betyder, at merforbrug ikke skal finansieres af bevilling 91. Omvendt tilfalder mindreforbrug heller ikke bevilling 91.

#### *Specialiseret genoptræning*

Specialiseret genoptræning dækker udgifter til patienter, hvor genoptræningen er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale finansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet er fastsat ud fra den gennemsnitlige aktivitet 2020-2022 samt prisfremskrevet afregningspris.

#### *Hospiceophold*

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 2024 forudsat et aktivitetsniveau svarende til gennemsnittet i 2020-2022 samt prisfremskrevet afregningspris.

#### *Færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter*

Silkeborg Kommune har pligt til at betale en takst til regionen for borgere fra kommunen, der er færdigbehandlede på sygehuset, men endnu ikke kan tilbydes et passende tilbud i kommunen. Der betales både for færdigbehandlede psykiatriske patienter, der venter på et tilbud under Socialafdelingen og for somatiske patienter, som venter på et tilbud under Sundhed og Omsorg. For de somatiske patienter skyldes en del af udgiften, at de venter på en midlertidig plads.

Budget 2024 er lagt med udgangspunkt i budgettet for 2023. Dette er fremskrevet til 2024 prisniveau og er tilført cirka 1 mio. kr., der primært er fundet ved ændrede skøn for specialiseret genoptræning og hospiceophold, samt midler, der ellers ikke var prioriteret på bevilling 91. Der er stadig en risiko for, at budgettet til færdigbehandlede patienter er for lavt.

BUDGETOVERSIGT  
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET  
BEVILLING 91 SUNDHED

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Oprindeligt budget 2023 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL	Oprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>9 9 Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>					
<b>91 91 Sundhed</b>					
1 Drift					
<b>03 Undervisning og kultur</b>					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.					
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>					
999 Øvrig drift	577	603	603	603	603
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>					
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.887	18.827	18.827	18.827	18.827
002 Genoptræning på specialiseret niveau (	1.762	1.739	1.739	1.739	1.739
003 Personbefordring	1.444	1.517	1.517	1.517	1.517
<b>84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>					
001 Ridefysioterapi	3.487	4.145	4.145	4.145	4.145
999 Øvrig drift	15.970	18.382	18.382	18.382	18.382
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>					
999 Øvrig drift	13.771	13.884	13.895	13.895	13.895
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>					
001 Kommunale udgifter i forbindelse med	3.044	2.607	2.607	2.607	2.607
003 Plejetakst for færdigbehandlede patient	696	1.882	1.882	1.882	1.882
<b>Bevilling i alt</b>	<b>60.638</b>	<b>63.586</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>	<b>63.597</b>

# Bevilling 92 Nærhed

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	361	354	354	354	354
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>361</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>361</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Bevilling 92 Nærhed

#### Nærhed

På bevilling 92 er der i budget 2024 afsat 354.000 kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med nærdemokrati. Jævnfør "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" får lokalrådene et årligt tilskud til deres arbejde. Endvidere er der beløb til evt. afholdelse af nærdemokratikonferencer, temamøder mv.

**Tabel 1: Budget 2024 Nærhed**

Områder	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nærhed	351	354	354	354	354
<b>I alt</b>	<b>351</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>



BUDGETOVERSIGT  
SUNDHEDS- OG NÆRHEDSUDVALGET  
BEVILLING 92 NÆRHED

BUDGET 2024  
Hele 1.000 kr.

	<b>2023</b> Uprindeligt budget 2023 i 2024 PL	<b>2024</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	<b>2025</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	<b>2026</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	<b>2027</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>9 9 Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>					
<b>92 92 Nærhed</b>					
1 Drift					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>					
42 Politisk organisation					
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>					
999 Øvrig drift	340	354	354	354	354
<b>Bevilling i alt</b>	<b>340</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>

# Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

<i>Netto 1000 kr. i 2024 prisniveau</i>	Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet	363.898	364.793	364.793	364.793	364.793
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>363.898</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>363.898</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

## Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2024 baseret på Sundhedsministeriets forventninger til betalinger på kommuneniveau i 2024.

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 2024.

Afvielser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres over kassen ved regnskabsafleggelsen.

**Tabel 1: Budget 2024 Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Områder	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering	363.898	364.793	364.793	364.793	364.793
<b>I alt</b>	<b>363.898</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>

	<b>2023</b> Uprindeligt budget 2023 i 2024 PL	<b>2024</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	<b>2025</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	<b>2026</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL	<b>2027</b> Uprindeligt budget 2024 i 2024 PL
<b>9 9 Sundheds- og Nærhedsudvalget</b>					
<b>96 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>					
1 Drift					
<b>04 Sundhedsområdet</b>					
62 Sundhedsudgifter m.v.					
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>					
002 Somatik	350.880	364.793	364.793	364.793	364.793
<b>Bevilling i alt</b>	<b>350.880</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>	<b>364.793</b>

**HOVEDOVERSIGT**

	<b>BUDGET 2024</b>		<b>BUDGET 2025</b>	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	148.181	-73.036	157.037	-73.040
Heraf refusion	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	171.714	-34.898	171.944	-34.898
Heraf refusion	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	1.512.392	-150.371	1.507.859	-150.371
Heraf refusion	0	-1.304	0	-1.304
4. Sundhedsområdet	525.517	-2.092	527.570	-2.092
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.839.431	-953.798	4.825.604	-911.758
Heraf refusion	0	-491.235	0	-491.992
6. Fællesudgifter og administration	843.097	-79.325	863.106	-79.321
Heraf refusion	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>8.040.332</b>	<b>-1.293.520</b>	<b>8.053.120</b>	<b>-1.251.480</b>
Heraf refusion	0	-492.539		-493.296
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.640	-28.000	120.470	-25.000
2. Transport og infrastruktur	68.700	-12.700	60.100	0
3. Undervisning og kultur	86.268	0	92.662	0
4. Sundhedsområdet	1.100	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	118.580	0	124.050	0
6. Fællesudgifter og administration	5.000	0	5.500	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>362.288</b>	<b>-40.700</b>	<b>402.782</b>	<b>-25.000</b>
<b>P/L hovedkonto 0 - 6</b>			<b>338.484</b>	<b>-39.000</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>16.010</b>	<b>-8.000</b>	<b>15.230</b>	<b>-8.000</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver	22.282		140757	
Øvrige balanceforskydninger	12.830	0	12.200	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>35.112</b>	<b>0</b>	<b>152.957</b>	<b>0</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>101.350</b>		<b>102.390</b>	
<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.555.092</b>	<b>-1.342.220</b>	<b>9.064.963</b>	<b>-1.323.480</b>
<b>F) FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver				
Optagne lån		-8.000		-23.500
Tilskud og udligning	477.493	-1.534.112	539.436	-1.616.799
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	15.381	-6.165.634	15.850	-6.658.470
<b>Finansiering i alt</b>	<b>494.874</b>	<b>-7.707.746</b>	<b>557.286</b>	<b>-8.298.769</b>
<b>BALANCE</b>	<b>9.049.966</b>	<b>-9.049.966</b>	<b>9.622.249</b>	<b>-9.622.249</b>

	<b>BUDGET 2026</b>		<b>BUDGET 2027</b>	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	153.032	-73.040	153.031	-73.040
Heraf refusion	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	171.945	-34.898	171.945	-34.898
Heraf refusion	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	1.496.891	-150.369	1.499.443	-150.369
Heraf refusion	0	-1.304	0	-1.304
4. Sundhedsområdet	527.570	-2.092	527.570	-2.092
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.845.045	-911.309	4.878.046	-911.394
Heraf refusion	0	-492.085	0	-492.085
6. Fællesudgifter og administration	890.368	-79.322	922.237	-79.321
Heraf refusion	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>8.084.851</b>	<b>-1.251.030</b>	<b>8.152.272</b>	<b>-1.251.114</b>
Heraf refusion		-493.389		-493.389
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	122.825	-25.000	97.085	-25.000
2. Transport og infrastruktur	28.100	0	14.100	0
3. Undervisning og kultur	159.600	0	110.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	55.800	0	114.700	0
6. Fællesudgifter og administration	6.000	0	5.400	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>372.325</b>	<b>-25.000</b>	<b>341.285</b>	<b>-25.000</b>
<b>P/L hovedkonto 0 - 6</b>	<b>690.609</b>	<b>-75.000</b>	<b>1.063.718</b>	<b>-110.000</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>14.430</b>	<b>-8.000</b>	<b>14.050</b>	<b>-8.000</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver	163.554		85760	
Øvrige balanceforskydninger	12.200	0	12.200	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>175.754</b>	<b>0</b>	<b>97.960</b>	<b>0</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>107.740</b>		<b>93.000</b>	
<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>	<b>9.445.709</b>	<b>-1.359.030</b>	<b>9.762.285</b>	<b>-1.394.114</b>
<b>F) FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver				
Optagne lån		-20.500		-20.500
Tilskud og udligning	563.452	-1.747.940	504.754	-1.852.726
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	16.354	-6.900.045	66.934	-7.068.633
<b>Finansiering i alt</b>	<b>581.806</b>	<b>-8.668.485</b>	<b>573.688</b>	<b>-8.941.859</b>
<b>BALANCE</b>	<b>10.027.515</b>	<b>-10.027.515</b>	<b>10.335.973</b>	<b>-10.335.973</b>

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT



**TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

hele 1000 kr.

	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>BALANCE</b>	<b>9.049.966</b>	<b>-9.049.966</b>
<b>1. Lønninger</b>	<b>3.281.273</b>	
1 Lønninger	3.281.273	
<b>2 Varekøb</b>	<b>288.680</b>	
2 Fødevarer	21.261	
3 Brændsel og drivmidler	66.998	
6 Køb af jord og bygninger	0	
7 Anskaffelser	8.123	
9 Øvrige varekøb	192.298	
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>3.331.077</b>	
0 Tjenesteydelser uden moms	958.224	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	475.287	
6 Betalinger til staten	1.047.051	
7 Betalinger til kommuner	177.529	
8 Betaling til regioner	421.671	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	251.315	
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.501.730</b>	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	66.107	
2 Overførsler til personer	1.257.395	
9 Øvrige tilskud og overførsler	178.228	
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>647.206</b>	
<b>7 Indtægter</b>		<b>-764.934</b>
1 Egne huslejeindtægter		-60.323
2 Salg af produkter og ydelser		-426.515
4 Tilskud fra fonde m.v.		-25
6 Betalinger fra staten		0
7 Betalinger fra kommuner		-139.813
8 Betalinger fra regioner		-8.818
9 Øvrige indtægter		-129.440
<b>8 Finansindtægter</b>		<b>-8.285.032</b>
0 Finansindtægter		-6.257.850
6 Statstilskud		-2.027.182

# LÅNEOVERSIGT

Låneoversigt	Gæld ultimo		Rente 2024
	2023	2024	
1000 kr.			
<b>Øvrige lån</b>			
Almindelig Realkredit	5.509	5.203	260
Kommunekredit	511.614	444.610	8.720
Låneoptag ordinært	0	24.900	
<b>Øvrige lån ialt</b>	<b>517.123</b>	<b>474.713</b>	<b>8.980</b>
<b>Ældreboliglån</b>			
Kommunekredit	323.848	305.488	1.260
Låneoptag		20.000	
<b>Ældreboliger ialt</b>	<b>323.848</b>	<b>325.488</b>	<b>1.260</b>
<b>Lån ialt</b>	<b>840.971</b>	<b>800.201</b>	<b>10.240</b>

Lån uden støtte Lånenr.	udløbsår	Rente	Restgæld	
			ultimo 2023	ultimo 2024
<b>Almindelig Realkredit</b>				
19381273007	2037	2,50%	2.136	2.043
19781122001	2025	8,00%	237	88
19781122002	2040	2,50%	140	136
17239975009	2029	6,00%	78	63
17239975010	2041	2,50%	445	434
973041	2041	5,03%	2.268	2.237
973416	2042	3,80%	205	202
<b>9.68 I alt</b>			<b>5.509</b>	<b>5.203</b>
<b>Kommunekredit</b>				
201748340	2028	2,26%	16.000	12.800
201848738	2028	3,28%	30.357	23.611
201849598	2026	aftale	35.709	21.426
201849599	2029	aftale	23.709	19.193
201950196	2029	aftale	25.824	20.905
201950198	2029	aftale	7.038	5.697
201951164	2024	1,40%	1.919	0
201951656	2029	-0,11%	32.340	26.950
201951657	2034	aftale	5.867	5.333
202153837	2046	0,54%	153.090	146.286
202153838	2031	-0,10%	61.050	52.910
202254941	2047	0,78%	3.960	3.804
202255279	2032	1,21%	32.918	29.219
202255281	2047	1,58%	46.637	44.985
202356502	2033	3,06%	35.196	31.491
<b>9.70 i alt</b>			<b>511.614</b>	<b>444.610</b>

Lån med støtte lånenr.	Udløbsår	Rente d.d.	Restgæld	
			ultimo 2023	ultimo 2024
18355	2037	4,78%	2.823	2.668
18356	2037	4,78%	27	25
9721558	2042	2,97%	4.502	4.344
9821981	2041	2,98%	134	129
9821982	2041	2,96%	453	437
9822760	2041	2,75%	11.635	11.203
9822769	2041	2,75%	2.294	2.209
9923730	2042	4,22%	208	201
9923732	2042	4,22%	217	209
200024174	2030	2,96%	1.489	1.237
200124683	2031	var.	23	20
200630764	2036	3,34%	7.178	6.566
200630787	2036	3,34%	3.301	3.020
200630788	2036	3,34%	2.473	2.262
200731532	2037	3,34%	6.972	6.422
200731895	2037	3,34%	136	125
200731909	2037	3,34%	736	678
200833665	2039	3,34%	7.710	7.181
200933842	2039	3,34%	16.959	15.795
200933843	2039	3,34%	12.582	11.719
200934130	2039	3,34%	5.042	4.696
200934424	2039	3,34%	141	131
200934783	2038	3,40%	3.741	3.484
200934784	2039	3,34%	2.453	2.285
201031895	2037	3,34%	1.530	1.410
201034424	2037	3,34%	7.219	6.649
201035305	2040	2,95%	120	113
201035312	2040	2,95%	9.564	8.945
201137266	2041	1,90%	32.294	30.389
201137431	2041	3,40%	1.731	1.629
201137432	2041	1,90%	2.621	2.466
201747648	2047	var.	146.102	139.742
201747737	2030	var.	5.345	4.447
201747738	2030	var.	5.274	4.388
201849064	2033	var.	296	263
201849065	2033	var.	126	112
201849102	2033	var.	7	6
201849103	2031	var.	229	197
2041.8550-1	2050	2,50%	11.390	11.090
2041-8550-2	2050	2,50%	735	716
2041.8550-3	2050	2,50%	159	155
2041.8550-4	2050	2,50%	70	68
79-B-001	2054	2,50%	5.360	5.220
79-B-002	2054	2,50%	316	308
79-B-003	2054	2,50%	8	8
79-B-004	2054	2,50%	111	109
79-B-005	2054	2,50%	12	12
<b>9.77 i alt</b>			<b>323.848</b>	<b>305.488</b>