

Budget 2025



Silkeborg
Kommune

Forord

Et enigt Byråd har vedtaget Silkeborg Kommunes budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Den mangeårige tradition for brede budgetaftaler blandt byrådets partier i Silkeborg Kommune fortsætter dermed med dette budget.

Byrådets partier bekræfter med dette budget Byrådets vision om at arbejde for velfærd, grøn indstilling, balanceret vækst og Danmarks Outdoorhovedstad.

Silkeborg Kommune er fortsat en af Danmarks største vækstkommuner, og efter en rekordstor befolkningsvækst er væksten blevet mere balanceret. Der vil fortsat være behov for at investere i både anlæg og service, hvilket dette budget er udtryk for. De mange nye borgere i Silkeborg Kommune øger behovet for at sikre tilstrækkelig plads i daginstitutioner og skoler. I budgettet for 2025 er der derfor afsat penge på anlægsbudgettet til at rumme flere børn i daginstitutioner og skoler. Vi prioriterer samtidig velfærden højt og der er derfor tilført varige løft til blandt andet folkeskolen og ældreområdet med dette budget.

På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2025 og for overslagsårene 2026-2028.

Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen

Helle Gade

Borgmester

Indledning

Hermed foreligger Budget 2025 og budgetoverslag 2026-2028 for Silkeborg Kommune.

Budgetdokumentet består af én publikation og indeholder:

Overordnede beskrivelser og opgørelser:

- Budgettet i overblik
- Budgetopgørelse
- Bevillingsoversigt
- Anlægsoversigt
- Hovedoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Budgetoversigt (dranst, funktioner og grupperinger)

Beskrivelsen af de enkelte udvalg indeholder:

- Politiske udvalgsmaal
- Budgetforudsætninger for de enkelte bevillinger under udvalget
- Takstskema

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2024-2027

Budget i overblik.....	6
Budgetopgørelse 2024-2027	16
Bevillingsoversigt	19
Skattefinansieret anlæg 2024-2027	22
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	26
Udvalgsmål	27
2 Renter	32
3 Finansforskydninger	35
4 Lån.....	37
5 Tilskud og udligning	40
6 Skatter	48
11 Ældreboliger.....	54
12 Kommunale ejendomme	57
14 Centralfunktioner	64
15 Fælles formål	75
16 Tværgående aktiviteter.....	80
Plan- og Vejudvalget:	86
Udvalgsmål	87
24 Kollektiv trafik.....	92
25 Veje.....	97
28 Entreprenøropgaver	104
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget:	107
Udvalgsmål	108
34 Kultur og Fritid	111
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:	122
Udvalgsmål	123
41 Skoler	126
43 Dagpleje og daginstitutioner	134
44 Socialtilsynet.....	145
45 Børn og unge med særlige behov	148
47 Handicap – sociale overførsler	156
Socialudvalget:	159
Udvalgsmål	160
53 Socialområdet	163
Arbejdsmarkedsudvalget:.....	174
Udvalgsmål	175
61 Arbejdsmarked – service.....	178
66 Arbejdsmarked – overførsler.....	183
67 Sociale overførsler	191
69 Arbejdsmarked – institutioner.....	202
Ældreudvalget:	204
Udvalgsmål	205
73 Sundhed og Ældre.....	207
Klima- og Miljøudvalget:	219
Udvalgsmål	220
81 Natur og Miljø	228
Sundheds- og Nærhedsudvalget:.....	234
Udvalgsmål	235
91 Sundhed.....	237
92 Nærhed.....	244
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	246

Tværgående oversigter	
Hovedoversigt.....	248
Tværgående artsoversigt.....	251
Budgetoversigt.....	254

Budget i overblik
2025-2028

I dette afsnit beskrives kort de væsentligste, overordnede økonomiske forudsætninger, der er grundlaget for udarbejdelsen af budget 2025-2028. Desuden gennemgås budgettet i hovedtræk med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og budgetopgørelsen for budget 2025-2028. Afsnittet består af:

- Forudsætninger for budget 2025
 - Rammer for kommunernes økonomi
 - Udviklingen i befolkningen
- Økonomisk politik og budget 2025-2028

Forudsætninger for budget 2025

Budget 2025 for Silkeborg Kommune er baseret på en række forudsætninger, der afhænger dels af udviklingen i Silkeborg Kommune og dels af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der findes for kommunernes økonomi.

I det følgende beskrives de væsentligste rammer for kommunens økonomi samt hvilke hovedforudsætninger, budgettet er baseret på.

Rammer for kommunernes økonomi

Væsentlige rammer for kommunens økonomi vedrører:

1. Fastlæggelse af lofter for anlægs- og serviceudgifter samt finansiering, som aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen
2. Væsentlige lovændringer med betydning for service- og anlægslofter samt finansiering, herunder lov- og cirkulæreprogram (DUT)
3. Finansministeriets økonomiske redegørelse

Nedenfor gennemgås rammerne for kommunernes økonomi mere detaljeret.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen: Fastlæggelse af lofter for service- og anlægsudgifter samt finansiering

KL og Regeringen har den 31. maj 2024 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Økonomiaftalen påvirker for det første *kommunernes service- og anlægslofter*. Som følge af økonomiaftalen for 2025 korrigeres serviceloftet for kommunerne samlet set med netto 3,2 mia. kr. Den samlede korrektion dækker over et løft på 3,4 mia. kr. som følge af det stigende demografiske pres på kommunernes udgiftsområder samt et generelt løft af servicerammen. Samtidig nedjusteres serviceloftet med 0,2 mia. kr. i 2025 som følge af et krav til kommunerne om at nedbringe de administrative udgifter.

I forhold til 2024 hæves anlægsloftet samlet med 1 mia. kr. Af det samlede udgiftsloft skal 0,6 mia. kr. anvendes til at øge kapaciteten indenfor botilbudsområdet. Løftet i anlægsloftet for ordinære anlægsinvesteringer er på 0,6 mia. kr.

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

Økonomiaftalen har for det andet betydning for *kommunernes finansiering*.

For *serviceudgifterne* betyder økonomiaftalen, at kommunernes finansiering øges tilsvarende løftet i serviceloftet. Det vil sige, at kommunernes finansiering øges med 3,2 mia. kr. som følge af økonomiaftalen.

For anlægsudgifterne er der igen indført en praksis om, at kommunerne selv skal finansiere en del af løftet i anlægsloftet. Kommunernes egenfinansiering er på 0,5 mia. kr. Derfor øges

finansieringen vedrørende anlæg med 0,1 mia. kr., selvom anlægsloftet øges mere end dette. Den resterende del af løftet i anlægsloftet skal finansieres via lånepuljer og angår udelukkende botilbudskapacitet.

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

Foruden økonomiaftalen har det aktstykke, som folketingets finansieringsudvalg tiltrådte i juni 2024 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 2025 og overslagsårene. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2025 har en samlet effekt på kommunernes økonomi på 307 mio. kr. i 2025. 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 238 mio.kr. for kommunerne samlet set.

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 pr. august 2024. 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 2025-2028. Hvis 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. 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.

I løbet af de første 8 måneder af 2024 har det faktiske folketal ligget højere end den forventede udvikling fra prognosen. På den baggrund er der, i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, lavet en korrigeret befolkningsprognose. De budgetlagte udgifter og indtægter er i budgettet beregnet med udgangspunkt i folketallet fra denne korrigerede prognose.

Nedenstående tabel 1b viser den korrigerede befolkningsprognoses forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2024 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2024.

Tabel 1b. Korrigeret befolkningsprognose - Forventninger til befolkningsudviklingen

	1/1	Antal borgere			Udvikling fra 2024 i procent		
	2024	2025	2031	2037	2025	2031	2037
0-2 år	3.825	3.751	3.850	3.670	-2%	1%	-4%
3-5 år	3.891	4.092	4.126	3.983	5%	6%	2%
6-16 år	12.994	13.053	14.570	15.489	0%	12%	19%
17-24 år	8.689	8.658	8.267	8.439	0%	-5%	-3%
25-39 år	18.408	18.666	18.968	17.889	1%	3%	-3%
40-59 år	26.342	26.198	26.947	27.625	-1%	2%	5%
60-79 år	21.718	21.985	23.102	24.369	1%	6%	12%
80+ år	4.880	5.208	7.243	8.350	7%	48%	71%
Alle	100.747	101.610	107.075	109.814	1%	6%	9%

Økonomisk politik og budget 2025-2028

Budget 2025-2028 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.

En økonomi i balance kræver jf. den økonomiske politik, 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.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. april 2024 budgetlægningsprocessen for serviceudgifterne. Af denne fremgår, at serviceudgiftsrammerne i budgettet beregnes, så indtægter og udgifter i budget 2025 balancerer, under hensyn til at kommunens gennemsnitlige likviditet er over 500 mio. kr.

I 2025 er konsekvensen heraf bl.a. at serviceudgifterne delvist finansieres af nogle af de midler, kommunen forventer at modtage i 2025 som efterregulering af selvbudgettering i 2022.

De samlede indtægter og udgifter, der indgår i budgettet, fremgår af tabel 3, der opsummerer budgetopgørelsen i hovedtal.

Budgetopgørelsen er beregnet med udgangspunkt i følgende opdeling af indtægter og udgifter:

1. Indtægter
2. Driftsudgifter i alt
 - 2.1. Serviceudgifter
 - 2.2. Øvrige driftsudgifter
 - 2.3. Overførselsudgifter
 - 2.4. PL-regulering i overslagsår
3. Renter
4. Anlæg
5. Poster med likviditetspåvirkning (lån og finansforskydninger)

6. Ændring af likvide aktiver (konsolidering eller forbrug af kassebeholdningen)

Hovedtallene i budget 2025-2028, der relaterer sig til den økonomiske politik, fremgår af tabel 2. Budgettets betydning for likviditeten i 2025 og overslagsårene fremgår af rækken "Ændring af likvide aktiver".

Som det fremgår af tabel 2, er budgetopgørelsens samlede resultat at der tilføres kassen 57,2 mio. kr. i 2025. I overslagsårene 2026 og 2028 er budgetlagt kassetilførsel og dermed med konsolidering af kassen med 55,5 mio.kr. i 2026 og 50,0 mio.kr. i 2028. I 2027 er budgetlagt med et træk på kassen på 120,4 mio.kr.

I 2025 er der budgetlagt med efterreguleringer på 230,8 mio. kr. vedrørende efterregulering af selvbudgettering i 2022.

I overslagsårene er budgetlagt med efterreguleringer på 150,4 mio.kr. i 2026, 150,5 mio. kr. i 2027 og 29,4 mio. kr. i 2028. Engangsindtægterne vedrører efterregulering af kommunens selvbudgetteringsprovenu for 2023, 2024 og 2025 samt for efterregulering af grundskyldsprovenu fra foreløbige grundværdier i 2024.

Fordelingen af selvbudgetteringsprovenu vedrørende 2025 i budgetåret 2025 og efterreguleringsåret 2028 skyldes tekniske omstændigheder for, hvornår Indenrigsministeriet opdaterer med nye forudsætninger. Silkeborg Kommune har budgetlagt med et folketal som er 608 lavere end det statsgaranterede folketal, hvilket har den konsekvens, at hele selvbudgetteringsprovenuet vil blive udbetalt i 2028. For at imødekomme dette, er der hjemtaget ekstra tilskuds- og udligningsbeløb for 32,9 mio. kr. i 2025, ved at indberette et folketal tilsvarende det statsgaranterede.

Nedenfor gennemgås forudsætningerne for de forskellige dele af budgetopgørelsen.

Tabel 2. Budgetopgørelsen i hovedtal

mio. kr. - netto.	2025	2026	2027	2028
Skatter og tilskud og udligning	-7.464,5	-7.828,7	-7.967,3	-8.506,9
Efterregulering (nettoindtægter)	-230,8	-150,4	-150,5	-29,4
Indtægter	-7.695,3	-7.979,1	-8.117,8	-8.536,3
Serviceudgifter	5.133,2	5.106,8	5.092,3	5.095,8
Øvrige udgifter*	262,7	258,8	258,8	258,8
Overførselsudgifter	1.791,0	1.823,4	1.853,9	1.884,4
Anslået pris- og lønregulering		265,1	508,1	762,1
Driftsudgifter i alt	7.187,0	7.454,2	7.713,2	8.001,1
Renter	7,2	6,6	6,4	6,1
Anlæg i alt	367,6	383,5	483,4	448,7
Resultat af skattefinansieret område	-133,5	-134,9	85,1	-80,4
Likviditet				
Resultat af skattefinansieret område	-133,5	-134,9	85,1	-80,4
Låneoptag og låneafdrag	61,3	58,0	7,4	4,5
Finansforskydninger	15,0	21,3	27,8	26,0
Ændringer af likvide aktiver	-57,2	-55,5	120,4	-50,0

* 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 2025-2028 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 budgetdokumenter for hvert budgetområde.

1. Indtægter

Skønnet for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2025 er baseret på en række forudsætninger, både for Silkeborg Kommune og på landsplan.

Tabel 3. Indtægter

	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning	-1.187,6	-1.362,9	-1.350,2	-1.516,1
Indkomstskat	-5.720,5	-5.811,1	-5.962,0	-6.176,1
Selskabsskat	-197,0	-217,8	-225,6	-218,9
Grundskyld	-587,8	-584,8	-577,6	-622,7
Øvrige skattekloder	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
I alt	-7.695,3	-7.979,1	-8.117,8	-8.536,3

De forudsætninger vedrørende Silkeborg Kommune, der har betydning for indtægtsskønnet er:

- 1. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering
- 2. Kommunens folketal
- 3. Vækst i indkomstskattegrundlag i Silkeborg Kommune
- 4. Tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen
- 5. Selskabsskatter
- 6. Ejendomsskatter
- 7. Pris- og lønskøn

De forudsætninger vedrørende kommunerne under et, der har betydning for indtægtsskønnet er:

- Folketallet på landsplan
- Vækst i indkomstskattegrundlag på landsplan
- Tilskud og udligning som følge af økonomiaftalen
- Ejendomsskatteprovenu
- Skøn for udvikling i priser og lønninger

Nedenfor gennemgås forudsætninger, der indgår i indtægtsskønnet.

1. Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

I budget 2025 har Silkeborg Kommune valgt selvbudgettering. Med udgangspunkt i vækstskønnene fra økonomiske redegørelse august 2024, forventes Silkeborg Kommunens selvbudgetterede indtægter og indtægter fra statsgaranti at være cirka på niveau med hinanden. Der er budgetlagt med et selvbudgetteringsprovenu på samlet set 47,9 mio. kr.

2. Folketallet i kommunen og på landsplan

Som det fremgår i ovenstående, er der for Silkeborg Kommune forudsat en korrigeret befolkningsprognose. 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 vækstskøn for Danmarks økonomi, som fremgår af finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 2024. Skønnene 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, 2024 og 2025. Skønnet for indtægterne som følge af efterreguleringen er med de nuværende forudsætninger på 230,8 mio. kr. i 2025, 150,4 mio. kr. i 2026, 176,6 mio. kr. i 2027 og 29,4 mio. kr. i 2028.

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 2022 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2025. Selskabsskatterne for 2025 er dermed endeligt opgjorte og efterreguleres ikke.

6. Ejendomsskatter

I 2024 blev beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier omlagt til direkte beskatning af grundværdien for ejendomsjere. Da disse grundværdier fortsat er ukendte, er der stor usikkerhed om kommunens indtægter fra grundskyld i 2025 til 2028. Ejendomsskatterne er i budgettet fastsat med udgangspunkt i Foreløbige skøn pr. april 2024 fra Skatteministeriet. De skønnede grundværdier for 2024 og 2025 er fortsat midlertidige. De seneste skøn for 2024 indebærer en forventet negativ efterregulering i 2027 på 26 mio. kr., hvilket er budgetlagt.

7. Pris- og lønskøn

I indtægtsberegningerne er anvendt det seneste pris- og lønskøn fra juni 2024, baseret på Økonomisk Redegørelse pr. maj 2024 og Økonomaftalen.

2. Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter udgør 7.187,0 mio. kr. og består af serviceudgifter, øvrige udgifter og overførselsudgifter.

Resultatet af den ordinære drift er et overskud på 501,1 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 2025.

2.1 Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budgettet er 5.133,2 mio. kr. i 2025. Serviceudgifterne er fordelt på nedenstående budgetområder.

Tabel 4. Oversigt over serviceudgiftsrammer på bevillingsniveau (2025 pris- og lønniveau)

	2025	2026	2027	2028
- 12 Kommunale ejendomme	310,7	309,6	311,5	315,7
- 14 Centralfunktioner	457,9	455,4	451,7	449,8
- 15 Fælles Formål	147,6	148,4	141,9	141,9
- 16 Tværgående aktiviteter	142,1	140,9	136,4	153,8
- 24 Kollektiv Trafik	54,5	54,5	54,5	54,5
- 25 Veje	98,2	98,2	98,2	98,2
- 28 Entreprenørgården	0,0	0,0	0,0	0,0
- 34 Kultur og fritid	179,5	173,8	180,8	180,8
- 41 Skoler	1.137,7	1.141,4	1.128,7	1.114,2
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	591,1	591,1	591,1	591,1
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	270,9	263,6	263,3	262,6
- 53 Socialområdet	596,3	593,3	593,7	593,7
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	54,4	53,9	53,7	52,6
- 73 Ældre	1.009,3	1.004,3	1.008,3	1.008,3
- 81 Natur og miljø	16,4	11,8	11,8	11,8
- 91 Sundhed	66,2	66,3	66,3	66,3
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	5.133,2	5.106,8	5.092,3	5.095,8

2.2 Øvrige driftsudgifter

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

Tabel 5 Øvrige udgifter. Mio. kr. (2025 pris- og lønniveau)

	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger	-20,0	-23,6	-23,6	-23,6
Centrale refusionsordninger mv.	-95,9	-96,2	-96,2	-96,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet	378,7	378,7	378,7	378,7
I alt	262,7	258,8	258,8	258,8

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet er budgetlagt med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunefordelte aconto oversigt.

2.3 Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne er budgetteret på følgende områder:

Tabel 6. Overførselsudgifter. Mio. kr. (2025 pris- og lønniveau)

	2025	2026	2027	2028
- 47 Handicap - sociale overførsler	29,4	29,4	29,4	29,4
- 53 Socialområdet	1,2	1,2	1,2	1,2
- 66 Arbejdsmarked - overførsler	82,7	82,7	82,7	82,7
- 67 Sociale overførsler	1.677,6	1.710,0	1.740,5	1.771,0
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
I alt	1.791,0	1.823,4	1.853,9	1.884,4

Budgettet på overførselsudgifterne er budgetlagt med udgangspunkt i erfaringen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for budgetlægningen af overførselsudgifter på landsplan.

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 7,2 mio. kr. i 2025.

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.

I 2025 er der et bruttoanlægsniveau på 393,6 mio. kr., heri indgår lånefinansierede anlægsudgifter til etablering af botilbud i Kjellerup på 26,4 mio.kr. i 2025.

Bruttoanlæg er et mål for kommunens udgifter og i forhold til kommunerne anlægsloft i økonomiaftalen fratrækkes udgifter til ældreboliger. 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 7.

Tabel 7. Nettoanlægsbudgettet

	2025	2026	2027	2028
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	393,6	409,7	432,4	394,7
Anlægsindtægter	-26,0	-32,0	-25,0	-25,0
Ældreboliger	0,0	5,8	76,0	79,0
Nettoanlægsudgifter	367,6	383,5	483,4	448,7

Nettoanlægsniveau er på 367,6 mio. kr.

Bruttoanlægsniveauet på 393,6 mio. ligger over målet på 375 mio.kr i den økonomiske politik men under det af KL udmeldte sigtepunkt for bruttoanlæg ex. ældreboliger.

5. Finansielle poster

I 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.

Der er ikke budgetlagt med ordinært låneoptag, da der fremadrettet ikke forventes låneadgang.

Som en del af bruttoanlægsudgifterne er der budgetlagt med udgifter til energiinvesteringer og til udskiftning af gasfyr på 15 mio.kr. i 2024. Der er derfor indregnet låneoptag for samme beløb i 2025. Der er ligeledes i 2026, 2027 og 2028 budgetlagt med udgifter til at opføre ældreboliger på anlægsbudgettet. Der er derfor indregnet låneoptag for samme i 2026, 2027 og 2028.

Der er givet tilsag om lånedispensation for 2025 og 2026 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Der er indregnet låneoptag svarende til anlægsbudgettet til botilbud i Kjellerup.

Til afregning af feriemidler jf. den reviderede ferielov, som trådte i kraft i 2020, skal der ske en årlig afregning til fonden "Lønmodtagernes feriemidler". Der er afsat 11,1 mio.kr. årligt

På finansforskydninger er i 2025 budgetteret med indskud i Landsbyggefonden for 50 boliger, tilskud til Midtjyllands Lufthavn på 0,490 mio.kr. samt kapitaltilskud til Midtjysk Brand og Redning på 2,017 mio.kr. til en ny brandstation i Viborg.

Tabel 8. Oversigt over finansielle poster

	2025	2026	2027	2028
Afdrag eksklusive ældreboliger	67,9	62,9	57,9	56,7
Afdrag ældreboliger	23,7	24,2	24,8	25,4
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	-15,0	-18,0	-18,0	-18,0
Låneoptag botilbud Kjellerup	-26,4	-17,0		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger		-5,2	-68,4	-70,7
Feriepengeforpligtelse	11,1	11,1	11,1	11,1
Finansforskydninger	15,0	21,3	27,8	26,0
I alt	76,2	79,3	35,2	30,4

BUDGETOPGØRELSE

Budgetopgørelse				
Mio. kr. - Netto	2025	2026	2027	2028
Indtægter				
Skatter	-6.254,2	-6.509,9	-6.769,2	-7.020,2
Tilskud og udligning	-1.142,4	-1.250,1	-1.129,0	-1.417,2
Betinget balancetilskud	-67,9	-68,7	-69,1	-69,5
Efterregulering (nettoindtægter)	-230,8	-150,4	-150,5	-29,4
Indtægter i alt	-7.695,3	-7.979,1	-8.117,8	-8.536,3
Driftsudgifter				
SERVICEUDGIFTER:	5.133,2	5.106,8	5.092,3	5.095,8
Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.058,3	1.054,3	1.041,5	1.061,2
- 12 Kommunale ejendomme	310,7	309,6	311,5	315,7
- 14 Centralfunktioner	457,9	455,4	451,7	449,8
- 15 Fælles Formål	147,6	148,4	141,9	141,9
- 16 Tværgående aktiviteter	142,1	140,9	136,4	153,8
Plan- og Vejudvalget	152,7	152,7	152,7	152,7
- 24 Kollektiv Trafik	54,5	54,5	54,5	54,5
- 25 Veje	98,2	98,2	98,2	98,2
- 28 Entreprenørgården	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur-, Fritids- Outdoor- og Idrætsudvalget	179,5	173,8	180,8	180,8
- 34 Kultur og fritid	179,5	173,8	180,8	180,8
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	1.999,7	1.996,1	1.983,1	1.967,9
- 41 Skoler	1.137,7	1.141,4	1.128,7	1.114,2
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	591,1	591,1	591,1	591,1
- 44 Socialtilsynet	0,0	0,0	0,0	0,0
- 45 Børn og Unge med særlige behov	270,9	263,6	263,3	262,6
Socialudvalget	596,3	593,3	593,7	593,7
- 53 Socialområdet	596,3	593,3	593,7	593,7
Arbejdsmarkedsudvalget	54,4	53,9	53,7	52,6
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	54,4	53,9	53,7	52,6
Ældreudvalget	1.009,3	1.004,3	1.008,3	1.008,3
- 73 Ældre	1.009,3	1.004,3	1.008,3	1.008,3
Klima og Miljøudvalget	16,4	11,8	11,8	11,8
- 81 Natur og miljø	16,4	11,8	11,8	11,8
Sundheds- og Nærhedsudvalget	66,6	66,7	66,7	66,7
- 91 Sundhed	66,2	66,3	66,3	66,3
- 92 Nærhed	0,4	0,4	0,4	0,4
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER:	262,7	258,8	258,8	258,8
Ældreboliger	-20,0	-23,6	-23,6	-23,6
Centrale refusionsordninger mv.	-95,9	-96,2	-96,2	-96,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	378,7	378,7	378,7	378,7
OVERFØRSELSUDGIFTER:	1.791,0	1.823,4	1.853,9	1.884,4
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	29,4	29,4	29,4	29,4
Socialudvalget	1,2	1,2	1,2	1,2
Arbejdsmarkedsudvalget	1.760,4	1.792,7	1.823,3	1.853,8
- 66 Arbejdsmarked - overførsler	82,7	82,7	82,7	82,7
- 67 Sociale overførsler	1.677,6	1.710,0	1.740,5	1.771,0
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		265,1	508,1	762,1
Driftsudgifter i alt	7.187,0	7.454,2	7.713,2	8.001,1
Renter m.v.	7,2	6,6	6,4	6,1
Resultat af ordinær drift	-501,1	-518,4	-398,3	-529,1

Budgetopgørelse				
Mio. kr. - Netto	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter netto	367,6	383,5	483,4	448,7
Bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger	393,6	409,7	432,4	394,7
Anlægsindtægter	-26,0	-32,0	-25,0	-25,0
Ældreboliger	0	5,8	76,0	79,0
Anlægsudgifter i alt	367,6	383,5	483,4	448,7
Resultat af skattefin. område	-133,5	-134,9	85,1	-80,4
Likviditet				
Resultat af skattefinansierede område	-133,5	-134,9	85,1	-80,4
Lån	61,3	58,0	7,4	4,5
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	15,0	21,3	27,8	26,0
Ændring af likvide aktiver	-57,2	-55,5	120,4	-50,0

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2025 - 2028

Bevillingsoversigt 2025-2028 Hele 1.000 kr.	Budget 2025	Overslagsår		
		2026	2027	2028
Skattefinansieret drift:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
- 11 Ældreboliger	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
- 12 Kommunale ejendomme	311.706	310.677	312.542	316.763
- 14 Centralfunktioner	457.884	455.367	451.712	449.841
- 15 Fælles Formål	147.601	148.442	141.879	141.879
- 16 Tværgående aktiviteter	142.149	140.858	136.375	153.780
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	1.030.580	1.026.584	1.013.748	1.033.503
Plan- og Vejudvalget				
- 24 Kollektiv Trafik	54.548	54.548	54.548	54.548
- 25 Veje	98.182	98.183	98.183	98.183
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	152.730	152.731	152.731	152.731
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget				
- 34 Kultur og Fritid	179.491	173.822	180.807	180.806
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i alt	179.491	173.822	180.807	180.806
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget				
- 41 Skoler	1.137.704	1.141.375	1.128.745	1.114.245
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	591.125	591.125	591.125	591.125
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	234.896	227.585	227.263	226.563
- 47 Handicap - sociale overførsler	29.419	29.419	29.419	29.419
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i alt	1.993.144	1.989.504	1.976.552	1.961.352
Socialudvalget				
- 53 Socialområdet	542.610	539.294	539.703	539.703
Socialudvalget i alt	542.610	539.294	539.703	539.703
Arbejdsmarkedsudvalget				
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	54.376	53.856	53.747	52.631
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	82.748	82.748	82.748	82.748
- 67 Sociale - overførsler	1.677.623	1.709.979	1.740.529	1.771.029
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.814.747	1.846.583	1.877.024	1.906.408
Ældreudvalget				
- 73 Ældre	1.012.051	1.003.390	1.007.400	1.007.400
Ældreudvalget	1.012.051	1.003.390	1.007.400	1.007.400
Klima- og Miljøudvalget				
- 81 Natur og miljø	16.407	11.760	11.760	11.760
Klima- og Miljøudvalget i alt	16.407	11.760	11.760	11.760
Sundheds- og Nærhedsudvalget				
- 91 Sundhed	66.219	66.319	66.319	66.319
- 92 Nærhed	365	365	365	365
- 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	378.664	378.664	378.664	378.664
Sundheds- og Nærhedsudvalget i alt	445.248	445.348	445.348	445.348
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		265.138	508.121	762.063
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	7.187.008	7.454.154	7.713.194	8.001.074
Skattefinansieret anlæg:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	57.700	44.500	77.100	26.800
Plan- og Vejudvalget	102.823	124.284	89.305	74.163
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget	36.800	50.000	23.650	5.000
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget	123.680	118.774	188.800	236.100
Socialudvalget	33.700	25.700	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Ældreudvalget	5.000	11.800	100.150	102.150
Klima- og Miljøudvalget	6.940	7.440	4.440	4.440
Sundheds- og Nærhedsudvalget	1.000	1.000	0	0
Anlægsudgifter i alt	367.643	383.498	483.445	448.653

Bevillingsoversigt 2025 - 2028

Bevillingsoversigt 2025-2028		Budget 2025	Overslagsår		
			2026	2027	2028
Hele 1.000 kr.					
Skattefinansierede område i alt		7.554.651	7.837.652	8.196.639	8.449.727
Forsyningsvirksomhed:					
Affaldshåndtering		0	0	0	0
Finansiering:					
2. Renter	U	14.215	13.575	13.355	13.095
	I	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3. Finansforskydninger	U	72.176	76.821	-92.549	75.990
	I	0	0	0	0
4. Afdrag eksklusive ældreboliger	U	67.896	62.896	57.906	56.686
Afdrag ældreboliger	U	23.688	24.238	24.798	25.368
Låneoptag energibesparende foranstaltninger	I	-15.000	59.686	-3.514	-88.700
Låneoptage botilbud Kjellerup	I	-26.400	-17.000		
Låneoptag og beboerindskud ældreboliger	I		-82.886	-82.886	
Feriepengeforpligtelse	U	11.100	11.100	11.100	11.100
5. Tilskud og udligning	U	571.968	521.841	436.430	580.732
	I	-1.691.652	-1.816.042	-1.717.537	-2.027.265
Betinget balancetilskud	I	-67.917	-68.683	-69.087	-69.542
6. Skatter	U	14.469	14.811	41.168	15.492
	I	-6.522.194	-6.631.009	-6.808.823	-7.035.683
Finansiering i alt		-7.554.651	-7.837.652	-8.196.639	-8.449.727

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

Anlægsoversigt
2025-2034

Bevilling og anlægsprojekt (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Kommunale ejendomme	49.500	38.000	26.800	26.800	33.300	26.300	25.800	13.800	13.800	13.800
Affaldsopbevaring (årlig pulje)	5.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bryrup Plejecenter, projektering af udbygning	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energibesparende projekter (årlig pulje)	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ferskvandscentret, genoprettende vedligeholdelse	3.000	3.000	3.000	3.000	7.000	0	0	0	0	0
Hjerterum i Funder - etablering af vej, torv, p-pladser og kiss&ride	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstcentret Silkeborg Bad, genoprettende vedligehold	6.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Program og områdestudie - infrastruktur i Sejs-Svejbæk	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektering af nedrivning af dele af Arendalsvej 271	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulje til Køb	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Pulje til salg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Renoveringer og vedligehold (årlig pulje)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Silkeborg Bad, genoprettende vedligehold (årlig pulje)	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800
Udskiftning af gasfyr (årlig pulje)	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	12.500	12.000	0	0	0
16 Tværgående aktiviteter	8.200	6.500	50.300	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse til byer under 5.000 borgere	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bypark langs Søfronten	200	500	300	0	0	0	0	0	0	0
Forbedringer i JYSK Arena	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering af lokalt initierede projekter (årlig pulje)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyt svømmecenter	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
25 Veje	46.100	63.700	38.100	33.100	23.700	153.100	151.600	152.200	151.600	136.600
Byrumsforsøg	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstier med medfinansiering (årlig pulje)	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhvervskorridoren etape 2	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fortovsrenovering samt nye fortove (årlig pulje)	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Fredensgade - ændrede rampeforhold og krydsombygning	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Høje Kejlstrupvej forlæng. Eriksborg - vejforlægn Eriksborg,	2.000	19.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
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
Ny belægning Fredensgade - belægn. langs Torvecentret og trappe	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Opgradering af broer, herunder Sørkelvej	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Søfronten	2.000	2.000	2.000	4.000	5.000	135.000	135.000	135.000	135.000	120.000
Søtorvet - forlægning af Christian 8. Vej og Søvej	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter (årlig pulje)	9.000	9.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vedligeholdelse af kommunens veje (årlig pulje)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
29 Byggemodning	56.723	60.584	51.205	41.063	53.240	43.000	43.650	63.000	58.000	43.000
Astrid Lindgrens Vej - Etape 1 del 2	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Bydelscenter Eriksborg etape 1 - cykelsti, veje mv.	20.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bydelscenter Eriksborg, etape 2 - cykelstier, veje mv	0	12.000	18.000	10.000	5.000	0	0	5.000	0	0
Byggemodning af Stævnepladsen, Silkeborg	0	0	0	0	0	0	5.000	17.000	25.000	15.000
Byggemodning Gjern, Gjessø og Kjellerup	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Bæredygtighedspulje for byggemodninger	523	784	972	1.063	1.100	1.200	1.160	1.200	1.200	1.200
Dyrehaven, Them	2.700	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Erhvervsbyggemodning Hårup (Linåvej og Purhusvej)	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Erhvervsbyggemodning Vestre Højmarksvej Nord, Funder	7.000	12.000	11.000	0	0	0	3.000	20.000	15.000	0
Erhvervskorridoren etape 2 del 1	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervskorridoren etape 2 del 2	2.200	5.300	10.000	12.500	5.000	0	0	0	0	0
For- og jordbundsundersøgelser (årlig pulje) samt færdiggørelse	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
Gødved Enge (Hvidkløver og Tusindfryd)	1.000	1.000	1.233	0	0	0	0	0	0	0

Bevilling og anlægsprojekt (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opførelse af servicearealer på botilbuddet Vesterbo	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udbygning og renovering af Lysbro Uddannelsescenter	3.500	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Ældre	5.000	11.800	100.150	102.150	1.000	76.164	76.064	0	0	0
Driftsoptim. og -sikring i plejecentre (årlig pulje), demens	4.000	4.000	4.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Birkebo Plejecenter, udbygning (servicearealer)	0	1.000	7.150	7.150	0	0	0	0	0	0
Birkebo Plejecenter, udbygning (boliger)	0	1.000	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst, 72 pladser (servicearealer)	1.000	1.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Alderslyst, 72 pladser (boliger)	0	4.800	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter i Eriksborg med 72 pladser (servicearealer)	0	0	1.000	1.000	1.000	14.000	13.900	0	0	0
Nyt plejecenter i Eriksborg med 72 pladser (boliger)	0	0	0	1.000	0	62.164	62.164	0	0	0
81 Natur og Miljø	6.940	7.440	4.440	4.440	4.940	4.940	4.640	1.940	1.940	1.940
Klimahandleplan (årlig pulje)	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2050 (årlig pulje)	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	2.700	0	0	0
Medfinansiering af skovrejsning Eriksborg	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro (årlig pulje)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
92 Nærhed	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalområdenes ønsker inden for outdoorområdet	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt - nettoanlægsbudget	367.643	383.498	483.445	448.653	342.680	440.738	386.754	241.540	235.940	232.840
I alt - bruttoanlægsbudget (eksl. ældreboliger)	393.643	409.698	432.445	394.653	367.680	403.574	349.590	266.540	260.940	257.840

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

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. Ejendoms politik
3. Økonomisk politik
4. Erhvervs politik
5. Indkøbs politik

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Personaleområdet:</p> <p>Mål: Kvalitet i opgaveløsningen</p>	<p>Mål: at sikre kvalificeret arbejdskraft via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceudvikling • Øge arbejdsstyrken – arbejde med organisering og påvirkning der understøtter fuldtidskultur • Fastholde seniorer og sænke unødige personaleomsætning bl.a. ved god introduktion • Sænke sygefravær • Kommunikation og branding 	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p>Personaleområdet:</p> <p>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>Ejendoms politik 2030:</p> <p>Mål: Kvalitet og Service, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at udarbejde scenarier til strategisk arbejde med kvalitetsniveau af de kommunale ejendomme.</p> <p>Mål: at der er fastsat et politisk bestemt kvalitetsniveau for de kommunale ejendomme.</p> <p>Mål: at et estimat for genopretning af de kommunale ejendomme er forelagt politisk.</p>	<p>Formålet er at skabe en model, der kan generere scenarier, som kan anvendes til strategiske drøftelser i forbindelse med investeringer i den kommunale bygningsmasse. Herunder bl.a. konsekvensen ved at investere mere eller mindre i fx vedligehold, indeklimateknik, energieffektivitet, sikkerhed i bygningerne.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		Modellen skal kunne klassificere ejendomme efter anvendelse, stand, prioritet mv.
<p>Ejendoms politik 2030:</p> <p>Mål: Klima og bæredygtighed, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at Ejendommens klimaambition udover målsætninger for energiledelse og klimaaftryk for byggeri også indeholder målsætninger for cirkulær økonomi.</p> <p>Mål: at Ejendommens klimaambition er beskrevet og en 5 års plan er udarbejdet og politisk godkendt.</p>	
<p>Ejendoms politik 2030:</p> <p>Mål: Fremtidens Ejendomme, Ejendommens bidrag hertil</p>	<p>Mål: at en plan for hvordan vi implementerer kunstig intelligens i Ejendommens leverancer for de kommende 5 år er defineret og politisk godkendt.</p>	
<p>Økonomisk politik:</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>Målet vil være gældende i flere år.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p><u>Styringskultur:</u></p> <p>Mål: at opnå en proaktiv og økonomisk ansvarlig styringskultur, som efterleves i hele organisationen.</p> <p>Mål: at opnå et fælles oplevet budgetansvar på tværs af Silkeborg Kommunes fagudvalg, afdelinger og institutioner.</p>	
<p>Økonomisk politik:</p> <p>Mål: Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne</p>	<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>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p>Forbrugs- og Indkøbspolitik:</p> <p>Mål: Bæredygtigt forbrug og indkøb</p>	<p>Mål: at der sker en reduceret CO₂-udledning af forbrug og indkøb</p> <p>Mål: at der foretages færre nyindkøb og et lavere forbrug</p> <p>Mål: at give indkøberne større indflydelse på og ansvar for forbrug og indkøb</p>	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>
<p>Erhvervs politik 2022-2026:</p> <p>Mål: "Din succes er vores mål"</p>	<p>Mål: Systematisk og vedholdende arbejde med erhvervs politikens fire indsatsområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attraktive rammer der skaber vækst - Dygtige medarbejdere der trives - Erhvervsservice der spiller 	<p>Målet vil være gældende i flere år.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
	<p>- Byer der går os stolte</p> <p>Arbejdet skal øge væksten i antal virksomheder og jobs i Silkeborg Kommune.</p>	
Civilsamfund:	<p>Mål: at der frem mod budgetlægning for 2026 fremsendes endelig afrapportering fra §17.4-udvalget vedr. civilsamfundet.</p>	

Bevilling 2 Renter

Netto, 1.000 kr., løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Renter af likvide aktiver	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Renter af kortfristede tilgodehavender	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renter af langfristede tilgodehavender	-600	-600	-600	-600	-600
Renter af kortfristet gæld	650	650	650	650	650
Renter af langfristet gæld	11.360	10.565	9.925	9.705	9.445
Kurstab	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Finansiering i alt	8.010	7.215	6.575	6.355	6.095

Budgetdokument

Bevilling 2 Renter

Budgettet på bevilling 2 Renter, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 2 Renter.

Renter af likvide aktiver

Tabel 1: Renter af likvide aktiver

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Renter af likvide aktiver	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Der budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tabel 2: Renter af kortfristede tilgodehavender

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der budgetteres med renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav.

Renter af langfristede tilgodehavender

Tabel 3: Renter af langfristede tilgodehavender

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-600	-600	-600	-600	-600

Der budgetteres med renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år.

Budgetdokument

Bevilling 2 Renter

Renter af kortfristet gæld

Tabel 4: Renter af kortfristet gæld

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	650	650	650	650	650

Der budgetteres med renteudgifter vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Renter af langfristet gæld

Tabel 5: Renter af langfristet gæld

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	11.360	10.565	9.925	9.705	9.445

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede gæld ultimo 2024.

Kurstab

Tabel 6: Kurstab, Budget, 1.000 kr., løbende priser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Bevilling 3 Finansforskydninger

Netto, 1.000 kr., løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forskydning i likvide aktiver	22.282	57.219	55.547	-120.378	50.001
Aktier og andelsbeviser m.v.	630	2.507	8.824	15.379	13.539
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	12.200	12.450	12.450	12.450	12.450
Finansiering i alt	35.112	72.176	76.821	-92.549	75.990

Budgetdokument

Bevilling 3 Finansforskydninger

Budgettet på bevilling 3 Finansforskydninger, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 3 Finansforskydninger.

Forskydninger i likvide aktiver

Tabel 1: Forskydninger i likvide aktiver

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	22.282	57.219	55.547	-120.378	50.001

Der budgetteres med en forøgelse af kassebeholdningen på 57,2 mio. kr. i 2025, 55,5 mio. kr. i 2026 samt 50,0 mio. kr. i 2028. i 2027 budgetteres med kassetræk på 120,4 mio. kr.

Aktier og andelsbeviser mv.

Tabel 2: Aktier og andelsbeviser mv.

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	630	2.507	8.824	15.379	13.539

Der budgetteres med udbetaling af tilskud til Midtjyllands Lufthavn på 0,490 mio. kr. i 2025.

Til Midtjysk Brand og Redning budgetteres der med et kapitaltilskud til en ny brandstation i Viborg jævnfør byrådets beslutning april 2024.

I 2025 budgetteres med 2,017 mio. kr., i 2026 med 8,824 mio. kr., i 2027 med 15,379 mio. kr. og 13,539 mio. kr. i 2028.

Indskud i Landsbyggefonden

Tabel 3: Indskud i Landsbyggefonden

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	12.200	12.450	12.450	12.450	12.450

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.

Bevilling 4 Lån

Netto, 1.000 kr., løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Afdrag på gæld	90.400	91.584	87.134	82.704	82.054
Låneoptag	-8.000	-41.400	-40.200	-86.400	-88.700
Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	10.950	11.100	11.100	11.100	11.100
I alt	93.350	61.284	58.034	7.404	4.454

Budgetdokument

Bevilling 4 Lån

Budgettet på bevilling 4 Lån, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 4 Lån.

Afdrag på gæld

Tabel 1: Afdrag på gæld

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Realkredit	486	486	486	486	486
Ordinære lån	68.174	67.410	62.410	57.420	56.200
Ældreboliger	21.740	23.688	24.238	24.798	25.368
I alt	90.400	91.584	87.134	82.704	82.054

Der budgetteres med afdrag på kommunens forventede låneportefølje ultimo 2024.

Låneoptag

Tabel 2: Låneoptag

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Energibesparende investeringer	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
Botilbud, Kjellerup	0	-26.400	-17.000	0	0
Ældreboliger	0	0	-5.200	-68.400	-70.700
I alt	-8.000	-41.400	-40.200	-86.400	-88.700

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

Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i overslagsårene 2026 - 2028.

I forbindelse med udskiftning af gasfyr i kommunens bygninger budgetteres der med et årligt låneoptag på 10 mio. kr. i 2025 og overslagsårene 2026 - 2028.

Der budgetteres med låneoptag til boligdelen i forbindelse med etablering af nye plejecentre i Alderslyst og i Eriksborg samt Birkebo Plejecenter.

Budgetdokument

Bevilling 4 Lån

Der budgetteres med låneoptag til etablering af botilbud i Kjellerup svarende til budgetterede anlægsudgifter.

Ministeriet har givet lånedispensations fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler

Tabel 3: Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	10.950	11.100	11.100	11.100	11.100

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

Der budgetteres med et årligt afdrag på 11,1 mio. kr.

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Netto, 1.000 kr. (løbende priser)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udligning og generelle tilskud	-981.000	-1.104.803	-1.299.774	-1.286.487	-1.451.368
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	15.223	17.790	18.523	19.667	20.449
Kommunale bidrag til regionerne	12.301	12.879	13.374	13.918	14.493
Særlige tilskud	-103.143	-115.467	-97.007	-99.292	-101.649
Refusion af købsmoms	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	-1.054.619	-1.187.601	-1.362.884	-1.350.194	-1.516.075

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Budgettet på bevilling 5 Tilskud og udligning, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 5 Tilskud og udligning.

Udligning og generelle tilskud

Tabel 1: Udligning og generelle tilskud

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Landsudligning	386.617	278.893	244.046	255.619	265.047
Ordinært statstilskud	-1.283.922	-1.358.519	-1.444.219	-1.332.487	-1.629.080
Betinget bloktilskud	-67.686	-67.917	-68.683	-69.087	-69.542
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	22.717	-43.859	-151.990	-29.010
Udligning af dækningsafgift	-1.164	-1.176	-1.487	-1.496	-1.505
Udligning af selskabsskat	-12.864	-11.736	-18.506	-19.981	-20.210
Pulje til midtvejsregulering af overførselsudgifter	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-1.982	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
I alt Udligning og generelle tilskud	-981.000	-1.104.804	-1.299.774	-1.286.488	-1.451.368

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

På Udligning og generelle tilskud budgetteres:

- Landsudligningen
- Statstilskud
- Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme
- Udligning af selskabsskat
- Efterregulering af tidligere tilskudsår
- Pulje til midtvejsregulering af overførselsudgifter
- 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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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 2025 er der valgt af selvbudgettering. Dette medfører, at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2028 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede folketal samt udgiftsbehov, som er opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.

Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i 2025. 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 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 for 2025 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 foråret 2024.

Silkeborg Kommune budgetlægger med et folketal primo 2025 på 101.610 og kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget. Dette folketal er 608 borgere lavere end det statsgaranterede folketal. På grund af beregningsmetode ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregnes flere udlignings- og tilskudsbeløb med udgangspunkt i det folketal der indgår i statsgarantien. Dette medfører, at hele Silkeborg Kommunes selvbudgetteringsprovenu ville tilgå Silkeborg Kommune i efterreguleringsåret, hvor alt opgøres efter realiserede tal. For at imødekomme dette og lave en mere hensigtsmæssig periodisering af selvbudgetteringsprovenuet, har kommunen hjemtaget indtægter fra tilskud og udligning tilsvarende et folketal på 102.218 borgere (svarende til det statsgaranterede folketal). Dette påvirker indtægterne fra landsudligning, statstilskud og udlændingeudligningen i 2025 samt efterregulering af tilskud og udligning i 2028. Der er fremrykket 32,9 mio. kr. til 2025, hvilket efterreguleres i 2028.

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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

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

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

Da der i budgetforslaget er forudsat 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 413,6 mio. kr. til den mellemkommunale udligning i 2025.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet, så 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 budgetterer dermed med at modtage 136,4 mio. kr. i den mellemkommunale udligning af beskatningsgrundlag i 2025.

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.

Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 4,4 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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Silkeborg Kommune bidrager med 21,924 mio. kr. i 2025.

Periodisering af selvbudgetteringsprovenu i 2025 og 2028

Som beskrevet ovenfor, har Silkeborg Kommune hjemtaget udligning fra landsudligningen tilsvarende det statsgaranterede folketal. Dette giver ekstra indtægter fra landsudligningen, ift. hvordan Indenrigsministeriet ellers ville udbetale for 24,8 mio. kr. i 2025. Der er indregnet en tilsvarende negativ efterregulering i 2028.

Statstilskud

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

Statstilskuddet er 1.417,9 mio. kr., hvoraf 67,9 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 det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd.

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.

Som beskrevet ovenfor, har Silkeborg Kommune hjemtaget udligning fra landsudligningen tilsvarende det statsgaranterede folketal. Dette giver ekstra indtægter fra statstilskud for 8,5 mio. kr. Der er indregnet en negativ efterregulering i 2028 for samme beløb.

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.

Silkeborg Kommunes modtager 50 procent af forskellen mellem Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af det samlede selskabsskatteprovenu til fordeling på landsplan tilsvarende 11,7 mio. kr. i 2025.

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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af forskellen mellem det samlede provenu på landsplan og i Silkeborg Kommune og modtager derfor et tilskud på 1,176 mio. kr. fra denne ordning i 2025.

Efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhed

Der budgetteres med en indtægt på 2,1 mio. kr. i 2025 og i overslagsårene. Der er betydelig usikkerhed behæftet med dette skøn for overslagsårene, da lovgrundlaget for kommunernes medfinansiering af sundhed i regionerne fremover ikke er kendt.

Efterregulering af tidligere tilskudsår

Eftersom Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i 2022, 2023, 2024 og 2025 sker der efterregulering i 2025, 2026, 2027 og 2028.

I 2025 budgetteres på bevilling 5 Tilskud og udligning en udgift på 22,7 mio. kr. Der forventes imidlertid meget store positive efterreguleringer på skatterne, der budgetteres på bevilling 6 Skatter. Den forventede samlede efterregulering for Silkeborg Kommune i 2025 er 230,8 mio. kr. I 2026 og 2027 budgetteres med en indtægt på bevilling 5 Tilskud og udligning på henholdsvis 43,9 mio. kr. og 152 mio. kr. og en samlet efterregulering af selvbudgettering (inklusive for bevilling 6 Skatter) på henholdsvis 150,4 mio. kr. og 176,6 mio. kr. I 2027 budgetteres hertil med en negativ efterregulering vedrørende ejendomsskatter, så den samlede efterregulering i 2027 er 150,5 mio. kr.

Da Silkeborg Kommune har valgt selvbudgettering i 2025, efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2028. I budget 2028 budgetteres med et nettoprovenu ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti på 47,9 mio. kr. Heraf en forventet positiv regulering på 29,4 mio. kr. på bevilling 5 Tilskud og udligning i 2028. Denne efterregulering er inklusive de samlet set 33,3 mio. kr. i ekstra hjemtagne tilskud og udligning.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Tabel 2: Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	15.223	17.790	18.523	19.667	20.449

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.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

Der budgetteres med et tilskud på 41,5 mio. kr. og et bidrag på 59,0 mio. kr. i 2025.

Som følge af efterregulering er der budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på henholdsvis 5 tusind, 236 tusind og 68 tusind i 2025, 2026 og 2027.

Silkeborg Kommune har dermed et nettobidrag til ordningen i 2025 på 17,8 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Tabel 3: Kommunale bidrag til regionerne

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	12.301	12.879	13.373	13.931	14.493

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionen. Grundbidraget vedrørende udviklingsbidraget budgetteres til 12,9 mio. kr. Bidraget er bestemt af et enhedsbeløb pr. indbygger.

Særlige tilskud

Tabel 4: Særlige tilskud, Budget, 1.000 kr., løbende priser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-103.143	-115.467	-97.007	-99.292	-101.649

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

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

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

2020:

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

Silkeborg Kommune får et tilskud på 25,620 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med Silkeborg Kommunes befolkningsandel. På de to øvrige kriterier får Silkeborg Kommune ikke andel af tilskuddet.

Budgetdokument

Bevilling 5 Tilskud og udligning

I 2025 er der vedtaget et ekstraordinært finansieringstilskud i 2025. Silkeborg Kommune modtager 7,8 mio. kr. herfra i 2025.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2025. Silkeborg Kommune modtager et tilskud på 13,968 mio. kr. fra ordningen i 2025.

Tilskud på ældreområdet

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

- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen (14,171 mio. kr. i 2025)
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (18,988 mio. kr. i 2024)
- Tilskud til værdig ældrepleje (19,884 mio. kr. i 2025)
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (1,896 mio. kr. 2025)

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 2025 et kompensationstilskud, til de kommuner der lider tab som følge af bloktilskudseffekten ved ændring i dækningsafgift. Tilskuddet er etårigt på 13,1 mio. kr. for Silkeborg Kommune.

Da der endnu ikke er en politisk aftale om årene efter 2025 er der ikke budgetteret med dette tilskud i overslagsårene.

Refusion af købsmoms

Tabel 5: Refusion af købsmoms

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Bevilling 6 Skatter

Netto, 1.000 kr. (Løbende priser)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kommunal indkomstskat	-5.309.199	-5.720.472	-5.811.103	-5.962.012	-6.176.069
Selskabsskat	-219.598	-196.983	-217.813	-225.582	-218.949
Anden skat pålignet visse indkomster	-1.493	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Grundskyld	-618.763	-587.790	-584.802	-577.581	-622.693
Anden skat på fast ejendom	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-6.366.050	-6.507.725	-6.616.198	-6.767.655	-7.020.191

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Budgettet på bevilling 6 Skatter

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 6 Skatter.

Kommunal indkomstskat

Tabel 1: Kommunal indkomstskat

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indkomstskat	-5.320.580	-5.477.433	-5.15.657	-5.948.633	-6.187.561
Efterregulering af skatter	0	-253.508	-106.257	-24.519	0
Medfinansiering af det skrå skatteloft	11.381	10.469	10.811	11.140	11.492
I alt Skatter	-5.309.199	-5.720.471	-5.811.103	-5.962.013	-6.176.069

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 2025 har Silkeborg Kommune valgt selvbudgettering.

Udskrivningsgrundlaget for 2025 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2022, hvilket er seneste fuldt opgjorte skattedata-år.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2022 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

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Indkomstskat

Budgetforslaget er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2025. For årene 2026 til 2028 er udskrivningsgrundlagene udregnet i KL's "Skatte- og tilskudsmodel" med forudsætning om selvbudgettering. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2022.

Kommunens folketal for 2025 er for 1. januar 2025 er forudsat til at være 101.610 borgere. Skøn for folketallet i budget og overslagsår tager udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose, men med en korrektion for den faktiske udvikling i årets første 8 måneder.

	2025	2026	2027	2028
Antal 0-5 årige	7.878	7.912	7.933	7.868
Antal 6-16 årige	12.965	13.186	13.361	13.696
Antal 17-19 årige	3.960	3.976	3.940	3.865
Antal 20-24 årige	4.756	4.665	4.687	4.697
Antal 25-29 årige	5.058	4.784	4.733	4.789
Antal 30-34 årige	7.208	7.024	6.970	6.842
Antal 35-39 årige	6.666	7.014	7.185	7.397
Antal 40-44 årige	5.587	5.709	5.977	6.186
Antal 45-49 årige	6.437	6.318	6.132	6.023
Antal 50-54 årige	6.994	7.155	7.065	6.931
Antal 55-59 årige	7.032	6.929	6.848	6.889
Antal 60-64 årige	6.313	6.558	6.919	7.023
Antal 65-74 årige	10.741	10.808	10.784	10.951
Antal 75-84 årige	7.796	8.065	8.318	8.469
Antal 85+ årige	2.219	2.356	2.462	2.621
I alt	101.610	102.458	103.313	104.246

Med udgangspunkt i ovenstående folketal forventes følgende udvikling i kommunens udskrivningsgrundlag.

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	Selvbudgettering	21.480,1
2026	Forudsat selvbudgettering	22.557,4
2027	Forudsat selvbudgettering	23.482,4
2028	Forudsat selvbudgettering	24.380,7

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Med en udskrivningsprocent på 25,5 budgetteres der dermed med et indkomsskatteprovenu på 5,477 mia. kr.

Efterreguleringer

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering.

Da Silkeborg Kommune selvbudgetterer i 2022, 2023 2024 og 2025 efterreguleres skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2025, 2026, 2026 og 2028. Efterreguleringen af 2022 er endelig opgjort og afregnes til kommunen i 2025. På nuværende tidspunkt forventes det at de realiserede udskrivningsgrundlag for 2023 og 2024 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 2023 og 2024 falder i henholdsvis 2026 og 2027. På skatterne forventes efterreguleringen på baggrund af de nuværende kendte forudsætninger at være 106,3 og 24,5 mio. kr., som budgetteres på bevilling 6 Skatter. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet efterregulering på bevilling 5 Tilskud og Udligning.

Medfinansiering af det skrå skatteloft

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

For 2025 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 2025.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2025 – hvilket er højere end de 24,97 pct., ligesom udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft.

Silkeborg Kommune skal medfinansiere 10,469 mio. kr. i 2025.

Selskabsskat

Tabel 2: Selskabsskat

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-219.598	-196.983	-217.813	-225.582	-218.949

Virksomhederne bliver beskattet med 22 procent. Kommunernes andel af selskabsskatten udgør 14,24% af proventet.

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Det er det endeligt opgjorte provenu fra selskabsskat for indkomståret 2022 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2025. Det kan på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2022 konstateres, at selskabsskatterne både på landsplan og i Silkeborg Kommune efter et meget højt niveau 2021 er faldet lidt.

Silkeborg Kommunes selskabsskatteprovenu i 2025 er 197 mio. kr.

Anden skat pålignet visse indkomster

Tabel 3: Anden skat pålignet visse indkomster

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-1.493	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Beløbet i 2025 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende 2022. Der budgetteres med 1,3 mio. kr. i budget- og overslagsårene.

Grundskyld

Tabel 4: Grundskyld

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-618.763	-587.790	-584.802	-577.581	-622.693

I 2024 blev beskatningen for boligejerne omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller blev i den forbindelse fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarerede til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Kommunens indtægter for ejendomsskatter budgetteres med udgangspunkt i foreløbige skøn for de beregningstekniske grundværdier udarbejdet af skatteministeriet i foråret 2024.

Der budgetteres med indtægter fra grundskyld på 587,8 mio. kr. i 2025.

Budgetdokument

Bevilling 6 Skatter

Anden skat på fast ejendom

Tabel 5: Anden skat på fast ejendom

Netto, 1.000 kr. løbende priser	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Anden skat på fast ejendom

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

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

Bevilling 11 Ældreboliger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ældreboliger	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
Øvrige driftsudgifter i alt	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
Driftsudgifter i alt	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760

Budgetdokument

Bevilling 11 Ældreboliger

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 11 Ældreboliger

På bevilling 11 Ældreboliger afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger.

Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028.

Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger er udgifter til drift af ældreboliger.

Til bevilling 11 Ældreboliger er der tilknyttet følgende kommunale ældre- og plejeboliger:

Antal boliger	Ejendom
8	Birkebo Plejecenter, Birkelyvej 2-16, Bryrup
22	Bakkegården, Blichersvej 20A-F og 22, Kjellerup
12	Fredensgade, 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 1-7, Silkeborg
10	Multihuset, Krabbesgade 8, Kjellerup
24	Kragelund Plejecenter, Kragelund Møllevej 7-9, Silkeborg
24	Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, Fårvang
24	Malmhøj, Malmhøj 1, Kjellerup
40	Sandgårdsparken, Sandgårdsparken 1, Kjellerup
120	Marielund, Sanatorievej 40, Silkeborg
25	Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej 31B, Them
23	Solgården, Solgården 1, Kjellerup
16	Søvangen, Vestre Langgade 30, Kjellerup
6	Østervang 5-7, Bryrup
10	Skovly, Egelyvej 14A-J, Bryrup

Budgetdokument

Bevilling 11 Ældreboliger

Budgettet på bevilling 11 Ældreboliger detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 11 Ældreboliger.

Ældreboliger

Tabel 1: Ældreboliger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ældreboliger	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
Øvrig drift i alt	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
I alt (drift)	-28.127	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760

På bevilling 11 Ældreboliger er der budget til driftsudgifter til blandt andet energi, forsikring og løbende vedligehold af de kommunale ældre- og plejeboliger. Ydermere er indtægter i forbindelse med udleje af de kommunale ældre- og plejeboliger budgetlagt her.

Desuden er der afsat ca. 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 igangsat tilpasning af vedligeholdelsesplaner, kan der forekomme tilpasning af lejefastsættelsen.

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

Den andel af beboernes husleje der går til ydelser på realkreditlåne registreres på bevilling 2 Renter og bevilling 4 Lån.

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.

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Flådestyring	31.559	32.832	32.890	32.947	32.947
Ejendomsdrift	261.135	271.292	266.411	267.765	267.767
Energi	59.417	49.913	49.913	49.913	49.913
Drift og vedligehold	191.015	198.109	193.208	194.513	194.515
Ind- og udleje	19.071	13.606	13.626	13.675	13.675
Skatter, afgifter og forsikringer	9.839	10.787	10.787	10.787	10.787
Intern afregning	-18.207	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Øvrige ejendomsudgifter	4.497	6.541	10.335	10.789	15.008
Serviceudgifter i alt	297.192	310.665	309.636	311.501	315.722
Ældreboliger	1.036	1.041	1.041	1.041	1.041
Øvrige driftsudgifter i alt	1.036	1.041	1.041	1.041	1.041
Driftsudgifter i alt	298.227	311.706	310.677	312.542	316.763

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 12 Kommunale 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 medarbejderne i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre deres daglige arbejdsopgaver.

Arbejdet og budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme er forankret i ejendomspolitikken, som beskriver kommunens mål for udvikling og drift af de kommunale ejendomme. Omdrejningspunkterne er velfærd, grøn indstilling, balanceret vækst og Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Målsætningerne er:

- En differentieret tilgang til kvalitet og service, der afspejler den specifikke anvendelse af bygningerne.
- Reducering af aftrykket, som de kommunale ejendomme har på klimaet.
- Prioritering af fornyelse, forbedring og optimering af eksisterende bygninger fremfor nybyg.

Budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 12 Kommunale ejendomme er på 310,665 mio. kr. i 2025, 309,636 mio. kr. i 2026, 311,501 mio. kr. i 2027 og 315,722 mio. kr. i 2028.

Derudover er der budget til ældreboliger på bevilling 12 Kommunale ejendomme på 1,041 mio. kr. i 2025-2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Budgettet på bevilling 12 Kommunale ejendomme, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 12 Kommunale ejendomme

Flådestyring

Tabel 1: Flådestyring

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Flådestyring	31.559	32.832	32.890	32.947	32.947
I alt, Flådestyring	31.559	32.832	32.890	32.947	32.947

Flådestyring, også kaldet '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.

I Flådestyringsenheden på bevilling 12 Kommunale ejendomme er følgende typer af køretøjer samlet:

- Personbiler med plads til max 9 passager og en max totalvægt på 3.500 kg og en max længde på 6 meter.
- Busser og varevogne, såfremt de har en totalvægt på over 3.500 kg og en max længde på 6 meter.

Der forudsættes en beholdning af køretøjer i 2025 på:

Tabel 2: Antal køretøjer forankret i Flådestyring primo 2025

Type	Antal
Eldrevne personbiler	197
Fossile personbiler	234
Fossile busser/varevogne over 3.500 kg	3
Total	434

Flådestyring er ansvarlig for at understøtte Silkeborg Kommunes målsætning om reducere af CO₂-udledningen og de politiske klimamålsætninger.

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ejendomsdrift

Tabel 3: Ejendomsdrift

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Energi	59.417	49.913	49.913	49.913	49.913
Drift og vedligehold	191.015	198.109	193.208	194.513	194.515
Ind- og Udleje	19.071	13.606	13.626	13.675	13.675
Skatter, afgifter og forsikringer	9.839	10.787	10.787	10.787	10.787
Intern afregning	-18.207	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
I alt, Ejendomsdrift	261.135	271.292	266.411	267.765	267.767

Energi

Energi indeholder forbrugsudgifter 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 lønudgifter, samt personalerelaterede udgifter til teamet Energi og Klima. Energi, Klima og Bæredygtighed for energiledelse samt energistyring af de kommunale ejendomme, for at sikre den mest bæredygtige drift. Energebudgettet i 2025 ser ud som følgende:

Tabel 4: Ejendomsdrift, Energi, Budget, 1.000 kr., 2025-priser

	Budget 2025
El	14.748
Varme	27.206
Vand og vandafledning	5.781
Salg af solcellestrøm	-334
Energi, Klima og Bæredygtighed	2.512
I alt, Energi	49.913

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Drift og vedligehold

Budgetkategorien "Drift og Vedligehold" indeholder udgifter til sektionerne:

- *Drift og Vedligehold*, herunder
 - o Teknisk Drift og Rådhusadministration
 - o Vedligehold og Tilstandsvurdering
- *Rengøring*, herunder
 - o Rengøring
 - o Vaskeri

Drift og Vedligehold:

Under sektionen Drift og Vedligehold er der i 2025 budgetlagt for 119,550 mio. kr. Dette fordeler sig med 79,096 mio. kr. til Teknisk Drift og Rådhusadministration samt 40,454 mio. kr. til Vedligehold og Tilstandsvurdering,

Teknisk Drift og Rådhusadministration

Under Teknisk Drift og Rådhusadministration er der budgetteret for samlet 79,096 mio. kr. Dette vedrørende afhjælpende vedligehold af kommunens ejendomme, både indvendigt og udvendigt. Derudover udgifter til drift og vedligehold af terræn, legepladser og vinterbekæmpelse¹.

Desuden er der budgetlagt med udgifter til bygningernes serviceaftaler til eftersyn og service af tekniske installationer mv. Ydermere indeholder budgettet udgifter til de ydelser som Teknisk Drift leverer på bevillingen, og afspejler det aftalte serviceniveau. Slutteligt indeholder budgettet også udgifter til løn og overhead af de ansatte i Teknisk Drift og i Rådhusadministrationen, herunder kontorhold, beklædning, kompetenceudvikling, IT, maskiner, værktøj, materialer mv. Desuden er der budgetteret med indtægter svarende til salget af timer til både interne og eksterne kunder.

Vedligehold og Tilstandsvurdering:

Under Vedligehold og Tilstandsvurdering er der budgetlagt for samlet 40,454 mio. kr. Dette henføres til budget til genoprettende og forebyggende vedligehold af kommunens bygninger og arealer, samt løn og overhead af de ansatte i Vedligehold og Tilstandsvurdering.

Rengøring

Under sektionen Rengøring er der budgetlagt for 78,559 mio. kr.

Dette henføres til udgifter vedrørende daglig rengøring, vinduespudsning, løbende udskiftning af gulvmåtter samt ekstern rengøring på udvalgte ejendomme. Ydermere er der budgetlagt udgifter til løn og overhead af de ansatte i Rengøringssektionen og i Vaskeriet, herunder kontorhold, beklædning, kompetenceudvikling, rengøringsmidler, vaskemidler, maskiner med videre. Desuden er der budgetteret med indtægter svarende til salget af timer til både interne og eksterne kunder.

¹ Budgettet vedrørende vinterbekæmpelse er øremærket og kan ikke omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved tredje budgetopfølgning

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ind- og udleje

Under Ind- og udleje er der i 2025 budgetteret med samlet 13,606 mio. kr. Dette indebærer udgifter til huslejebetaling til eksternt ejede lokaler, som Silkeborg Kommune benytter, driftsaftalen for Jysk Park, samt udlejeindtægter ifm. indtægter fra ejendomme, arealer eller antennepositioner og lignende, som kommunen lejer ud til eksterne virksomheder eller borgere i kommunen.

Skatter, afgifter og forsikringer

Under skatter, afgifter og forsikringer er der budgetlagt med samlet 10,787 mio. kr. Dette omhandler udgifter til bygnings- og løvsøreforsikringer samt øvrige skatter og afgifter, eksempelvis ejendomsskatter, rottebekæmpelse mv.

Intern afregning

Under intern afregning er der budgetlagt med -1,123 mio. kr. som en huslejemodel vedrørende ejendomsdrift mellem bevilling 12 Kommunale ejendomme og den givne driftsafdeling. Indtægten vedrører helt konkret opkrævninger svarende til ejendomsudgifterne for hhv. børnecenter Solbo og specialbørnehaven Solsikken.

Øvrige ejendomsudgifter

Tabel 5: Øvrige ejendomsudgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Øvrige ejendomsudgifter	4.497	6.541	10.335	10.789	15.008
I alt, Øvrige ejendomsudgifter	4.497	6.541	10.335	10.789	15.008

Øvrige ejendomsudgifter

Øvrige ejendomsudgifter indeholder i 2025 budget for 6,541 mio. kr. Budgettet vedrører tomgangsejendomme, forundersøgelser mv. ifm. køb og salg af ejendomme og arealer, som enten ikke realiseres eller først realiseres i senere regnskabsår, budget til afledt drift af nye ejendomme i overslagsårene, kantinedrift på Rådhuset og dertilhørende kaffeordning. Desuden indeholder kategorien indtægter ifm. koncessionsaftale på offentlige ladestandere, ydelser på realkreditlån vedrørende byfornyelse og ydelsesstøtte ifm. driftssikring af boligbyggeri.

Budgetdokument

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Ældreboliger

Tabel 6: Ældreboliger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ældreboliger	1.036	1.041	1.041	1.041	1.041
I alt, Ældreboliger	1.036	1.041	1.041	1.041	1.041

Ældreboliger

Ældreboliger indeholder ydelsesstøtte til realkreditlån og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998. Ydermere er der indeholdt budget til lejetab vedrørende familieboliger med tilskud, som kan forbeholdes flygtninge jf. bekendtgørelse (nr. 403 af 21. april 2016).

Bevilling 14 Centralfunktioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Beskæftigelse	156.128	130.059	130.075	130.069	128.200
Fælles funktioner – Beskæftigelse	58.134	60.801	60.817	60.811	60.814
Jobcentre	69.617	69.258	69.258	69.258	67.386
Udbetaling Danmark	28.377	0	0	0	0
Børn og Familie	47.899	52.063	52.952	53.309	53.309
Staben – Børn og Familie	11.840	12.120	12.271	12.266	12.266
Familierådgivningen	36.059	39.943	40.681	41.043	41.043
Ejendomme	9.730	12.812	11.812	11.812	11.812
Staben – Ejendomme	14.202	17.260	16.260	16.260	16.260
Forsikringer	-4.472	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
Kultur og Borgerservice	21.211	20.912	20.912	20.912	20.912
Sekretariat – Kultur og Borgerservice	8.368	8.382	8.382	8.382	8.382
Borgerservice	12.844	12.530	12.530	12.530	12.530
Organisation og Personale	43.544	52.946	52.946	51.983	51.983
Staben og Fælles funktioner – Organisation og Personale	43.544	52.946	52.946	51.983	51.983
Skole	10.027	9.978	9.978	9.978	9.978
Sekretariat – Skole	10.027	9.978	9.978	9.978	9.978
Social	25.644	25.979	25.979	25.980	25.980
Myndighed	18.997	19.395	19.395	19.395	19.395
Staben – Social	6.648	6.584	6.584	6.585	6.585
Sundhed og Omsorg	9.033	8.989	8.989	8.989	8.989
Staben – Sundhed og Omsorg	9.033	8.989	8.989	8.989	8.989

Teknik og Miljø	75.412	79.170	76.707	75.705	75.705
Sagsbehandling og stab – Teknik og Miljø	75.412	79.170	76.707	75.705	75.705
Økonomi og IT	56.080	56.362	56.403	54.877	54.875
Økonomi- og IT-staben	56.080	56.362	56.403	54.877	54.875
Direktion	8.141	8.614	8.614	8.098	8.098
Politisk	23	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	462.872	457.884	455.367	451.712	449.841
Driftsudgifter i alt	462.872	457.884	455.367	451.712	449.841

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 14 Centralfunktioner

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

Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 14 Centralfunktioner er på 457,884 mio. kr. i 2025, 455,367 mio. kr. i 2026, 451,712 mio. kr. i 2027 og 449,841 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgettet på bevilling 14 Centralfunktioner, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 14 Centralfunktioner.

Beskæftigelse

Tabel 1: Beskæftigelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fælles funktioner	58.134	60.801	60.817	60.811	60.814
Jobcentre	69.617	69.258	69.258	69.258	67.386
Udbetaling Danmark	28.377	0	0	0	0
I alt Beskæftigelse	156.128	130.059	130.075	130.069	128.200

Fælles funktioner

Udgifterne i kategorien Fælles funktioner vedrører det administrative personale i Beskæftigelsesafdelingen, som arbejder i Ydelsescenteret, samt de understøttende funktioner i afdelingen.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Der er budgetteret med løn- og personaleudgifter til ca. 44 medarbejdere i Ydelsescenteret, som bl.a. varetager myndighedsopgaver såsom sagsbehandling, beregning af ydelser og udbetalinger.

Inden for de understøttende funktioner, herunder den politiske betjening, økonomistyring og ledelsesinformation, er der budgetteret med løn- og personaleudgifter til ca. 22 medarbejdere.

Derudover er der budgetlagt udgifter til IT-licenser til beskæftigelsesrettede systemer samt udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med borgernes sagsbehandling.

Jobcentre

På kategorien Jobcentre afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. 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 sygefraværperiode gøres kortest mulig.
- at understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft

I kategorien Jobcentre er der budgetteret med lønudgifter til medarbejdere der arbejder med sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Det drejer sig om ca. 210 medarbejdere, som udover sagsbehandling og myndighedsudøvelse også arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Andelen af løn- og personaleudgifterne til medarbejdernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen indgår på bevilling 66 Arbejdsmarked.

Budget til Udbetaling Danmark er fra 2025 flyttet fra bevilling 14 Centralfunktioner til 15 Fælles formål.

Børn og Familie

Tabel 2: Børn og Familie

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben	11.840	12.120	12.271	12.266	12.266
Familierådgivning	36.059	39.943	40.681	41.043	41.043
I alt Børn og Familie	47.899	52.063	52.952	53.309	53.309

Staben

På denne kategori er der afsat budget til administrativt personale i Børn- og Familieafdelingen.

På kategorien går 2/3-del af budgettet til løn og personaleudgifter til afdelingschef og ca. 7 medarbejdere. Disse håndterer henvendelser til afdelingen og politiske betjening samt understøtter økonomistyring, datahåndtering og udvikling i afdelingen.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

1/3-del af budgettet går til løn til ca. 5 medarbejdere i pladsanvisningen og udgift til pladsanvisningssystemet. Pladsanvisningen rådgiver forældre, tildeler pladser i alle dagtilbud, opkræver forældrebetaling for dagtilbud og SFO, behandler fripladsansøgninger mm. Pladsanvisningen udbetaler forskellige tilskud og varetager opkrævninger og udbetalinger i forbindelse med pasning på tværs af kommunegrænser.

Familierådgivning

På denne kategori er der afsat budget til rådgivning og administration på det specialiserede børneområde, som omfatter udsatte og handicappede børn og unge. Budgettet skal dække alle løn- og personaleudgifter, udgifter til lovpligtigt fagsystem og undersøgelser.

Rådgivningen varetages af Familierådgivningen, som anvender 90% af det afsatte budget svarende til ca. 60 medarbejdere. Familierådgivningen yder råd og vejledning til forældre, børn og unge, bevilger og iværksætter støtte og følger op samt yder sparring til professionelle.

Administration omfatter udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og løn til støttepersoner, betaling og kontering af ydelser, håndtering af underretninger og borgerhenvendelser, systemadministration, budgetstyring etc. 10% af det afsatte budget vedrører administration, hvilket svarer til 5 medarbejdere.

I 2024 trådte der en ny lovgivning, "barnets lov", i kraft. Lovændringen har medført store ændringer i Familierådgivningens opgaver. Et væsentligt element i loven er, at alle børn skal inddrages i alle dele af et sagsbehandlingsforløb og oplyses om deres rettigheder. Desuden er der krav om to rådgivere i alle samtaler med børn i de mest komplekse sager, krav om børnefaglige undersøgelser af alle børn i en familie, når et barn anbringes. Der er krav om undersøgelse af børn, som forlader krisecenter, og igen tager ophold i et hjem med vold.

Familierådgivningen har modtaget DUT-midler for 2,8 mio. kr. i 2024 stigende til 4,1 mio. kr. i 2026 og frem til "barnets lov".

Ejendomme

Tabel 3: Ejendomme

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben	14.202	17.260	16.260	16.260	16.260
Forsikringer	-4.472	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
I alt Ejendomme	9.730	12.812	11.812	11.812	11.812

Staben

Udgifterne på kategorien Staben vedrører administrativt personale i Ejendomme, som bl.a. arbejder med nybyg, større renoveringer, ind- og udleje, økonomistyring og budget, forsikringer, jura, projektstyring mv. På kategorien er der budgetteret lønudgifter til 54 medarbejdere (50,6 fuldtidsansatte) samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

mv. Desuden er der budgetteret med diverse indtægter vedrørende honorar ifm. anlægsprojekter, forskellige administrationsbidrag m.v.

I budget 2025 er der desuden budgetlagt med en pulje til "Plan for indmødested til hjemmeplejen i område øst, Voel. Jf. Budgetaftale 2025-2028.

Forsikringer

Udgifterne på kategorien Forsikringer omhandler Silkeborg Kommunes forsikrings- og risikostyringsområde.

Der skelnes med tre former for forsikringsordninger:

1. Selvforsikring, hvilket betyder, at Silkeborg Kommune selv agere forsikringsselskab (arbejdsskader, indbrud og tyveri for nogle institutioner samt frivillig indsats, ansvar og ulykke).
2. Indtegnede forsikringer hos et forsikringsselskab (fx bygninger og løsøre, biler, ansvarsforsikringer m.fl.)
3. Bevist fravalg af indtegnede forsikringer/dækninger (fx ingen vandskadesdækning på løsørengstande)

Derudover arbejdes der med risikostyring og sikringstiltag, som har til formål at sikre en stabil drift af de kommunale opgaver gennem løbende forebyggelse/sikring. Dette er for at undgå og begrænse skader på personer (ansatte og borgere) og Silkeborg Kommunes værdier mest muligt.

Kultur og Borgerservice

Tabel 4: Kultur og Borgerservice

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sekretariat	8.368	8.382	8.382	8.382	8.382
Borgerservice	12.844	12.530	12.530	12.530	12.530
I alt Kultur og Borgerservice	21.212	20.912	20.912	20.912	20.912

Borgerservice

Udgifterne på kategorien Borgerservice vedrører administrativt personale i Borgerservice, som arbejder med borgerbetjening over mail, telefon og ved fysisk fremmøde. Det administrative personale foretager sagsbehandling på områder som bl.a. MitID, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring og borgerlig vielse.

I Borgerservice er det muligt for borgere at få vejledning og hjælp til alle offentlige digitale selvbetjeningsløsninger og der stilles it-udstyr til rådighed.

Borgerservice er indgangen til Silkeborg Kommune både fysisk, digitalt og telefonisk. Det betyder, at det er Borgerservice, der sorterer og videresender fysisk og digital post, tager imod og omstiller telefoniske opkald via Hovednummeret og vejleder og vejviser fysiske henvendelser på rådhuset.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Der er budgetteret med lønudgifter til 15-16 medarbejdere og en funktionsleder samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser, IT-udstyr og IT-systemer mv. En stor del af it-systemerne i Borgerservice er lovpligtige fx digitale selvbetjeningsløsninger, system til pas og kørekort og digitale snitflade til Udbetaling Danmarks områder.

Sekretariat

Udgifterne på kategorien Sekretariat vedrører administrativt personale i afdelingen Kultur og Borgerservice, som bl.a. arbejder med sekretariatsbetjening af politisk fagudvalg, økonomistyring, ledelsesbetjening og generel administration.

Sekretariatet arbejder både på tværs af Kultur- og Borgerserviceafdelingen (sekretariatsbetjening af fagudvalg, projektledelse, overordnet økonomistyring mv.) og mere specifikt ift. fagområder inden for afdelingen (folkeoplysning og tilskud, outdoor og events, booking af lokaler og arealer mv.). Sekretariatet understøtter således dele af arbejdet i borgerservice og det administrative arbejde på hele kultur- og fritidsområdet, herunder sportsfaciliteter, frivillige foreninger, kulturinstitutioner og projekter. Der er budgetteret med lønudgifter til 11-12 medarbejdere inklusive ledelse, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser mv.

Organisation og Personale

Tabel 5: Organisation og Personale

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Staben og fælles funktioner, Organisation og Personale	43.544	52.946	52.946	51.983	51.983

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Organisation og Personale, som bl.a. arbejder med HR, arbejdsmiljø, forebyggelseskonsultation, løn, forhandling, personaleservice, jura, borgerrådgivning og kommunikation på tværs af kommunen. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 77 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, møder, kompetenceudvikling, IT-licenser, IT-hardware, teknologileje mv.

Derudover er der udgifter til 12-14 kontorelever ansat i Silkeborg kommune, kommunikationsudgifter til information og markedsføring og administrationsbidrag til lønmodtagernes feriemidler. Denne kategori inkluderer også udgifterne til Silkeborg Kommunale Uddannelsescenter, den fælles uddannelsespulje og fælles arbejdsmiljø for hele kommunen, herunder udgifter til MED-uddannelse, kommunom-uddannelse, lederkonference, fyraftensmøder, kriseordningen, arbejdsmiljøuddannelse, uddannelse i konflikthåndtering mv.

I 2024 er der flyttet 10 personalekonsulenter fra Sundhed og Omsorg til Organisation og Personale som gør, at budgettet er blevet forhøjet med 4,5 mio.kr. ift. oprindeligt budget 2024. Derudover ophører den interne afregning af kommunikationsindsatsen fra 2025, hvorved Organisation og Personale tilføres 1,354 mio.kr. årligt. Organisation og Personale får jf.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Budgetaftale 2025-2028 tilført 0,5 mio.kr. årligt til kompetenceudvikling af nye ledere, i 2025 og 2026 tilføres der årligt 1 mio.kr. til kompetenceudvikling og supervision.

Skole

Tabel 6: Skole

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Sekretariat, Skole	10.027	9.978	9.978	9.978	9.978

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Skoleafdelingen, som bl.a. arbejder med den politiske betjening, økonomistyring, administration af befordring af skoleelever og ledelsesinformation.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 14 årsværk inkl. skolechefen samt afsat beløb til kontorhold, IT-drift mv.

Social

Tabel 7: Social

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed	18.997	19.395	19.395	19.395	19.395
Staben	6.648	6.584	6.584	6.585	6.585
I alt Social	25.644	25.979	25.979	25.980	25.980

Myndighed

Udgifterne på kategorien Myndighed vedrører personale til sagsbehandling i myndighed i Socialafdelingen, som arbejder med bevilling af indsatser til Socialområdets ca. 2.400 borgere. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 34 årsværk, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

Staben

Udgifterne på kategorien Staben vedrører administrativt personale i staben i Socialafdelingen, som arbejder med politisk betjening, juridisk bistand til området og overordnet økonomistyring. Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 10 årsværk inkl. Socialchefen, samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Sundhed og Omsorg

Tabel 8: Sundhed og Omsorg

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Staben, Sundhed og Omsorg	9.033	8.989	8.989	8.989	8.989

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Sundhed- og Omsordsafdelingen, som arbejder med udvalgs- og ledelsesbetjening til området, økonomistyring, ledelsesinformation, udvikling og administrativ support.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 14 årsværk. Herunder er der afsat budget til hhv. sektionsleder samt Sundheds- og Omsorgschefen. Dertil er der afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser mv.

Teknik og Miljø

Tabel 9: Teknik og Miljø

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Sagsbehandling og stab, Teknik og Miljø	75.412	79.170	76.707	75.705	75.705

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Teknik- og Miljøafdelingen dvs. alle medarbejder som arbejder med administration af bl.a.:

- Planområdet, herunder udarbejdelse af lokalplaner
- Byggesagsbehandling, herunder bl.a. godkendelse af nye bygninger, til- og ombygninger samt lovliggørelse af eksisterende bygninger
- Natur- og Miljø, herunder bl.a. spildevandsområdet, pleje af vandløb, naturpleje, affaldsplanlægning, Klimasekretariatet, grundvandsbeskyttelse, tilsyn og godkendelse vedr. landbrug samt jordforurening og støj.
- Veje- og Kollektiv trafik samt Stab, herunder bl.a. byggemodning, etablering af nye vejanlæg, drift af veje samt myndighedsbehandling på området, parkering samt koordinering af den kollektive trafik og trafiksikkerhed samt stabsfunktion, BBR og Ejendomsdata.
- Informatik, herunder IT-drift og teknologileje, drift og udvikling af kommunens webkort og GIS/geodataområdet, digitaliseringsinitiativer.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 140 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling, IT-licenser og teknologileje mv.

Budgetdokument

Bevilling 14 Centralfunktioner

Teknik og Miljø tilføres i 2025 fra Budgetaftale 2025-2028 0,5 mio. kr. til Styrket grøn erhvervsservice, 1 mio. kr. til Strategisk landsbyplanlægning i Thorning og Them samt 1 mio. kr. i 2025 og 2026 til Ressourcer til lovpligtige miljøtilsyn.

Økonomi og IT

Tabel 10: Økonomi og IT

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Staben, Økonomi og IT	56.080	56.362	56.403	54.877	54.875

Udgifterne på denne kategori vedrører administrativt personale i Økonomi- og IT-Staben, som bl.a. arbejder med økonomi, herunder budget og regnskab, indkøb, udbud, kommunens IT samt ledelsesbetjening af direktion og borgmester.

Der er budgetteret med lønudgifter til ca. 80 medarbejdere samt afsat beløb til kontorhold, møder, kompetenceudvikling, IT-hardware, teknologileje mv.

Direktion

Tabel 11: Direktion

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Direktion	8.141	8.614	8.614	8.098	8.098

Udgifterne på denne kategori vedrører direktionen. På kategorien er der budgetteret med lønudgifter til direktionens 3 medlemmer samt afsat beløb til kontorhold, repræsentation mv.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Borgerservice		
Oplysninger fra Folkeregistret	70,00	70,00
Sundhedskort	220,00	230,00
Legitimationskort	150,00	155,00
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Ejendomsattest	70,00	udgår
Vurderingsattest	70,00	udgår
Gebyrer for byggesagsbehandling		
Timepris	1.002,00	1.043,00
Vandløbsregulering og -restaurering		
Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. 1780 af 16/12/2015) Max 2% af det samlede anlægsomkostning dog min. 3.000,00 kr.	7.355,00	7.657,00
Sejlads på Gudenåen		
Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen	300,00	300,00
Gebyr for registrering af motorbåd	200,00	200,00
Gebyr for registrering af gæstefartøjer	75,00	75,00
Jordflytning pr. anmeldelse		
<i>Almindelige jordflytning</i>		
Grundbeløb og 0,5 timer	467,00	486,00
Udover 0,5 timer - pr. time	590,00	614,00
Anvisning af affald	590,00	614,00
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	536,00	558,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	633,00	659,00
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100,00	100,00

Bevilling 15 Fælles formål

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tjenestemandspension	46.746	46.766	46.766	46.767	46.767
Fælles funktioner	7.159	5.854	5.798	5.269	5.269
Barselspulje	-575	-575	-575	-575	-575
Tværgående IT-systemer	28.921	29.239	29.239	29.213	29.212
Personalerelaterede fagsystemer	7.265	7.546	7.546	7.518	7.518
Økonomisystem	8.178	8.143	8.143	8.143	8.143
Fagsystemer	13.478	13.550	13.550	13.552	13.551
Erhvervsfremme og branding	16.350	17.804	17.799	16.247	16.248
Administrative puljer	21.103	20.164	21.066	16.609	16.609
Udbetaling Danmark	0	28.349	28.349	28.349	28.349
Serviceudgifter i alt	119.704	147.601	148.442	141.879	141.879
Driftsudgifter i alt	119.704	147.601	148.442	141.879	141.879

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 15 Fælles formål

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

Budgettet på bevilling 15 Fælles formål, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 15 er på 147,601 mio. kr. i 2025, 148,442 mio. kr. i 2026, 141,879 mio. kr. i 2027 og 141,879 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

Budgettet på bevilling 15 Fælles formål, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 15 Fælles formål.

Tjenestemandspension

Tabel 1: Tjenestemandspension

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Tjenestemandspension	46.746	46.766	46.766	46.767	46.767

Kommunens udgifter til tjenestemandspension for administrative tjenestemænd, Midtjysk Brand og Rednings tjenestemænd, tidligere borgmestre og viceborgmestre samt skoleområdet's tjenestemænd afholdes på denne kategori.

Der ansættes ikke længere tjenestemænd i Silkeborg kommune undtagen skoleledere. Udgifterne til tjenestemandspension er lovbestemte. Der betales tjenestemandspension til tjenestemændene fra de går på pension til de afdør ved døden, samt til ægtefællen derefter. Udgifterne til den enkelte tjenestemandspensionist varierer blandt andet på baggrund af det løntrin, de blev aflønnet på umiddelbart inden pensionering og pensionsalderen.

Der budgetteres med ca. 283 tjenestemandspensionister i 2025, samt en indtægt på 2,6 mio. kr. fra tilkøb af pension fra nyansatte skoleledere. Der er udfordringer ift. at forudsige antal

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

nyansatte skoleledere for de kommende år, hvorfor indtægten kan variere meget fra år til år, og kan derfor gøre, at forbruget for området varierer fra budgettet.

Fælles funktioner

Tabel 2: Fælles funktioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Fælles funktioner	7.159	5.854	5.798	5.269	5.269

På denne kategori afholdes udgifter til fællestillidsrepræsentant, tværgående personaleopgaver, rekruttering, kommunikation og sundhedsordning.

For tværgående personaleopgaver budgetteres der med indtægter og udgifter relateret til alle kommunes ansatte til bl.a. kriminalitetsforsikring, medarbejderbredbånd og Lokal AKUT midler.

Rekruttering indbefatter udgifter til kommunens stillingsannoncer og licenser vedrørende annonceløsninger og kommunens rekrutteringssystem.

Udgifter vedrørende kommunikation omfatter kommunens hjemmeside og intranet samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens trykkeri- og kontorbutik. Dette inkluderer bl.a. udgifter til licenser, systemer, materialer, domæner, hosting, vedligehold, support og udvikling.

Udgifter til kommunens sundhedsordning afholdes også på denne kategori. Sundhedsordningen omfatter alle de ca. 7.500 månedslønnede medarbejdere i Silkeborg kommune, og indbefatter både forebyggelse af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og forskellige behandlingstyper som bl.a. fysioterapi, kiropraktik og massage. I 2025 er der budgetlagt 3,8 mio.kr. til Sundhedsordningen

Barselspulje

Tabel 3: Barselspulje

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Barselspulje	-575	-575	-575	-575	-575

Barselspuljen er en lovpligtig udligningsordning som alle kommuner skal have. Formålet med barselspuljen er at sikre økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, så udgifter til ansatte under barselsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Når medarbejdere i kommunen holder barsel eller har graviditetskomplikationer, dækker barselspuljen 80% af forskellen mellem afdelingens lønudgift til medarbejderen og den

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

dagpengerefusion afdelingen modtager. For at dække disse udgifter finansieres barselspuljen ved, at alle afdelinger trækkes 1,13% af deres samlede lønudgift.

For barselspuljen er der budgetteret med et negativt budget på 0,6 mio. kr., da udgifterne til at administrere barselspuljen ligger på bevilling 14 Centrafunktioner.

Tværgående IT-systemer

Tabel 4: Tværgående IT-systemer

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Personalerelaterede fagsystemer	7.265	7.546	7.546	7.518	7.518
Økonomisystem	8.178	8.143	8.143	8.143	8.143
Fagsystem	13.478	13.550	13.550	13.552	13.551
I alt Tværgående IT-systemer	28.921	29.239	29.239	29.213	29.212

På denne kategori afholdes udgifter til tværgående IT-systemer, der benyttes på tværs af kommunen, bl.a. økonomisystem, lønsystem, indkøbssystem, en række KMD-systemer samt ESDH-system. Der afholdes endvidere centrale udgifter til drift og vedligehold af infrastruktur, servere og kommunikationslinjer. Desuden centrale anskaffelser af hardware, netværk m.m. samt indtægter fra teknologileje. Der er afsat midler til modernisering og udbygning af IT-infrastruktur og materiel samt understøtning af digitalisering.

På kategorien afholdes udgifter til revision af regnskab, udgifter til betalingserviceaftaler, bankgebyrer samt portoudgifter.

Erhvervsfremme og branding

Tabel 5: Erhvervsfremme og Branding

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Erhvervsfremme og branding	16.350	17.804	17.799	16.247	16.248

På denne kategori afholdes udgifter til erhvervsamarbejde, erhvervspulje, branding og markedsføringsaftaler. Dette omhandler bl.a. bidrag til Silkeborg Business, Handel Silkeborg og VisitAarhus. Endvidere udgifter til afholdelse af erhvervspolitiske møder, fx borgmesterens stormøder med erhvervslivet, deltagelse i erhvervspolitiske netværk/kompetenceudvikling samt udgifter til udarbejdelse af analyser til brug på erhvervsområdet, fx data om arbejdspladser/virksomheder, beskæftigelse og pendling.

Budgetdokument

Bevilling 15 Fælles formål

Under erhvervspuljen er afsat budget til erhvervshandleplaner, som medvirker til realisering af erhvervsstrategien "Mod nye mål" for Silkeborg Kommune.

Under branding er afsat midler til bl.a. bosætningskampagne og eventmarkedsføring.

Rammen stiger i 2025 og 2026 pga. overførte midler fra 2023 til rekruttering af virksomheder og markedsføring af erhvervsjord.

Administrative puljer

Tabel 6: Administrative puljer

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Administrative puljer	21.103	20.164	21.066	16.609	16.609

På denne kategori er der afsat puljer til bl.a. finansiering af DUT-sager og finansiering af kørsel i egen bil. På kategorien afholdes endvidere udgifter til større tværgående digitaliseringsprojekter og tværgående større IT udgifter/anskaffelser (f.eks. økonomisystem, ESDH-system mv.).

Rammen falder ud i overslagsårene bl.a. pga. overførte midler fra 2023 til digitalisering er fordelt på 2025 og 2026.

Udbetaling Danmark

Tabel 7: Udbetaling Danmark

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Udbetaling Danmark puljer	0	28.349	28.349	28.349	28.349

På denne kategori afholdes administrationsbidrag som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der har ansvaret for administrationen for en række offentlige ydelser bl.a. folkepension og boligstøtte. Udbetaling Danmark er fra 2025 flyttet fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 15 Fælles formål.

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Byråd og nævn	18.963	20.217	18.908	16.544	16.544
Byråd	13.579	14.834	15.946	13.582	13.582
Økonomisk støtte til politiske partier	439	439	439	439	439
Repræsentative aktiviteter	225	226	226	226	226
Nævn	251	251	251	251	251
Valg	4.468	4.467	2.046	2.046	2.046
Puljer	101.211	88.432	82.454	89.183	106.601
Erhverv	7.321	4.598	4.598	4.598	4.598
Erhvervshus Midtjylland	3.187	3.205	3.205	3.205	3.205
Outdoor Institute	2.742				
Business Region Aarhus - bidrag	977	978	978	978	978
Midtjyllands EU- kontor	414	415	415	415	415
Turisme	8.101	5.990	5.990	5.990	5.990
Midtjysk Brand og Redning	23.973	27.131	30.343	24.789	24.789
Events	4.408	4.400	5.927	4.400	4.400
Overhead og øvrig drift	-9.393	-9.219	-8.130	-7.695	-7.708
Serviceudgifter i alt	154.584	142.149	140.858	136.375	153.780
Driftsudgifter i alt	154.584	142.149	140.858	136.375	153.780

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for 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 og tilskud.

Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling. Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 16 er på 142,149 mio. kr. i 2025, 140,858 mio. kr. i 2026, 136,375 mio. kr. i 2027 og 153,780 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Budgettet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevillingen.

Byråd og nævn

Tabel 1: Byråd og nævn

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Byråd	13.623	14.834	15.946	13.582	13.582
Økonomisk støtte til politiske partier	442	439	439	439	439
Repræsentative aktiviteter	226	226	226	226	226
Nævn	252	251	251	251	251
Valg	4.471	4.467	2.046	2.046	2.046
I alt Byråd og nævn	19.014	20.217	18.908	16.544	16.544

Budgettet omfatter samtlige vederlag til byrådets 31 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. Der er budgetlagt fast vederlag og tillægsvederlag (børnevederlag) til byrådets medlemmer.

Der tiltræder et nyt byråd i 2026, hvorfor der i 2026 er afsat beløb til opstart af nyt byråd samt eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd fra indeværende byrådsperiode.

Endvidere er der budgetlagt med udgifter 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.

Der er budgetlagt udgifter til valg/folkeafstemninger. Der vil formentlig skulle ske en overførsel af beløb mellem årene afhængigt af, hvornår de enkelte valg faktisk falder. Følgende valg/folkeafstemninger er budgetlagt:

- 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
- I år 2028: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

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

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Puljer

Tabel 2: Puljer

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Puljer	101.279	88.432	82.454	89.183	106.601

På denne kategori, er der afsat midler til flere puljer.

Til vækstpulje er der afsat 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. årligt i efterfølgende budgetår og til lokalt initierede projekter er der afsat 3 mio. kr. i 2025.

Der er årligt afsat en pulje på 49,5 mio. kr. til sikring af overførselsadgang samt imødegåelse af sanktionsrisiko.

I 2025 er der afsat 18,7 mio.kr. til pulje til midtvejsreguleringer mm, puljen er i 2026 og frem på 8,7 mio.kr.

Til demografi er der budgettet med forventede udgifter i overslagsårene som følge af den demografiske udvikling. Der er afsat 35,4 mio. kr. i 2026, 69,4 mio. kr. i 2027 og 108,4 mio. kr. i 2028.

Der budgetteres i overslagsårene 2026-2028 med en generel effektivisering af serviceudgifterne på 0,5%. Reduktionen udgør -22,981 mio. kr. i 2026, -47,768 mio. kr. i 2027 og -72,647 mio. kr. i 2028. Beslutning om effektivering på bevillingsniveau sker i forbindelse med vedtagelse af budgetgrundlaget for budgetårene 2026 -2029.

Derudover er der budgetteret med pulje til finansiering af investeringscases samt puljer til diverse formål.

Erhverv

Tabel 3: Erhverv

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Erhvervshus Midtjylland	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
Outdoor Institute	2.744	0	0	0	0
Business Region Aarhus - bidrag	978	978	978	978	978
Midtjyllands EU- kontor	415	415	415	415	415
I alt Erhverv	7.341	4.598	4.598	4.598	4.598

Der er budgetlagt med bidrag til Erhvervshus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles (Central Denmark EU Office) samt til deltagelse i Business Region Aarhus.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Turisme

Tabel 4: Turisme

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Turisme	8.133	5.990	5.990	5.990	5.990

Der er budgetteret med støtte og tilskud til diverse turismeaktører og -samarbejder.

Der budgetteres bl.a. med støtte til Hjejlen på 1,5 mio. kr. årligt.

Der budgetteres med driftstilskud til Aqua 4,370 mio. kr. Som følge af momsudligningsordningen er den budgetmæssige virkning 3,952 mio. kr.

Der er afsat midler til Gudenåsamrådet, der arbejder med vækst og turisme langs Gudenåen samt til udvikling af Hærvejen og Hærvejskomiteen.

Midtjysk Brand og Redning

Tabel 5: Midtjysk Brand og Redning

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Midtjysk Brand og Redning	23.989	27.131	30.343	24.789	24.789

Her budgetteres med Silkeborg Kommunes bidrag til det fælleskommunale beredskab Midtjysk Brand og Redning. Det fælleskommunale beredskab ejes af Silkeborg Kommune og Viborg Kommune og udfører det fælles kommunale redningsberedskab i de to kommuner.

Med afsæt i Udviklingsplan for Midtjysk Brand og Redning er der afsat øget driftstilskud på 5,2 mio.kr. i 2025, 8,4 mio.kr. i 2026 og 2,9 mio. kr. i 2027 og 2028.

Events

Tabel 6: Events

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Events	4.414	4.400	5.927	4.400	4.400

På denne kategori er der afsat budgetmidler til eventpulje og tilskud til Regatta.

Der er i 2026 afsat et øget tilskud på 1,527 mio. kr. til afholdes af Regatta samt et tilskud på 0,05 mio.kr. til årets lokalområde.

Budgetdokument

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

Overhead og øvrig drift

Tabel 7: Overhead og øvrig drift

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Overhead og øvrig drift	-9.369	-9.219	-8.130	-7.695	-7.708

Der er budgetlagt indtægter fra det takstfinansierede område (overhead). Der forventes en nettoindtægt på 13 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Socialafdelingen og Børn og Familie.

Indtægterne 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.).

Andre udgiftsområder er bl.a. kontingent til Kommunernes Landsforening (KL), kontingent til KD-net, opkrævningsgebyr samt tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat.

PLAN- OG VEJUDVALGET

Udvalgsmål for Plan- og Vejudvalget

BYRÅDET VIL
ARBEJDE FOR...



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

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Klimastrategi 2020-2030
2. Handicappolitik
3. Kollektiv Trafikplan
4. Strategi for Teknik- og Miljø 2021-2024
5. Trafiksikkerhedsplan
6. Cykelhandlingsplan

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse															
Bevilling 24 Kollektiv trafik																	
Minimumsbetjening	<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>>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. Bus- og Flexbuskørslen prioriteres i følgende rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uddannelseskørsel 2. Bolig – arbejdsstedskørsel 3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage 4. Aften og weekendkørsel
By størrelse	Hverdage	Lørdage og søndage															
>2.000	15	8															
1.000-1.999	12	6															
500-999	10	6															
200-499	4*	0															
Ungdomsuddannelser	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>For områder med længere transport henvises til Plustur. Plustur bestilles på Rejseplanen mellem en adresse og et knudepunkt i forbindelse med en bus- eller togrejse. Elever med Ungdomskort skal ikke betale yderligere for Plusturen.</p>															
Klima	Grønnere kollektiv transport	I takt med at eksisterende kontrakter udløber, tilstræbes udbud med grønnere tiltag. Konkret vurdering i forhold til kørselsomfang og økonomi.															

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Bevilling 25 Veje		
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 2023 – 2025.</p> <p>Succeskriterium: Flere parkeringspladser og bedre afvikling af parkering på disse p-pladser.</p>
Trafiksikkerhedsplan	Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.	<p>Gennemførelse af kampagner og realisering af kampagner og projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen.</p> <p>Succeskriterium: Trafiksikkerhedskampagner gennemføres og trafiksikkerhedslokaliteter realiseres i dialog med fx lokalråd.</p>
Cykelhandlingsplan	Forbedre forhold for cyklister med bl.a. bedre cykelinfrastruktur og kampagner, som medfører at flere ture foretages på cykel og flere børn vælger at transportere sig selv til skole.	<p>Realisering af Cykelhandlingsplanens målsætning.</p> <p>Succeskriterium: Der realiseres ny cykelinfrastruktur, mere cykelparkering samt skolevejstiltag i dialog med fx skoler, institutioner og lokalråd. Gennemførelse af cykelfremme kampagner.</p>
Kvalitet og komfort	Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og komfort.	<p>Vejene 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.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
		<p>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. 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>
Fortove	<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>
Klima	<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>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Bevilling 28 Entreprenøropgaver		
Økonomisk balance	Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0-2,5 % af omsætningen.	Fokus på faste omkostninger og løbende effektiviseringer. Succeskriterium: Konkurrencedygtige priser.
Medarbejdere	Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen.	Fokus på hele tiden at ansætte medarbejdere med de kompetencer, der er behov for, samt evt. ansætte vikarer i spidsbelastningerne, og vinterhjemmesende. Succeskriterium: At have en medarbejderstab, der hele tiden er fleksibel og passer til de opgaver, der kommer ind til Entreprenørgården.
Udvikling	Udvikling af ydelser, der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen.	Inddrage ledelsen og medarbejderne i forenklingen af produktionen, og understøtte en innovativ kultur, så alle gode ideer kommer frem. Succeskriterium: Kundetilfredshed og ordrefremgang.
Klima	Omlægning af køretøjer til CO2 besparende køretøjer. Samt andre små maskiner.	Omlægningen finansieres af overskuddet pr. år samt afsatte midler. Driftspriserne kan evt. øges alt efter prisen på det valgte drivmiddel. Succeskriterium: Når størstedelen af varevognene er omlagt eller udskiftet til mere CO2 neutrale drivmidler.

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Busdrift	50.067	46.748	46.748	46.748	46.748
Flextrafik	4.096	7.000	7.000	7.000	7.000
Øvrige	662	800	800	800	800
Serviceudgifter i alt	54.825	54.548	54.548	54.548	54.548
Driftsudgifter i alt	54.825	54.548	54.548	54.548	54.548

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 24 Kollektiv trafik

På bevilling 24 Kollektiv trafik budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kollektive trafik i Silkeborg Kommune samt Silkeborg Kommunes andel af udgifterne til Midttrafiks administration.

Midttrafik udarbejder budgettet for Silkeborg Kommune blandt andet på baggrund af Silkeborg Kommunes bestillinger af kørsel. Budgettet opkræves aconto med 1/12 hver måned.

Justeringer i serviceniveauer har dog kun halvårseffekt i budgetåret, da køreplansskiftet ligger omkring 1. juli.

Ultimo hvert år udarbejder Midttrafik et forventet regnskab for budgetåret. Silkeborg Kommunes betaling bliver herefter reguleret i forhold til dette inden regnskabsårets afslutning. Det endelige regnskab forelægges til Midttrafiks bestyrelse i maj året efter og regnskabsresultatet reguleres derefter.

Budgettet på bevilling 24 Kollektiv trafik, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling. Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 24 Kollektiv trafik er på 54,548 mio. kr. i 2025, 54,548 mio. kr. i 2026, 54,548 mio. kr. i 2027 og 54,548 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Budgettet på bevilling 24 Kollektiv trafik, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 24 Kollektiv trafik.

Busdrift

Tabel 1: Busdrift

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Busdrift	50.067	46.748	46.748	46.748	46.748
I alt Busdrift	50.386	46.748*	46.748	46.748	46.748

*Fra budget 2024 til 2025 er budgetbeløb omplaceret indenfor rammen fra Busdrift til Flextrafik. Dette skyldes primært en tilpasning af rammerne efter Midttrafiks budget, samt at administrationsudgifterne vedr. handicapkørsel nu skal bogføres under Flextrafik.

På grund af voldsomme prisstigninger i 2022 blev kørselsomfanget reduceret for ca. 10 mio. kr. i 2023, især bybuskørslen blev beskåret. De efterfølgende fald i gasindekset har betydet, at udgifterne er faldet igen. Plan- og Vejudvalget besluttede derfor at genindsætte kørsel for ca. 2,2 mio. kr. fra 2024. Dette har en helårseffekt på 4,4 mio. kr. fra 2025.

Silkeborg Kommune har samtidig hjemtaget nogle mindre busruter fra Midttrafik. Fra august 2024 varetager Skoleafdelingens nye kørselskontor befordringen af skoleeleverne i disse områder. Det er aftalt, at Skoleafdelingen får overført penge fra bevilling 24 til dækning af kørselsudgifter svarende til 1 morgentur og 2 hjemkørsler

Under denne kategori budgetteres og afholdes der udgifter til følgende områder:

- Busdrift
- Rejsekort
- Trafikselskab

Busdrift

Bybusser og lokale ruter, som kører inden for Silkeborg Kommune samt tilkøb af ture på Regionale ruter.

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.

Rejsekort

Drift af rejsekortudstyr.

Trafikselskab

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

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Flextrafik

Tabel 2: Flextrafik

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Flextrafik	4.096	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt Flextrafik	4.095	7.000*	7.000	7.000	7.000

*Fra budget 2024 til 2025 er budgetbeløb omplaceret indenfor rammen fra Busdrift til Flextrafik. Dette skyldes primært en tilpasning af rammerne efter Midttrafiks budget, samt at administrationsudgifterne vedr. handicapkørsel nu skal bogføres under Flextrafik.

Flextrafik består af

- Flexbus
- Flextur
- Plustur

I 2023 harmoniserede Midttrafik regler og priser på tværs af kommunegrænser. Nu bliver Flextrafik tilbudt på Rejseplanen sammen med den øvrige kollektive trafik. Flextrafik bliver kun udført, hvis en kunde bestiller kørslen.

I administrationsgebyr til Midttrafik betaler Silkeborg Kommune 32 kr. pr. bestilt tur i Flextrafikken.

Flexbus

Ture i køreplanen på en rute fra stoppested til stoppested. Midttrafiks ordinære billetter kan anvendes.

Flextur

Vilkårlig tur fra adresse til adresse. Flextur koster 7 kr. pr. km, dog minimum 38 kr. pr. tur. Ture til og fra byzonen (Silkeborg by) samt interne ture i byzonen koster 15 kr. pr. km., minimum 110 kr. pr. tur.

Plustur

Plustur bliver kun tilbudt via Rejseplanen, som den første eller sidste del af den samlede rejse. Plusturen kører til/fra et plustursknudepunkt i forbindelse med bus eller tog. Plustur koster 24 kr. pr. tur.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere, der er svært bevægelseshæmmede og blinde/svagtseende.

Sundhed og Omsorg kan visitere borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Budgetdokument

Bevilling 24 Kollektiv trafik

Øvrige

Tabel 3: Øvrige

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Øvrige	662	800	800	800	800
I alt Øvrige	622	800	800	800	800

Under kategorien øvrige afholdes bl.a. udgifter til drift af realtidsdata, udgifter til letbanesekretariat, udgifter til avisannoncer, tryk af køreplantavler mv.

Bevilling 25 Veje

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Parkering	-12.844	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695
Infrastruktur	80.739	83.282	83.283	83.283	83.283
Vintertjeneste	18.924	22.773	22.773	22.773	22.773
Fælles	4.708	4.822	4.822	4.822	4.822
Serviceudgifter i alt	91.527	98.182	98.183	98.183	98.183
Driftsudgifter i alt	91.527	98.182	98.183	98.183	98.183

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 25 Veje

På bevilling 25 Veje budgetteres der udgifter og indtægter indenfor vejområdet, hvor der er fokus på at skabe god og sikker mobilitet for borgerne i Silkeborg Kommune samt at sikre kapitalbevarelse af veje og infrastruktur inden for de økonomiske rammer.

Opgaverne på vejområdet omfatter bl.a.:

- Vejvedligeholdelse (kørebaner, belysning, signalanlæg, vejafvanding, vejudstyr mv.)
- Parkering (betalingsparkering, parkeringskontrol og drift af parkeringskælder)
- Vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning)

Budgettet på bevilling 25 Veje, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling. Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 25 Veje er på 98,182 mio. kr. i 2025, 98,183 mio. kr. i 2026, 98,183 mio. kr. i 2027 og 98,183 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

Budgettet på bevilling 25 Veje, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 25 Veje.

Parkering

Tabel 1: Parkering

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Parkering	-12.844	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695
I alt Parkering	-12.894	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering samt parkeringskontrol. Derudover budgetteres driftsudgifter vedrørende Bindslevs Parkeringskælder.

Infrastruktur

Tabel 2: Infrastruktur

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Infrastruktur	83.314	83.282	83.283	83.283	83.283
I alt Infrastruktur	83.501	83.282	83.283	83.283	83.283

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

- Vejbelægninger
- Cykelstier
- Fortove
- Rabatter, grøfter og skråninger
- Afvandingsledninger og brønde
- Vejbeplantninger
- Vejbelysning og signalanlæg
- Vejstriber og skilte
- Autoværn og rækværker
- Vejinventar
- Renholdelse og fejning
- Vejtilsyn
- Broer, tunneler og andre bygværker
- Sikring af offentlige anlæg ved ekstremt vejr.
- Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning)

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

Vedligeholdelsen omfatter:

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

Vintertjeneste

Tabel 3: Vintertjeneste

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Vintertjeneste	16.349	22.773	22.773	22.773	22.773
I alt Vintertjeneste	16.273	22.773	22.773	22.773	22.773

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste.

Der er tilført 6,5 mio. kr. til området i forbindelse med ekstraordinære prisstigninger efter udbudsrunder.

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

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

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

Budgetdokument

Bevilling 25 Veje

Fælles

Tabel 3: Fælles

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fælles	4.708	4.822	4.822	4.822	4.822
I alt Fælles	4.708	4.822	4.822	4.822	4.822

Under denne kategori budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

1. Offentlige toiletter:

- Andetorvet, Silkeborg
- Godthåbsvej, Silkeborg
- Mejerigården, Silkeborg
- To toiletter på rastepladser nord for Bryrup
- Toilet i Kjellerup
- Toilet på Fredensgade

2. Busskure, busstandere og chaufførlokaler ved Trafikterminalen

3. Tjenestemandspensioner til afgangede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd)

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget		
Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2024	Budget 2025
	takst	takst
	kroner	kroner
<u>Særlig råden over vejareal</u>		
<u>Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (1 p-plads)	80,00	80,00
½ årlig afgift	1.650,00	1.650,00
<u>Fredagstorv (Torvet, Kjellerup og Them)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig fredagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)</u>		
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr gang	58,00	58,00
Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig	1.188,00	1.188,00
Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig lørdagstakst		
El-afgift, pr. gang	80,00	80,00
El-afgift, ½ årlig	1.375,00	1.375,00
<u>Bagagerumssalg, Søgade, Silkeborg - søndag</u>		
Pris pr. p-plads pr. gang	80,00	80,00
Antallet af p-pladser aftales for en periode på ½ år		
Juletræssalg (areal op til 25 m ²) moms frit, pr. gang	685,00	685,00
<u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u>		
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
Bindsevs 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
<u>Forretningsmæssig råden over betalingsparkeringspladser pr. time</u>		
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

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
<u>Særlig råden over vejareal</u>		
<u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit)*</u>		
Silkeborg bymidte	172.294,50	179.359,00
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespkt. mindst 110)	290.314,50	302.217,00
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<u>Renholdelse pr. facademeter (+moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	220,00	229,00
<u>Vintertjeneste pr. facademeter (+moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	105,00	109,00
<u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u>		
	6.415,00	6.678,00
<u>Stander for gratisaviser</u>		
	5.715,00	5.949,00
<u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u>		
Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift		
Timepris		825,00
<u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u>		
	446,25	464,50
<u>Erstatning for skadning af træer</u>		
<u>Grendiameter (Ø)</u>		
10-30 mm	2.500,00	2.600,00
31-50 mm	3.000,00	3.123,00
51-100 mm	5.000,00	5.205,00
101-150 mm	7.000,00	7.287,00
151-200 mm	10.000,00	10.410,00
Over 200 mm		
<u>Skader på stamme og bark</u>		
Under 1/4 af stammens omfang	5.000,00	5.205,00
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	5.205,00
101-150 mm	7.000,00	7.287,00
151-200 mm	1.000,00	1.041,00
Over 200 mm. Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19		

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Arbejder for fremmed regning	273	-246	-246	-246	-246
Tjenestemandspension	273	246	246	246	246
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Budgetdokument

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 28 Entreprenøropgaver

Driftsbudgettet er udarbejdet på grundlag af:

- 140 medarbejdere.
- Huslejen er fastsat til markedsprisen.
- Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til 187.090 kr.
- Resultatlønsaftale med 3F.

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

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

Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 2,5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer til imødegåelse af økonomiske udsving. Hvis overførslen mellem årene overstiger 2,5 mio. kr., skal denne andel bruges til at investere i "grønne køretøjer". Det vil sige køretøjer, som kører på CO₂-reducerende drivmidler, f.eks. biodiesel, naturgas eller eventuelt andre drivmidler, hvis der kommer nye ting på markedet.

Budgettet på bevilling 28 Entreprenøropgaver, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling. Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Bevilling 28 Entreprenøropgaver har et 0-budget. Det betyder, at serviceudgiftsrammen for bevillingen er på 0 mio. kr. i 2025, 0 mio. kr. i 2026, 0 mio. kr. i 2027 og 0 mio. kr. i 2028.

Budgetdokument

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

Budgettet på bevilling 28 Entreprenøropgaver, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 28 Entreprenøropgaver.

Arbejder for fremmed regning

Tabel 1: Arbejder for fremmed regning

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Arbejder for fremmed regning	-273	-246	-246	-246	-246
I alt Arbejder for fremmed regning	-273	-246	-246	-246	-246

Her bogføres udgifter og indtægter for entreprenørgårdens arbejder samt driftsudgifter, der faktureres videre til kunderne jf. beskrivelsen under indledning og rammevilkår.

Tjenestemandspension

Tabel 2: Tjenestemandspension

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tjenestemandspension	273	246	246	246	246
I alt Tjenestemandspension	273	246	246	246	246

Entreprenørgårdens bidrag til tjenestemandspensioner udgør 7% af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til 246.200 kr.

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.

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Kultursporet 2017-2024
2. Masterplanen for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad
3. Idræt- og fritidspolitikken 2017-2024
4. Kunststrategi for kunst i det offentlige rum – Tænk kunsten ind
5. Principper for facilitetsudvikling

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse Mulige handlinger
<p><u>Kultursporet</u></p> <p>Mål: Spor 1: Et kulturliv i udvikling</p>	<p>Den sundhedsfremmende kultur</p> <p>Silkeborg Kommune vil danne rammer for det gode liv ved at bruge kultur, som en del af de kommunale kerneopgaver og dermed understøtte, at kultur er en del af løsningen af tidens store udfordringer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indsamle viden om eksisterende sundhedsfremmende kulturtilbud og videreformidle viden til relevante velfærdsinstitutioner • Inspirere kulturinstitutioner til at arbejde med kultur som sundhedsfremme. • Igangsætte og afprøve aktiviteter, hvor kultur bruges som sundhedsfremme for nye målgrupper.
<p><u>Outdoorplanen</u></p> <p>Mål: Spor 1: Velfærd</p>	<p>Outdoorhovedstaden som vartegn og velfærd</p> <p>Positionen som Danmarks Outdoorhovedstad ønskes styrket med et vartegn, der kan være til glæde for både borgere og besøgende.</p> <p>I Danmarks Outdoorhovedstad skal det også være en selvfølge, at outdoor er en del af svaret på, hvordan de kommunale kerneopgaver løses for på den måde at sætte nye standarder på velfærdsområdet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Igangsætte etablering af en ny Silkerute, som skal fungere som vartegn for Danmarks Outdoorhovedstad med fokus på kunst og som skal være tilgængeligt for alle borgere ved at sno sig gennem området som en stor trævandresti. • Indsamle viden om eksisterende velfærdstilbud i naturen og videreformidle viden til relevante velfærdsinstitutioner. • Afvikle en intern outdoorkonference for Silkeborg Kommunes ledere og medarbejdere med fokus på forskning, viden og eksempler på aktiviteter. • Igangsætte og afprøve aktiviteter i naturen i samarbejde med lokale velfærdsinstitutioner.

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse Mulige handlinger
<p><u>Idræt- og fritidspolitikken</u></p> <p>Mål: Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling</p>	<p>Unge i fællesskaber</p> <p>Silkeborg Kommune skal have et mangfoldigt og varieret forenings- og fritidsliv med tilbud, der appellerer til de unge, så de både tager ansvar for og del i det aktive fællesskaber.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indsamle lokal og national viden om unges deltagelse i idræt/fritidsaktiviteter og fællesskaber både som aktive og som frivillige. • Styrke foreningernes og andre centrale aktørers viden om unges ønsker til deltagelse i aktiviteter og fællesskaber. • Øge samarbejdet med aktører, der er afgørende for at flere unge fortsætter et aktivt fritidsliv. • Igangsætte og afprøve aktiviteter, der kan give flere unge lyst til at fortsætte et aktivt fritidsliv.

Bevilling 34 Kultur og fritid

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Outdoor og Fritid	60.444	64.244	58.580	65.563	65.444
Kultur og Event	57.018	58.470	58.465	58.467	58.585
Bibliotek og Medborgerhuse	43.098	43.961	43.961	43.961	43.961
Den Kreative Skole	7.078	7.616	7.616	7.616	7.616
Tjenestemandspension	5.202	5.200	5.200	5.200	5.200
Serviceudgifter i alt	172.840	179.491	173.822	180.807	180.806
Driftsudgifter i alt	172.840	179.491	173.822	180.807	180.806

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 34 Kultur og Fritid

Bevilling 34, Kultur og Fritid, er med til at understøtte det gode og sunde hverdagsliv for borgerne i Silkeborg Kommune. Det er bevilling 34, som sikrer, at der er liv i kommunens mange lokalområder med kultur- og fritidstilbud til alle borgere uanset alder og social baggrund.

Det er livet i og omkring de kommunale og de selvejende idrætsanlæg og det er aktiviteter i medborgerhusene og forsamlingshusene rundt om i hele kommunen. Alt sammen noget, som sker i tæt dialog med civilsamfundet repræsenteret ved foreningslivet, forskellige frivilligrupper samt en række interessefællesskaber.

Det er også i en dialog med kommunens øvrige forvaltninger, at der udbydes spændende kultur- og fritidstilbud til fx børn og unge i kommunens mange institutioner og rundt om på skolerne.

Men det er også bevilling 34, som understøtter et mangfoldigt kulturudbud i hele Silkeborg Kommune. Dels på de etablerede kulturinstitutioner, hvor der præsenteres kunst og kultur fra øverste hylde, men også på kommunens 4 biblioteker, hvor der året rundt er et rigt og mangfoldigt udbud af aktiviteter til alle målgrupper.

Spillestederne og de mange musikforeninger er med til at give borgerne gode musikalske oplevelser og Den Kreative Skole tilbyder ikke alene undervisning på traditionel vis, men er også med sine mange projekter med til at sikre, at alle børn i Silkeborg Kommune i løbet af deres opvækst stifter bekendtskab med de forskellige kunstarter.

Byrådets overordnede målsætning om, at Danmarks Outdoorhovedstad skal være afsættet for bevægelse, sundhed og livskvalitet understøttes i meget høj grad under bevilling 34.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgets udvalgs mål og strategier for kultur-, idræts- og outdoorområdet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalgets udvalgs mål for 2025 har fokus på følgende temaer:

- Den sundhedsfremmende kultur
- Outdoorhovedstaden som vartegn og velfærd
- Unge i fællesskaber

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Budgettet på bevilling 34 Kultur og Fritid, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Den udmeldte serviceudgiftsramme for bevilling 34 Kultur og Fritid er på 179,491 mio. kr. i 2025, 173,822 mio. kr. i 2026, 180,807 mio. kr. i 2027 og 180,806 mio. kr. i 2028.

Budgettet på bevilling 34 Kultur og Fritid, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 34 Kultur og Fritid.

Outdoor og Fritid

Tabel 1: Outdoor og Fritid

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Outdoor	781	748	748	748	748
Grønne områder og aktiviteter	5.568	5.436	5.436	5.436	5.436
Boldbaner og kunstgræs	16.871	19.655	13.991	13.957	13.957
Haller og sale	4.433	4.350	4.350	4.350	4.350
Lystbådehavne	-2.407	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
Selvejende haller, tildelingsmodel	21.212	20.695	20.695	20.695	20.695
Silkeborg Sportscenter mv.	7.008	7.246	7.246	7.246	7.245
Svømmehaller	5.012	5.523	5.523	12.540	12.540
Forpagtningsaftaler	-1.384	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
Leje og udleje af lokaler og arealer	527	395	395	395	395
Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid	2.822	3.989	3.989	3.989	3.870
I alt Outdoor og Fritid	60.444	64.244	58.580	65.563	65.444

Outdoor

Indeholder budget til drift af Bikepark og MTB-spor og budget til understøttelse af lokale outdoorprojekter.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Grønne områder og aktiviteter

Indeholder budget til drift af kommunale legepladser, søbade og parker.

Boldbaner og kunstgræs

Indeholder budget til drift og udvikling af kommunale boldbaner, kunstgræsbaner og Atletikstadion. Her er fratrukket 2,670 mio. kr. til udskiftning af kunstgræs i Gødvad, som fejlagtigt har indgået i rammen for 2028. Projektet i Gødvad forventes færdiggjort i 2025. De yderligere differencer mellem årene skyldes indlagt budget til renovering af kunstgræsbaner.

Haller og sale

Indeholder budget til drift og udvikling af JYSK Arena og øvrige kommunale haller og sale.

Lystbådehavne

Indeholder budget til udvikling af broer og bolværker samt indtægter på leje af bådpladser og gæstepladser.

Selvejende haller, tildelingsmodel

Indeholder budget til kommunal aktivitet og foreningsidræt i selvejende haller jf. tildelingsmodellen for selvejende haller. Her er fratrukket 0,520 mio. kr., fra pulje til energibesparende og klimaforbedrende tiltag i selvejende haller og forsamlingshuse. Midlerne blev tilført i forbindelse med budgetaftale 2021 og galdt årene 2021-2024.

Silkeborg Sportscenter mv.

Indeholder budget til driftstilskud til Silkeborg Sportscenter, Kragelund Svømmebad samt Silkeborg Højskole for brug af svømmebassin. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes tilførsel af budget til driftstilskud til Silkeborg Sportscenter samt en regulering af tilskud til Silkeborg Højskole vedr. afregning for leje af svømmehallen.

Svømmehaller

Indeholder budget til Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin og Kjellerup Svømmehal. Der er i 2027 og 2028 budget til nyt svømmecenter på bevilling 34 Kultur og Fritid. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes tilpasninger, bl.a. som følge af stor usikkerhed om indtægterne.

Forpagtningsaftaler

Indeholder budget til aftaler vedr. Ly Outdoor Camp, Silkeborg Søcamping, Silkeborg Vandrerrhjem samt kiosker.

Leje og udleje af lokaler og arealer

Indeholder budget til leje af omklædningsbygninger og klubhuse. Differencen fra 2024 til 2025 skyldes primært ændring af lejeaftale vedr. Silkeborg O-center.

Tilskud, puljer og projekter – Outdoor og Fritid

Indeholder budget til tilskud, puljer og projekter på Outdoor- og Fritidsområdet. F.eks. aftale med EliteSilkeborg, Idrætsrådet, Fritidsrådet, Frivilliges Festdag, Udviklingspuljen, Puljen til efteruddannelse af ledere, Kultur og Natur på recept og Aktiv Fritid. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes udmøntningen af demografimidler til budget 2024, f.eks. 600.000 kr. til Aktiv Fritid. Derudover øvrige tilpasninger som f.eks. budget vedr. Social Vicevært i Gødvad.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Kultur og Event

Tabel 2: Kultur og Event

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Frie Kulturelle Midler	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
Museum Jorn	5.655	5.653	5.653	5.653	5.653
Museum Silkeborg	7.243	7.240	7.240	7.240	7.240
Jysk Musikteater, Kedelhuset og Musical	7.508	7.533	7.533	7.533	7.533
Kunstcenter Silkeborg Bad	4.306	5.958	5.958	5.958	5.958
Festival of Wonder	767	770	770	770	770
Forsamlingshuse mv.	985	985	985	985	985
Aftenskoler	2.492	2.493	2.493	2.493	2.493
Kulturhuset 1B, Høgdal mv.	1.355	1.498	1.498	1.498	1.498
Lokale- og medlemstilskud	11.753	11.360	11.360	11.360	11.360
Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Event	6.046	6.624	6.619	6.621	6.739
Administrativ understøttelse, Honorarstøtte mv.	6.948	6.332	6.332	6.332	6.332
Det Sker i Silkeborg	931	995	995	995	995
I alt Kultur og Event	57.018	58.470	58.465	58.467	58.585

Frie Kulturelle Midler

Indeholder budget til Frie Kulturelle Midler.

Museum Jorn, Museum Silkeborg, Jysk Musikteater, Kedelhuset og Musical samt Kunstcenter Silkeborg Bad

Indeholder budget til driftstilskud til Museum Jorn, Museum Silkeborg Jysk Musikteater samt Kunstcenter Silkeborg Bad. Differencen fra 2024 til 2025 på Kunstcenter Silkeborg Bad skyldes, at implementeringen af demografimidler til 2024 ikke var implementeret i oprindeligt budget 2024, samt forhøjelsen af driftstilskuddet.

Festival of Wonder

Indeholder budget til afholdelse af Festival of Wonder hvert 2. år.

Forsamlingshuse mv.

Indeholder budget til pulje til aktiviteter i forsamlingshuse og renovering af forsamlingshuse.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Aftenskoler

Indeholder budget til undervisnings- og lokaletilskud til aftenskoler.

Kulturhuset 1B, Høgdal mv.

Indeholder budget til Høgdal, Kulturhuset 1B og Galleri Nygade 26A. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en tilpasning af budget til Galleri Nygade 26A.

Lokale- og medlemstilskud

Indeholder budget til lokale- og medlemstilskud til foreninger. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes bl.a. ændring af aftale vedr. Silkeborg O-center samt en tilpasning af budget til lokaletilskud.

Tilskud, puljer og projekter – Kultur og Event

Indeholder budget til tilskud, puljer og projekter på Kultur- og Eventområdet. F.eks. Børnekultur, Levende Musik i Skolen, Gadeteaterfestival, Silkeborg Teaterkreds, Skolernes Nytårskoncert, Rampelys, Lydpotten, lokalhistoriske arkiver, Silkeborg Kulturråd, Riverboat Jazzfestival, Hakkehuset, Creative Europe, Byrumsforsøg v. Søfronten mv. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes bl.a. implementering af demografimidler til budget 2024 samt ophør af aftale med Foreningen Teater Magistraten.

Indeholder desuden budget til Projekter i idrætslivet samt Styrkelse af kulturen, idrætslivet og Outdoorhovedstaden som er tildelt bevilling 34 Kultur og Fritid som følge af Budgetaftalen for 2025 og overslagsårene til 2028.

Administrativ understøttelse, Honorarstøtte mv.

Indeholder budget til outdoor- og fritidskonsulenter, tværgående administration, Honorarstøtte, Østjysk Vækstbånd og kulturkonsulenter. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en omplacering af administrative opgaver fra Sekretariatet til Den Kreative Skole.

Det Sker i Silkeborg

Indeholder budget til drift og udvikling af Det Sker i Silkeborg. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en budgettilpasning.

Budgetdokument

Bevilling 34 Kultur og Fritid

Bibliotek og medborgerhuse

Tabel 3: Bibliotek og medborgerhuse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Bibliotekerne	39.310	38.970	38.970	38.970	38.970
Medborgerhuse	2.325	2.136	2.136	2.136	2.136
Arkiv	2.634	2.611	2.611	2.611	2.611
Campus	-1.171	244	244	244	244
I alt Bibliotek og medborgerhuse	43.098	43.961	43.961	43.961	43.961

Bibliotekerne, Medborgerhuse, Arkiv og Campus

Indeholder budget til kommunens biblioteker og medborgerhuse i Silkeborg, Kjellerup, Them og Gjern. Derudover budget til Silkeborg Arkiv og Campus. Differencen fra 2024 til 2025 skyldes primært ny driftsmodel vedr. Campus.

Den Kreative Skole

Tabel 4: Den Kreative Skole

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Den Kreative Skole	7.078	7.616	7.616	7.616	7.616
I alt Den Kreative Skole	7.078	7.616	7.616	7.616	7.616

Den Kreative Skole

Indeholder budget til Den Kreative Skole inkl. kulturklasser. Differencen mellem 2024 og 2025 skyldes en omplacering af administrative opgaver fra Sekretariatet til Den Kreative Skole.

Tjenestemandspension

Tabel 5: Tjenestemandspension

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tjenestemandspension	5.202	5.200	5.200	5.200	5.200
I alt Tjenestemandspension	5.202	5.200	5.200	5.200	5.200

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Parker		
Arrangementer		
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.820	1.895
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	960	1.000
Virksomheder	**1.820	**1.895
* 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		
Virksomheder	500	520
Foreninger, skoler, institutioner og borgere	Gratis	Gratis
Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri: Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.695	1.765
Pr. container, leje i perioden 10. december til 10. januar	1.975	2.055
Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10. december eller efter 10. januar	990	1.030
Forbrug af el efter forbrug		
Bikepark		
Leje for virksomheder:		
Fra 0-10 deltagere	530	550
Fra 11-20 deltagere	1.070	1.115
Fra 21- deltager og derover	2.135	2.225
Kunstgræsbane		
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune i perioden november til marts samt for kommercielle aktører hele året:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	365	380
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	235	245
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:		
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.190	1.240
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	705	735
Kommunale idrætshaller		
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.		
Taksterne fremskrives med den gældende pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024.		
Varmtvandsbadeanstalten		
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

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Lystbådehavne		
Leje af bådpladser (inkl. moms):		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	3.165	3.295
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	6.205	6.460
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	10.215	10.635
Leje af gæstepladser pr. døgn:		
Udenfor skolernes sommerferie	105	110
Leje af gæsteplads pr. døgn:		
I skolernes sommerferie	155	160
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	105	110
Kort til 10 adgange	780	810
Virksomheder med salg af både - årskort	8.330	8.670
Svømmehaller		
<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
Billettepriser:		
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
Silkeborg Bibliotekerne		
<u>Bødetakster:</u>		
<i>Voksne:</i>		
Aflevering 1-7 dage for sent	20	20
Aflevering 8-30 dage for sent	60	60
Aflevering mere end 30 dage for sent	150	150
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230	230
<i>Børn:</i>		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80	80
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1	1
Sort/hvid fotokopi, A3	2	2
Farvekopi, A4	2	2
Farvekopi, A3	4	4
<u>Print:</u>		
Sort/hvid	1	1
Farve	2	2
<u>Fax:</u>		
Danmark, side 1	5	5
Efterfølgende sider	1	1
Udlandet, side 1	15	15
Efterfølgende sider	1	1
<u>Silkeborg Arkiv:</u>		
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1	1
Sort/hvid fotokopi, A3	2	2
Farvekopi, A4	2	2
Farvekopi, A3	4	4
<u>Biografklub i Kjellerup:</u>		
Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.		

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Den Kreative skole		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	<i>Takst 1.8.2024</i>	<i>Takst 1.8.2025</i>
<u>Elever under 25 år</u>		
Kor i 31 uger	1.015	1.066
1 hold i 31 uger	2.030	2.130
Pris pr. musikhold	2.030	2.131
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart	2.030	2.131
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37 uger	2.811	2.951
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt. med	5.100	5.356
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med	5.620	5.902
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	11.243	11.805
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter i 37 uger	8.994	9.444
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	1.015	1.066
<u>Elever over 25 år</u>		
1 voksenhold i 31 uger	2.030	2.131
1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger	5.621	5.902
+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger	8.994	9.444
<u>Elever med bopæl uden for Silkeborg Kommune</u>		
For elever, der ikke er bosiddende i Silkeborg Kommune, forhøjes priserne for musikundervisning med 55 %. Priserne for undervisning i billedkunst, teater og dans forhøjes med 75 %		
Mosaikken	<4t/>4t	<4t/>4t
Salonen (8 personer)	150/275	150/275
Kronen (20 personer)	325/525	325/525
Rotunden (163 personer)	1.575/2.100	1.575/2.100
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Salonen (8 personer)	275/475	275/475
Kronen (20 personer)	525/950	525/950
Rotunden (163 personer)	2.100/3.675	2.100/3.675
Alhuset		
lokale 2 (32 personer)	375/625	375/625
lokale 3 (60 personer)	625/1.050	625/1.050
lokale 6 (25 personer)	325/525	325/525
lokale 7 (50 personer)	325/525	325/525
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
lokale 2 (32 personer)	725/1.150	725/1.150
lokale 3 (60 personer)	1.375/2.300	1.375/2.300
lokale 6 (25 personer)	625/1.050	625/1.050
lokale 7 (50 personer)	625/1.050	625/1.050
Toftebjerg Them Medborgerhus		
Det skrå (6 personer)	150/200	150/200
Det lille (8 personer)	175/275	175/275
Det store (12 personer)	200/375	200/375
Multirum (20 personer)	275/425	275/425
Lille sal (50 personer)	525/950	525/950
Store sal (150 personer)	1.150/2.000	1.150/2.000
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Det skrå (6 personer)	200/325	200/325
Det lille (8 personer)	325/525	325/525
Det store (12 personer)	425/625	425/625
Multirum (20 personer)	525/850	525/850
Lille sal (50 personer)	950/1.675	950/1.675
Store sal (150 personer)	2.000/3.675	2.000/3.675

Udvalg: Kultur- Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Bevilling: 34		
Ydelse:	Budget 2024	Budget 2025
	takst	takst
	kroner	kroner
Medborgerhuse Silkeborg		
<i>Lunden:</i>		
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	2.000	2.000
Sal 2: 120 personer v/borde	1.625	1.625
Sal 3: 48 personer v/borde	1.000	1.000
Lokale A (ca. 20 personer)	375	375
Lokale B (ca. 40 personer)	550	550
Lokale C (ca. 20 personer)	350	350
Udsigten (ca. 8 personer)	200	200
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Sal 1: 180 personer v/borde	3.675	3.675
Sal 2: 120 personer v/borde	2.625	2.625
Sal 3: 48 personer v/borde	1.475	1.475
Lokale A (ca. 20 personer)	600	600
Lokale B (ca. 40 personer)	1.000	1.000
Lokale C (ca. 20 personer)	500	500
Udsigten (ca. 8 personer)	400	400
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	2.300	2.300
Sal B: 64 personer v/borde	1.150	1.150
Sal C: 84 personer v/borde	1.200	1.200
Sal D: 44 personer v/borde	1.025	1.025
Mødelokale 1: 30 personer	625	625
Mødelokale 2: 30 personer	625	625
Mødelokale 3: 20 personer	625	625
Mødelokale 4: 8 personer	300	300
Mødelokale 5: 8 personer	300	300
Mødelokale 6: 8 personer	300	300
Boxen: 12 personer	525	525
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	4.675	4.675
Sal B: 64 personer v/borde	2.425	2.425
Sal C: 84 personer v/borde	2.625	2.625
Sal D: 44 personer v/borde	2.100	2.100
Mødelokale 1: 30 personer	1.200	1.200
Mødelokale 2: 30 personer	1.200	1.200
Mødelokale 3: 20 personer	1.200	1.200
Mødelokale 4: 8 personer	500	500
Mødelokale 5: 8 personer	500	500
Mødelokale 6: 8 personer	500	500
Boxen: 12 personer	1.050	1.050
Personalemæssig assistance pr. arbejdstime (momsfrit)	275	300
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, (momsfrit)	275	300
Nordre Fælleshus		
Foredragssal (70 personer)	950	950
Lokale 1 (16 personer)	525	525
Lokale 2A (16 personer)	525	525
Lokale 2B (10 personer)	325	325
<u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>		
Foredragssal (70 personer)	1.900	1.900
Lokale 1 (16 personer)	950	950
Lokale 2A (16 personer)	950	950
Lokale 2B (10 personer)	525	525
Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse		
Foreningers benyttelse af:		
Lokaler under 50m ²	2.830	2.945
Lokaler mellem 50-99m ²	5.550	5.780
Lokaler mellem 100-199m ²	11.090	11.545
Lokaler mellem 200-299m ²	16.635	17.320
Lokaler over 300m ²	27.510	28.640
Lagerlokaler	3.375	3.515
Overnatningsgebyr		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale pr. person pr. nat	31	32

Dagtilbuds-,
Skole- og
Familieudvalget

Udvalgsmål for Dagtilbud, Skole og Familieudvalget 2025



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

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

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

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. Supplerende beskrivelse: Strategier og handlinger
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik	<p>Fælles mål 0-18 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området 	<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. Med afsæt i udvalgsmålet for 2024 og i sammenhæng med de øvrige strategiske indsatser i de to afdelinger, arbejdes der videre med realiseringen af et fælles fagligt ståsted for de professionelle på 0 – 18 års området i kommunen.</p> <p>I 2025 vil Skoleafdelingen og Børne – og Familieafdelingen indenfor nuværende kompetenceudviklingsmidler arbejde med at formulere og forankre et fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0 til 18 år området.</p> <p>Arbejdet er forankret i de to afdelingsledelser og vil blive tilrettelagt og gennemført i dialog med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra alle sektioner på 0 – 18 års området.</p>
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken	<p>Børne og familieområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikring af fremtidens arbejdskraft i Dagtilbud og Familie og Børnehandicap. • Strategi for implementering af Barnets Lov i Silkeborg • Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen 	<p>Børne- og Familieafdelingen 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. For at understøtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høj kvalitet i dagtilbud sikres og udvikles. • At børn og familier i udsatte positioner oplever kontinuitet og kvalitet i sagsbehandling og indsatser. <p>Familie og Børnehandicap vil i 2025 se på arbejdsgange og procedurer i forhold til at sikre de nationale politiske målsætninger for Barnets reform. For at understøtte at udsatte børn og unge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere modtager sociale indsatser • Oplever at have tillid til systemet og at blive hørt og inddraget i sagsbehandling • Oplever at de har en voksen de kan stole på og gør brug af deres rettigheder <p>Formålet er at skabe balance mellem de tilstedeværende ressourcer og serviceniveauet i Sundhedsplejen med fokus på et differentieret tilbud. I forlængelse af differentieringen afprøver Sundhedsplejen andre tilgange, fx videokonsultation eller konsultation i klinik.</p>

		<p>Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, som har afsæt i Sundhedsloven, kommer forventeligt i høring andet kvartal 2024. Sundhedsplejens fremtidige faglige strategi vil tage afsæt i denne.</p>
<p>Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik</p>	<p>Skoleområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen 	<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 2025 vil der særligt være fokus på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klargøring og realisering af de politiske beslutninger der relaterer sig til ambitionen om at flere elever går i skole i deres lokalområde.  <p>The diagram consists of five overlapping circles in a horizontal row, each containing a strategic goal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Circle 1 (Light Blue): Vi vil styrke fagligheden og sætte folkeskolens formål i centrum Circle 2 (Light Green): Vi vil styrke fællesskabets betydning og tiden til fordybelse i skolens hverdag Circle 3 (Light Green): Vi vil gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret og endnu mere varieret Circle 4 (Light Yellow): Vi vil arbejde for, at flere elever går i skole i deres lokalområde Circle 5 (Light Orange): Vi vil styrke samarbejdet om Vores Folkeskole

Bevilling 41 Skoler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Folkeskolen	811.634	832.498	835.365	823.793	809.293
Folkeskolen almen	544.315	533.993	526.865	526.865	526.865
Folkeskolens specialområde	185.910	192.380	192.380	192.380	192.380
Folkeskolens modtageklasser	13.878	13.069	13.069	13.069	13.069
Folkeskolens fællesudgifter	67.531	93.056	103.051	91.479	76.979
SFO/klub	71.401	74.022	74.022	74.022	74.022
SFO/klub almen	112.703	118.144	118.144	118.144	118.144
SFO/klub special	22.297	26.114	26.114	26.114	26.114
SFO/klub fællesudgifter og indtægter	-63.600	-70.236	-70.236	-70.236	-70.236
Øvrige skolerelaterede aktiviteter	220.742	231.184	231.988	230.930	230.930
Ekstern afregning	110.613	112.406	112.406	112.406	112.406
Tandplejen	46.802	52.362	53.302	52.302	52.302
PPL	39.880	38.819	38.819	38.819	38.819
Ungdomsskolen	23.446	23.207	23.038	22.980	22.980
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge		4.390	4.423	4.423	4.423
Serviceudgifter i alt	1.103.776	1.137.704	1.141.375	1.128.745	1.114.245
Driftsudgifter i alt	1.103.776	1.137.704	1.141.375	1.128.745	1.114.245

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 41 Skoler

På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af:

- 24 Folkeskoler
- 24 SFO/Klubber
- 8 Inklusionscentre
- 1 Specialskole
- 6 Skoler med modtageklasser
- 1 Ungdomsskole
- Den kommunale tandpleje
- samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående

Silkeborg Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner et stadig stigende antal børn segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra støtte i undervisnings- og fritidsdelen. Skoleafdelingen arbejder lige nu med, at flere børn skal gå i skole i deres lokalområde.

De overordnede forudsætninger for budgetlægningen har været Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om servicerammen for B2025. Der er taget udgangspunkt i Budget 2024 inkl. tekniske korrektioner, KL's pris- og lønfremskrivning, demografiregulering og opdatering af elev- og børnetal i forhold til elevtalsprognosen fra marts 2024.

Budgettet på bevilling 41 Skoler, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 41 Skoler er på 1.137,704 mio. kr. i 2025, 1.141,375 mio. kr. i 2026, 1.128,745 mio. kr. i 2027 og 1.114,245 mio. kr. i 2028.

Budgettet på bevilling 41 Skoler, detaljeret

Bevilling 41 Skoler

Tabel 1: Bevilling 41 Skoler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Folkeskolen	811.634	832.498	835.365	823.793	809.293
SFO/Klub	71.401	74.022	74.022	74.022	74.022
Bevillingens øvrige budgetområder	220.742	231.184	231.988	230.930	230.930
I alt	1.103.776	1.137.704	1.141.375	1.128.745	1.114.245

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

Bevilling 41 Skoler er inddelt i 3 hovedkategorier, Folkeskolen, SFO/Klub og bevillingens øvrige budgetområder, som er beskrevet nedenfor.

Folkeskolen

Tabel 2: Folkeskolen

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Folkeskolen, almen	544.315	533.993	526.865	526.865	526.865
Folkeskolen, special	185.910	192.380	192.380	192.380	192.380
Folkeskolen, modtageklasse	13.878	13.069	13.069	13.069	13.069
Folkeskolen, fællesudgifter	67.531	93.056	103.051	91.479	76.979
I alt	814.634	832.498	835.365	823.793	809.293

Folkeskolen, almen

Her budgetlægges udgifterne til almenundervisningen for de 24 folkeskoler, som har almen undervisning. Det vil sige udgifter til:

- Løn (ledelse/administration og øvrigt personale)
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler
- Tolkebistand
- Ekstra vedligeholdelse af bygninger

Der er budgetlagt med 5.398 elever i 7/12 af 2025 og 3.945 elever i 5/12 af 2025, i alt 9.343 almen elever.

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for elever på folkeskoler med almen undervisning.

Folkeskolen, special

Her budgetlægges udgifterne til specialundervisning for de 7 folkeskoler og Silkeborg Ungdomsskole, som har inklusionscentre, samt Dybkær Specialskole. Det vil sige udgifter til:

- Løn (ledelse/administration og øvrigt personale)
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler

Der er budgetlagt med 429 elever i 7/12 af 2025 og 307 elever i 5/12 af 2025, i alt 736 special elever.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

Pulje til særlige indsatser

Her budgetlægges udgifter til:

- Trivselsgrupper og koordinator
- Sproggaven
- Logopædisk støtte og talestøtte til enkeltbørn
- Praktisk hjælp til enkeltbørn
- Specialundervisning ergo-/fysioterapi (f.eks. CPOP-forløb)

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for elever på folkeskoler med inklusionscentre og specialskoler, samt med udgifter til elever som modtager undervisning på opholdssteder.

Folkeskolen, modtageklasse

Her budgetlægges udgifterne til modtageklasser for de 5 folkeskoler og Silkeborg Ungdomsskole, som har modtageklasser. Det vil sige udgifter til:

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler

Der er budgetlagt med 81 elever i 7/12 af 2025 og 58 elever i 5/12 af 2025, i alt 139 modtageklasse elever.

Folkeskolen, fællesudgifter

Fælles skolevæsen

Her budgetlægges udgifter til lønpuljer (f.eks. fælles TR, dansk som andet sprog, mv.), pædagogisk udvikling, fælles møder, svømning og elevaktiviteter. Det er også her midlerne fra budgetforliget og ubalancen på bevillingen er budgetlagt.

Befordring

Her budgetlægges udgifterne til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring, herunder både elever i almenundervisning, på inklusionscentre samt Dybkær Specialskole.

IT og bygninger

Her budgetlægges udgifter fælles indkøb af IT-udstyr, software og licenser for folkeskolerne, Silkeborg Ungdomsskole og Dybkær Specialskole.

Der er også budgetlagt med en pulje til bygningsmæssige tilpasninger på skolerne, især i forbindelse med handicaptilpasninger. Puljen kan også bruges til indkøb af specialudstyr til elever med specielle behov.

SSP

Her budgetlægges udgifterne til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi.

Projekter

Her budgetlægges udgifterne til fælles efter- og videreuddannelse for hele skoleområdet og Projektet "Let tilgængelige behandlingstilbud".

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

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

SFO/Klub

Tabel 3: SFO/Klub

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
SFO/Klub, almen	112.703	118.144	118.144	118.144	118.144
SFO/Klub, special	22.297	26.114	26.114	26.114	26.114
SFO/Klub, fællesudgifter og indtægter	-63.600	-70.236	-70.236	-70.236	-70.236
I alt	71.401	74.022	74.022	74.022	74.022

SFO/Klub, almen

Her budgetlægges udgifterne for de 24 almen SFO/Klubber. Det vil sige udgifter til:

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Børneudgifter

Der er budgetlagt med 3.290 børn i 7/12 af 2025 og 2.456 børn i 5/12 af 2025, i alt 5.746 almen børn.

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for børn i almen SFO/Klubber.

SFO/Klub, special

Her budgetlægges udgifterne for de 7 SFO/Klubber, som har specialbørn, samt Dybkær Specialskolens SFO. Det vil sige udgifter til:

- Løn
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Børneudgifter

Der er budgetlagt med 159 børn i 7/12 af 2025 og 113 børn i 5/12 af 2025, i alt 272 special børn.

Der budgetlægges også med udgifter og indtægter på mellemkommunale betalinger for de børn, som går i special SFO.

SFO/Klub, fællesudgifter og -indtægter

Forældrebetaling

Her budgetlægges indtægterne på forældrebetaling for alle SFO/Klubber både almen og special.

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

SFO-tilskud

Her budgetlægges udgifterne til søskenderabatter, pædagogiske fripladser, økonomiske fripladser og behandlingsmæssige fripladser.

Lønpuljer

Her budgetlægges udgifterne til PAU/PGU-studerende i SFO/Klubber og til frikøb af fælles TR for SFO/Klubber.

Bevillingens øvrige budgetområder

Tabel 4: Bevillingens øvrige budgetområder

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ekstern afregning	110.613	112.406	112.406	112.406	112.406
Tandplejen	46.802	52.362	53.302	52.302	52.302
PPL	39.880	38.819	38.819	38.819	38.819
Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge	0	4.390	4.423	4.423	4.423
Ungdomsskolen	23.446	23.207	23.038	22.980	22.980
I alt	220.742	231.184	231.988	230.930	230.930

Ekstern afregning

Bidrag til privat- og efterskoler

Her budgetlægges udgifterne til det kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og efterskoler. Der er budgetlagt med 1.531 privatskoleelever og 473 børn i privatskole SFO, samt 850 elever på efterskole.

Tilskud til og fra afdelinger

Her budgetlægges bl.a. udgifterne til Elite Silkeborg, ekstra erhvervsvejleder og betaling til ungdomsuddannelserne i forbindelse med EUD-10.

Tandplejen

Her budgetlægges udgifter og indtægter til den kommunale tandpleje, som er opdelt på følgende fire områder:

- Administration
- Almen tandpleje (0-21 årige)
- OR (tandregulering)
- Voksentandpleje

PPL

Her budgetlægges udgifter og indtægter til PPL (Pædagogisk Praksis og Læring), som er opdelt på følgende seks områder:

Budgetdokument

Bevilling 41 Skoler

- PPL-fælles
- Team sprog og Læsning 0-16 år
- Team sprog og kommunikation 0-18 år
- Team læring og udvikling 0-18 år
- Naturfag Skole
- Team Pædagogisk udvikling

Lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge

I forbindelse med udmøntning af midlerne for 10 årsplanen for psykiatrien, er kommunerne blevet bedt om at oprette lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.

Udgifterne til dette er budgetlagt her.

Silkeborg Ungdomsskole

Her budgetlægges udgifterne til Silkeborg Ungdomsskole. Det vil sige udgifter til:

- Løn (ledelse/administration og øvrigt personale)
- Uddannelse
- Personforsikringer
- Undervisningsmidler
- Tolkebistand
- Ekstra vedligeholdelse af bygninger

Udgifterne er fordelt på disse afdelinger:

- Fællesudgifter
- 10. klasse
- Fritidsundervisning
- Ungdomsklubber

Der er budgetlagt med 88 elever i 7/12 af 2025 og 58 børn i 5/12 af 2025, i alt 146 elever i 10. klasse.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget Bevilling: 41 Skoler		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
<u>Fritidstilbud</u> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale startstidspunkt)		
Morgenmodul	750,00	802,00
0. - 3. klasse		
Eftermiddagsmodul	1.873,00	2.003,00
Heldagsmodul	2.247,00	2.402,00
4. klasse		
4. classesmodul - lille	642,00	686,00
4. classesmodul	1.013,00	1.083,00
Heldagsmodul	1.758,00	1.880,00
5. klasse		
5. classesmodul - lille	495,00	529,00
5. classesmodul	784,00	838,00
Heldagsmodul	1.524,00	1.629,00
6. klasse		
6. classesmodul - lille	386,00	413,00
6. classesmodul	620,00	663,00
Heldagsmodul	1.367,00	1.462,00
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter		
Lille modul	386,00	413,00
Stort modul	620,00	663,00
Heldagsmodul	1.367,00	1.462,00
<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>		
<u>Øvrige takster</u>		
Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp	800,00	800,00
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	365,00	378,00
<u>Udleje af lokaler</u>		
Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Børnepasning	712.131	735.747	735.747	735.747	735.747
Pasning af egne børn	3.068	3.614	3.614	3.614	3.614
Private pasningsordninger	16.722	17.378	17.378	17.378	17.378
Private institutioner	50.296	54.425	54.425	54.425	54.425
Daginstitutioner	509.827	562.263	562.263	562.263	562.263
Dagpleje	105.018	87.632	87.632	87.632	87.632
Særlige dagtilbud	13.149	10.428	10.428	10.428	10.428
Endnu ikke placerede børn	14.050	7	7	7	7
Indtægter og afledte udgifter	-159.590	-165.942	-165.942	-165.942	-165.942
Tilskud	22.071	23.256	23.256	23.256	23.256
Fripladser	27.976	26.031	26.031	26.031	26.031
Forældrebetaling daginstitutioner	-183.113	-193.375	-193.375	-193.375	-193.375
Forældrebetaling dagpleje	-26.666	-22.183	-22.183	-22.183	-22.183
Pasning på tværs	143	329	329	329	329
Fælles udgifter	21.916	21.320	21.320	21.320	21.320
Serviceudgifter i alt	574.454	591.125	591.125	591.125	591.125
Driftsudgifter i alt	574.454	591.125	591.125	591.125	591.125

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner budgetteres udgifter indenfor 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
- Tværgående aktiviteter og fælleskonti

Hertil budgetteres de forventede indtægter fra forældrebetaling for dagplejen og daginstitutionerne og forældrebetaling for kost i daginstitutionerne, som er fuldt forældrefinansieret.

De overordnede forudsætninger for budgetlægningen har været Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om servicerammen for B2025. Der er taget udgangspunkt i overslagsår 2025 fra Budget 2024 inkl. tekniske korrektioner, politiske ændringer af rammen, KL's pris- og lønfremskrivning, demografiregulering og opdatering af børnetal.

Pr. 1. januar 2024 trådte ændringen af dagtilbudsloven vedrørende minimumsnormeringer i daginstitutioner i kraft. Lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner er et centralt rammevilkår for budgetlægningen på bevillingen.

Budgettet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 43 er på 591,125 mio. kr. i hvert år 2025-2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Tabel 1: Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Børnepasning	712.131	735.747	735.747	735.747	735.747
Indtægter og afledte udgifter	-159.590	-165.942	-165.942	-165.942	-165.942
Fælles udgifter	21.916	21.320	21.320	21.320	21.320
I alt	574.454	591.125	591.125	591.125	591.125

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Budgettet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Børnepasning

De kommunale pasningstilbud omfatter daginstitutioner, særlige dagtilbud og dagpleje. Budgettildelingen til disse pasningstilbud fastlægges af kommunens tildelingsmodel.

Udgifter til øvrige pasningstyper er fastlagt ud fra forventet børnetal og en udgift, som er beregnet på baggrund af udgiftsniveauet i de kommunale pasningstilbud.

Tabel 2: Børnepasning

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Pasning af egne børn	3.068	3.614	3.614	3.614	3.614
Private pasningsordninger	16.722	17.378	17.378	17.378	17.378
Private institutioner	50.296	54.425	54.425	54.425	54.425
Daginstitutioner	509.827	562.263	562.263	562.263	562.263
Dagpleje	105.018	87.632	87.632	87.632	87.632
Særlige dagtilbud	13.149	10.428	10.428	10.428	10.428
Endnu ikke placerede børn	14.050	7	7	7	7
I alt Børnepasning	712.131	735.747	735.747	735.747	735.747

Der er i budget 2025 budgetteret med 1.686 vuggestuebørn, 3.648 børnehavebørn og 556 børn i dagpleje. Opdelingen på disse og øvrige pladstyper indenfor 0-2 årige og 3-6 årige ses nedenfor i tabellen. Børn, som på budgetlægningstidspunktet ikke er placeret på pasningstyper, fremgår som "endnu ikke placerede børn".

0-2 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2025	Budget 2024	Difference
Vuggestue	1.686	1.609	77
Private institutioner	155	128	27
Privat pasning	200	200	0
Pasning af egne	51	46	5
§32 pladser	0	6	-6
Pasning på tværs af kommunegrænsen	-6	-16	10
Dagplejen (inkl. Søhøjlandet)	556	690	-134
Endnu ikke placerede børn	0	106	-106
I alt 0-2 årige	2.642	2.769	-127

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

3-6 årige og fordeling på pladstyper	Budget 2025	Budget 2024	Difference
Børnehave	3.648	3.412	236
Privat institutioner	450	460	-10
Privat pasning	8	6	2
Pasning af egne	18	14	4
§32 pladser	17	16	1
Pasning på tværs af kommunegrænsen	1	10	-9
Endnu ikke placerede børn	0	3	-3
I alt 3-6 årige	4.142	3.921	221
I alt 0-6 årige	6.784	6.690	94

Pasning af egne børn

På dette område er de budgetterede udgifter for pasning af egne børn.

Private pasningsordninger

På dette område er de budgetterede udgifter for børn i private pasningsordninger.

Private institutioner

På dette område er budgettet til pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner samt et nettodriftstilskud til 605 børn i private institutioner fordelt på 450 børn i aldersgruppen 3-6 år og 155 børn i aldersgruppen 0-2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

Daginstitutioner

På dette område er budgettet til daginstitutionerne (vuggestue og børnehaver) og specialpædagogiske indsatspladser (SPI-pladser).

Budgettet til den enkelte daginstitution udmøntes via en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet er udviklet for at afveje forskellige hensyn i forhold til at skabe mulighed for at drive små børnehuse med faglig ledelse tæt på, at pengene følger barnet, at der er gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcetildelingen samt for at sikre sammenhæng mellem økonomiske rammer og politiske mål.

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
- et børnebeløb

I budget 2025 er der budgetteret med 27 indsatspladser med et enhedsbeløb på 189.290 kr., og 15 indsatspladser med et enhedsbeløb på 511.070 kr. Der er i alt budgetteret med 12.776.880 kr. til SPI-pladser. Budgettet til SPI-pladser udmøntes på baggrund af antal indskrevne børn.

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje

På dette område er der budget til den samlede dagpleje. Dagplejen består af en central dagpleje (Dagplejen Silkeborg) og en decentral dagpleje (Dagplejen Søhøjlandet). Dagplejen Søhøjlandet er organisatorisk tilknyttet daginstitution Søhøjlandet.

I budget 2025 og frem er der prioriteret 3 mio. kr. til at imødekomme strukturel ubalance i 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 tre tildelingskategorier:

- et grundbeløb
- en socioøkonomisk tildeling
- et børnebeløb

Særlige dagtilbud

På dette område er der budgetteret med takster til betaling for børn i særlige dagtilbud efter Serviceloven §32 / Barnets lov §83.

I budget 2025 er der budgetlagt driftsudgift og takstindtægt for i alt 17 børn i Silkeborg kommunes §83 tilbud. Budget efter Barnets lov §83 er et nul-budget, hvilket betyder, at udgifter og indtægter går i nul.

Endnu ikke placerede børn

På dette område er der budgetlagt udgifter til de børn, hvis pasningstype er ukendt på tidspunktet for fastlægnings af budget 2025.

Indtægter og afledte udgifter

Tabel 3: Indtægter og afledte udgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tilskud	22.071	23.256	23.256	23.256	23.256
Fripladser	27.976	26.031	26.031	26.031	26.031
Forældrebetaling daginstitutioner	-183.113	-193.375	-193.375	-193.375	-193.375
Forældrebetaling dagpleje	-26.666	-22.183	-22.183	-22.183	-22.183
Pasning på tværs	143	329	329	329	329
I alt Indtægter og afledte udgifter	-159.590	-165.942	-165.942	-165.942	-165.942

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Tilskud

På dette område er budgetteret med udgifter til tilskud for legestuer, søskendetilskud og plejebørn i henholdsvis dagpleje og daginstitutioner.

Søskendetilskud, som er den budgetmæssige største post, er budgetlagt med en andel på 10,66% af de samlede forældreindtægter.

Fripladser

På dette område er der budgetteret med udgifter til friplads i daginstitutioner, dagpleje og privat institutioner. Det er det samlede udgiftsniveau for alle fripladstyper (økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk).

For daginstitutionerne er udgifterne til friplads 14,58% af den forventede forældreindtægt på baggrund af de budgetlagte børn.

For dagplejen er udgifterne til friplads 7,71% af den forventede forældreindtægt på baggrund af de budgetlagte børn.

For privatinstitutionerne er udgifterne til friplads 4,54% af de samlede forventede udgifter på baggrund af de budgetlagte børn i privatinstitutionerne.

Forældrebetaling daginstitutioner

I servicerammen for 2025 indgår forventede indtægter for forældrebetaling fra daginstitutionerne, som er budgetlagt på dette område. Derudover er der forældrebetaling fra kost i daginstitutionerne, som er fuldt forældrefinansieret.

Forældrenes egenbetaling udgør 25% af de gennemsnitlige udgifter for en vuggestue- og børnehaveplads.

Forældrebetaling dagpleje

I servicerammen for 2025 indgår forventede indtægter for forældrebetaling fra dagplejen, som er budgetlagt på dette område. Forældrenes egenbetaling udgør 25% af de gennemsnitlige udgifter for en dagplejeplads.

Pasning på tværs

På dette område er der budgetteret med udgifter og indtægter for børn, der bliver passet på tværs af kommunegrænsen (henholdsvis fra andre kommuner og i andre kommuner).

Budgetdokument

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Fælles udgifter

Tabel 4: Fælles udgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udvikling og kurser	1.099	23	23	23	23
Tværgående drift	9.191	9.816	9.816	9.816	9.816
Tværgående stab	11.099	10.950	10.950	10.950	10.950
Tjenestemandspension	527	531	531	531	531
I alt Fælles udgifter	21.916	21.320	21.320	21.320	21.320

Fælles udgifter

På dette område afholdes alle fælles udgifter og indtægter for dagtilbudsområdet, og udgifter til tjenestemandspension vedr. dagtilbudsområdet.

Fælles udgifter på bevilling 43 dækker over uddannelse og kurser, fællestillidsrepræsentant, elevløn PAU, pædagogisk udvikling og sprog, visitation og tilsyn, fysioterapi, tjenestemandspension og personale, herunder ledelse, økonomistyring, anlæg og IT.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Dagpleje		
Op til 30 timer	2.626	2.827
Op til 48 timer	3.369	3.627
Vuggestue uden kost		
Op til 30 timer	2.982	3.290
Op til 40 timer	3.549	3.916
Op til 45 timer	3.727	4.039
Over 45 timer	3.993	4.308
Vuggestue med kost		
Op til 30 timer	3.623	3.952
Op til 40 timer	4.191	4.579
Op til 45 timer	4.368	4.701
Over 45 timer	4.634	4.970
Børnehave uden kost		
Op til 30 timer	1.606	1.691
Op til 40 timer	1.983	2.088
Op til 45 timer	2.062	2.210
Over 45 timer	2.218	2.359
Børnehave med kost		
Op til 30 timer	2.247	2.354
Op til 40 timer	2.624	2.750
Op til 45 timer	2.703	2.872
Over 45 timer	2.859	3.022
Tilskud til private institutioner		
Driftstilskud		
0-2 årige	11.310	12.355
3-6 årige	6.328	6.606
Tilskud til privat pasningsordning 0-2 årige		
Over 40 timer/fuldtid	6.899	7.389
Op til 40 timer	5.749	6.157
Op til 30 timer	4.312	4.618
Op til 20 timer	2.875	3.079
Op til 10 timer	1.437	1.539
Tilskud til privat pasningsordning 3-6 årige		
Over 40 timer/fuldtid	4.040	4.214
Op til 40 timer	3.366	3.512
Op til 30 timer	2.525	2.634
Op til 20 timer	1.683	1.756
Op til 10 timer	842	878
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	4.142	4.364

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget

Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner

Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Kombinationstilbud dagpleje		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.	2024	2025
1 time	74	80
2 timer	149	160
3 timer	223	240
4 timer	297	320
5 timer	371	400
6 timer	446	480
7 timer	520	560
8 timer	594	640
9 timer	668	720
10 timer	743	800
11 timer	817	880
12 timer	891	959
13 timer	966	1.039
14 timer	1.040	1.119
15 timer	1.114	1.199
16 timer	1.188	1.279
17 timer	1.263	1.359
18 timer	1.337	1.439
19 timer	1.411	1.519
20 timer	1.485	1.599
21 timer	1.560	1.679
22 timer	1.634	1.759
23 timer	1.708	1.839
24 timer	1.783	1.919
25 timer	1.857	1.999
26 timer	1.931	2.079
27 timer	2.005	2.159
28 timer	2.080	2.239
29 timer	2.154	2.319
30 timer	2.228	2.399
31 timer	2.303	2.479
32 timer	2.377	2.559
33 timer	2.451	2.639
34 timer	2.525	2.719
35 timer	2.600	2.799
36 timer	2.674	2.878
37 timer	2.748	2.958
38 timer	2.822	3.038

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagleje og daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2024	Budget 2025
	takst	takst
	kroner	kroner
Kombinationstilbud børnehave uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.	2024	2025
1 time	44	46
2 timer	87	92
3 timer	131	138
4 timer	174	183
5 timer	218	229
6 timer	261	275
7 timer	305	321
8 timer	348	367
9 timer	392	413
10 timer	435	458
11 timer	479	504
12 timer	522	550
13 timer	566	596
14 timer	610	642
15 timer	653	688
16 timer	697	733
17 timer	740	779
18 timer	784	825
19 timer	827	871
20 timer	871	917
21 timer	914	963
22 timer	958	1.009
23 timer	1.001	1.054
24 timer	1.045	1.100
25 timer	1.088	1.146
26 timer	1.132	1.192
27 timer	1.175	1.238
28 timer	1.219	1.284
29 timer	1.263	1.329
30 timer	1.306	1.375
31 timer	1.350	1.421
32 timer	1.393	1.467
33 timer	1.437	1.513
34 timer	1.480	1.559
35 timer	1.524	1.604
36 timer	1.567	1.650
37 timer	1.611	1.696
38 timer	1.654	1.742
39 timer	1.698	1.788
40 timer	1.741	1.834
41 timer	1.785	1.880

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget Bevilling: 43 Dagleje og daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2024	Budget 2025
	takst	takst
	kroner	kroner
Kombinationstilbud vuggestue uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	77	83
2 timer	154	167
3 timer	231	250
4 timer	308	334
5 timer	385	417
6 timer	462	501
7 timer	539	584
8 timer	616	668
9 timer	693	751
10 timer	770	835
11 timer	847	918
12 timer	924	1.002
13 timer	1.002	1.085
14 timer	1.079	1.169
15 timer	1.156	1.252
16 timer	1.233	1.336
17 timer	1.310	1.419
18 timer	1.387	1.503
19 timer	1.464	1.586
20 timer	1.541	1.670
21 timer	1.618	1.753
22 timer	1.695	1.837
23 timer	1.772	1.920
24 timer	1.849	2.004
25 timer	1.926	2.087
26 timer	2.003	2.171
27 timer	2.080	2.254
28 timer	2.157	2.338
29 timer	2.234	2.421
30 timer	2.311	2.505
31 timer	2.388	2.588
32 timer	2.465	2.671
33 timer	2.542	2.755
34 timer	2.619	2.838
35 timer	2.696	2.922
36 timer	2.773	3.005
37 timer	2.850	3.089
38 timer	2.928	3.172
39 timer	3.005	3.256
40 timer	3.082	3.339
41 timer	3.159	3.423

Bevilling 44 Socialtilsynet

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Budgetdokument

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt har ansvaret for at føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud, såvel offentlige som private. Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner.

Budgettet på bevilling 44 Socialtilsyn Midt, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 44 er på 0 mio. kr. i 2025, 0 mio. kr. i 2026, 0 mio. kr. i 2027 og 0 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

Budgettet på bevilling 44 Socialtilsyn Midt, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt

Tabel 1: Socialtilsyn Midt

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indtægter	-65.350	-62.668	-62.668	-62.668	-62.668
Udgifter	65.350	62.668	62.668	62.668	62.668
I alt	0	0	0	0	0

Her registreres driften af socialtilsynet. Der 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.

Budgetdokument

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt budgetterer med at skulle udføre tilsyn med 1175 plejefamilier og 498 tilbud på børne- og voksenområdet.

Socialtilsyn Midt budgetterer med 85,0 årspersoner ansat i 2025.

Taksterne for 2025 på tilbudsområdet er i hele kr.:

Takstkategorier	Tilsyn med tilbud	Skærpet tilsyn pr. måned	Godkendelse af nye tilbud	Væsentlig ændring i eksisterende tilbud	Væsentlig ændring (ekspedition)
1-7 pladser	42.785	4.279	30.539	9.044	3.070
8-24 pladser	51.342	5.134	36.647	10.852	3.070
25-49 pladser	85.570	8.557	61.079	18.087	3.070
over 50 pladser	128.355	12.836	91.618	27.131	3.070

Taksterne for 2025 for årlige tilsyn og skærpet tilsyn falder med 2,4 %, for en væsentlig ændring falder taksten med 5,8 % og en ny godkendelse falder taksten med 2,1 % - alle procenter i forhold til 2024 og i faste priser.

Den objektive finansiering for 2025, som kommunerne betaler, falder med 2,9 % i forhold til 2024 og i faste priser.

Socialtilsyn, IT-System

Tabel 2: Socialtilsyn IT-System

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indtægter	-2.480	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
Udgifter	2.480	2.378	2.378	2.378	2.378
I alt	0	0	0	0	0

Her registreres driften af de 5 socialtilsyns IT-system.

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forebyggende foranstaltninger	89.683	95.254	95.254	95.254	95.254
Aflastningsordninger	39.126	41.648	41.648	41.648	41.648
Øvrige forebyggende foranstaltninger	50.557	53.606	53.606	53.606	53.606
Anbringelser	138.552	150.398	150.398	150.398	150.398
Plejefamilier	69.665	71.170	71.170	71.170	71.170
Øvrige anbringelsesformer	68.887	79.228	79.228	79.228	79.228
Sundhedsplejen	19.240	19.604	19.604	19.604	19.604
Krisecentre	3.330	2.844	2.844	2.844	2.844
Øvrige	-1.844	2.796	-4.515	-4.837	-5.537
Støtte til frivilligt socialt arbejde	220	221	221	221	221
Budgetregulerings- puljer	-2.063	2.575	-4.736	-5.058	-5.758
Serviceudgifter i alt	248.962	270.896	263.585	263.263	262.563
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-30.786	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Øvrige driftsudgifter i alt	-30.786	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Driftsudgifter i alt	218.175	234.896	227.585	227.263	226.563

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov omfatter udgifter og indtægter til kommunal sundhedstjeneste inkl. tjenestemandspensioner og Familie og Børnehandicap. I Familie og Børnehandicap ydes der 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.

Budgettet på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 45 er på 270,896 mio. kr. i 2025, 263,585 mio. kr. i 2026, 263,263 mio. kr. i 2027 og 262,563 mio. kr. i 2028.

Budgettet på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

Sundhedsplejen

Tabel 1: Sundhedsplejen

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sundhedsplejen	17.984	18.350	18.350	18.350	18.350
Tjenestemandspensioner	1.256	1.254	1.254	1.254	1.254
I alt Sundhedsplejen	19.240	19.604	19.604	19.604	19.604

På dette område afholdes alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen og udgifter til tjenestemandspensioner vedr. sundhedsplejen.

Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. En årgang består af ca. 1.200 nyfødte børn, som sundhedsplejen følger op til udgangen af folkeskolen.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Cirka 90 pct. af sundhedsplejens budget er til lønudgifter. Hovedparten af opgaverne i sundhedsplejen er lovbundne opgaver, hvor ydelserne går til 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 og udsatte situationer. Silkeborg Kommune ligger på et minimum af besøg af sundhedsplejen i det første leveår jf. sundhedsstyrelsens vejledning. Hvis der opstår behov for ekstrabesøg f.eks. i forbindelse med ammeetablering i barnets første leveuger, kan det være svært at overholde budgetrammen.

Sundhedsplejen bliver demografireguleret hvert år. Demografitildelingen ligger i 2025 på 162 t. kr. og gives efter udviklingen i antal 0-16-årige i kommunen. Det er de yngste børn, der kræver flest ressourcer og hovedparten af sundhedsplejens ydelser er rettet mod denne målgruppe, hvilket stemmer overens med lovgivningen og mål om tidlig indsats som overordnet strategi i kommunen

Forebyggende foranstaltninger

Tabel 2: forebyggende foranstaltninger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Aflastningsordninger	39.126	41.648	41.648	41.648	41.648
Øvrige forebyggende foranstaltninger	50.557	53.606	53.606	53.606	53.606
I alt Forebyggende foranstaltninger	89.683	95.254	95.254	95.254	95.254

Udgifter og indtægter på området 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.

I forbindelse med behandling af budget 2023 blev der besluttet en række tiltag for at opnå et budget i balance der omfattede reduktioner på området med 3,4 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. fra 2024.

Aflastningsordninger:

Aflastningsordninger omfatter både timeaflastning og døgnafkastning enten i plejefamilie eller på institution/opholdssted. Udgiften til aflastning udgør 44 % af de samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger

Af det samlede budget til aflastning udgør hhv. døgnafkastning 12,843 mio. kr. og timeaflastning 26,135 mio. kr.

Døgnafkastning etableres enten på døgninstitution, opholdssted eller i familiepleje.

Timeaflastning etableres i hjemmet, og kan variere fra få timer om ugen til intensiv aflastning der dækker hele døgnet.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Øvrige forebyggende foranstaltninger:

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over øvrige forebyggende indsatser.

1.000 kr. 2025-priser	Budget 2024	Budget 2025
Praktisk pædagogiske støtte	7.824	9.617
Familiebehandling	14.567	13.133
Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud	547	634
Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien	10.100	12.464
Praktikophold	52	50
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	207	195
Økonomisk støtte	7.228	6.658
Støtteperson til indehaver af forældremyndigheden i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet	694	800
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	1.371	2.800
Rådgivning, vejledning og behandling mv.	2.921	4.892
Forebyggende indsatser mv.	4.809	3.055
Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	31	70
Statsrefusion og andre indtægter	-207	-962
Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	413	200

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. 34 mio. kr.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Anbringelser

Tabel 3: Anbringelser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Plejefamilier	69.665	71.170	71.170	71.170	71.170
Øvrige anbringelsesformer	68.887	79.228	79.228	79.228	79.228
I alt Anbringelser	138.552	150.398	150.398	150.398	150.398

Området omfatter alle typer af anbringelser.

Der er sket en udvikling i anbringelser med i alt 137 anbragte helårspersoner i 2020 og 164 anbragte helårspersoner i 2022.

Der budgetlægges med 164 anbragte helårspersoner i 2024 ud fra de seneste års udvikling samt seneste budgetopfølgning.

Den gennemsnitlige udgift pr. anbragt årsperson var i regnskab 2020 0,863 mio. kr. I budget 2024 budgetlægges med en gennemsnitlig udgift på 0,916 mio. kr. Dette skyldes at der i denne periode er sket en forskydning med flere årspersoner anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder fremfor i plejefamilie.

Plejefamilier:

På dette område afholdes udgifter og indtægter vedr. børn og unge, anbragt uden for hjemmet i familiepleje. Forskellen fra budget 2024 til budget 2025 skyldes flere årspersoner. I 2024 var der budgetlagt med 116 årspersoner, mens der i 2025 er budgetlagt med 122 årspersoner.

Af det samlede budget til børn og unge anbragt i plejefamilier udgør hhv. handicapområdet 2,169 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 69 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Familiepleje, vederlag – under 18 år	94	1.300	44.602
Familiepleje, vederlag – over 18 år	9	1.218	4.001
Netværksanbringelser	19	226	1.570

Øvrige anbringelsesformer:

Øvrige anbringelsesformer omfatter anbringelser på private opholdssteder, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Forskellen fra budget 2024 til budget 2025 skyldes flere årspersoner samt en stigning i den gennemsnitlige døgntakst. I 2024 var der budgetlagt med 41 årspersoner, mens der i 2025 er budgetlagt med 42 årspersoner. Den gennemsnitlige døgntakst i 2024 var på 4.430 kr. pr. døgn mens der i 2025 er en budgetlagt døgntakst på 5.160 kr. pr. døgn.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Af det samlede budget til børn og unge på dette område udgør hhv. handicapområdet 35,592 mio. kr. og udsatte børn og ungeområdet 43,308 mio. kr.

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Socialpædagogiske opholdssteder	17	3.361	20.853
Døgninstitutioner	19	6.785	47.057
Sikrede døgninstitutioner	0,25	4.713	430
Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6	5.132	11.239

Solbo:

Døgn- og aflastningsinstitutionen Solbo er budgetlagt på dette område. Institutionen løser foranstaltninger på handicapområdet. Solbos nettodriftsudgifter for 2025 er ca. 26 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 områder. Betalingen for aflastningen er budgetlagt på forebyggende foranstaltninger. Betalingen til anbringelser er budgetlagt anbringelser, øvrige anbringelsesformer.

Krisecentre

Tabel 4: Krisecentre

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Krisecentre	3.330	2.844	2.844	2.844	2.844
I alt Krisecentre	3.330	2.844	2.844	2.844	2.844

På dette område 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 på 27 %. 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 35 dage, svarer de budgetterede 5 årspersoner til ca. 52 ophold på krisecentre i 2025.

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Opholdsbetaling	Årspersoner	Døgntakst (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Ophold Silkeborg Krisecenter	1	2.847	1.039
Ophold andre kommunale/selvejende krisecentre	2	2.471	1.804
Ophold private krisecentre	2	3.212	2.345

Øvrige

Tabel 5: Øvrige

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Støtte til frivilligt socialt arbejde	220	221	221	221	221
Budgetreguleringspuljer	-2.063	2.575	-4.736	-5.058	-5.758
I alt Øvrige	-1.844	2.796	-4.515	-4.837	-5.537

Området 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.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2025-2028 blev der bevilget nedenstående budget:

- Budgetudfordring 8,2 mio. kr. (kun 2025)
- Tilførsel jf. budgetkorrektio n 1,261 mio. kr.
- Pulje til tidlig forebyggelse og indsatser 2,5 mio. kr.
- Korrektio n for nye pris- og lønskøn, basis PL -0,387 mio. kr.
- Korrigeret demografitildeling af beregnet befolkningsprognose september 2024, 0,415 mio. kr.
- Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets Lov 0,378 mio. kr. i 2027 og 2028
- Investering i tværfagligt team – gevinst, 0,7 mio. kr. i 2027 og 1,4 mio. kr. i 2028

Budgetdokument

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Tabel 6: Øvrige

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-30.786	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
I alt Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-30.786	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Området omfatter indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager jf. § 176 i Serviceloven og § 198 i Barnets Lov. 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 2024: Jævnfør lov om social service refunderer staten i de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven, i en konkret sag, overstiger 910.000 kr. årligt (2024-niveau). Staten refunderer 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over 910.000 kr. årligt. For den del af udgifterne, der overstiger 1.780.000 kr. årligt (2024-niveau) udgør statsrefusionen 50 pct. For den del af udgifterne, der overstiger 2.250.000 kr. årligt (2024-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 regnskabsåret. Der er derfor nu opgjort refusion for 2021 - 2023, 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
2023 - Antal sager	57	15	38	110
2023 - Beløb	18.266	9.574	7.195	35.035

Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge ligger uden for serviceudgiftsrammen.

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sociale formål	29.311	29.419	29.419	29.419	29.419
Øvrige driftsudgifter i alt	29.311	29.419	29.419	29.419	29.419
Driftsudgifter i alt	29.311	29.419	29.419	29.419	29.419

Budgetdokument

Bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

Bevilling 47 (handicap – sociale overførsler) dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (jf. Barnets Lov, § 87), merudgifter der opstår ved at have et barn med handicap i familien, f.eks. ved forøget slid på tøj, bolig m.v. (jf. Barnets Lov, § 86) samt udgifter til køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning (jf. Barnets Lov, § 85)

Der er budgetlagt med udgangspunkt i seneste regnskab samt seneste budgetopfølgning.

Budgettet på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Budgettet for bevilling 47 er på 29,4 mio. kr. i 2025, 29,4 mio. kr. i 2026, 29,4 mio. kr. i 2027 og 29,4 mio. kr. i 2028.

Budgettet på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler.

Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

Tabel 1: Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler	29.311	29.419	29.419	29.419	29.419
I alt Bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler	29.311	29.419	29.419	29.419	29.419

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – Barnets Lov §86:

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 har været et stabilt forbrug gennem de seneste regnskabsår. Udgifter til merudgifter udgør 4,660 mio. kr. ud af rammen på 29,4 mio. kr.

Budgetdokument

Bevilling 47 – Handicap – Sociale overførsler

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – Barnets Lov §87:

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 2024 har der i gennemsnit været 246 sager pr. måned med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste med et gennemsnitligt udbetalt beløb på ca. 13.900 kr. Fra januar 2019 til januar 2024 har der været en stigning fra 155 sager til 232 sager. Der budgetteres med gennemsnitlige 250 sager i 2025. Det gennemsnitlige beløbet pr. måned forventes at være uændret. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste udgør 23,025 mio. kr. ud af rammen på 29,4 mio. kr.

Udgifter til køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning – Barnets Lov §85:

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af hjemmetræning. Gennem de seneste år har der været et stabilt antal indsatser på dette område. Udgifterne til hjemmetræning udgør 1,734 mio. kr. ud af rammen på 29,4 mio. kr.

SOCIALUDVALGET

Udvalgsmål for Socialudvalget



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 strategier på socialområdet dvs. Handicapstrategi 2023-2026, Udsattestrategi 2024-2027 og psykiatristrategi 2024-2027

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Socialpolitikken 2023-2026</p> <p>Silkeborg Kommunes Handicapstrategi 2023-2026</p>	<p>Digitale løsninger og velfærdsteknologi understøtter selvhjulpethed og selvstændighed for borgere med fysiske og/eller psykiske handicaps. Samtidig er teknologianvendelse et element i at løse arbejdskraftudfordringen på socialområdet.</p>	<p>Borgernes selvhjulpethed og deltagelse i hverdagslivet understøttes gennem brug af digitale løsninger og velfærdsteknologier – hele tiden med 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.</p> <p>Brugen af digitale løsninger og velfærdsteknologier understøtter også Socialafdelingens arbejde med at skaffe tilstrækkeligt uddannet personale til socialområdet. Teknologierne kan aflaste medarbejderne og bidrage til et bedre arbejdsmiljø samt kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig er teknologianvendelse en parameter, som kan være med til at tiltrække særligt yngre medarbejdere, for hvem det ofte er spændende og naturligt at arbejde med teknologier.</p>
<p>Byrådets vision</p> <p>Mål: Danmarks Outdoorhovedstad – som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet.</p> <p>Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi</p> <p>Silkeborg Kommunes Handicapstrategi</p>	<p>Naturen og outdooraktiviteter understøtter socialfaglige indsatser for målgrupperne inden for Socialudvalgets område – og bidrager til øget fysisk aktivitet og sundhed.</p>	<p>Socialudvalgets arbejde med outdoor for borgere på socialområdet skriver sig ind i Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad; indsatsområdet velfærd.</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Silkeborg Kommunes Udsattestrategi</p> <p>Silkeborg Kommunes Handicapstrategi</p> <p>Silkeborg Kommunes Psykiatristrategi</p>	<p>Fremme både fysisk og mental sundhed; herunder modvirke ensomhed blandt borgere på socialområdet.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>

Bevilling 53 Socialområdet

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed - eksternt køb	287.411	317.355	316.181	317.251	317.251
Myndighed - pladssalg	-47.052	-64.781	-64.781	-64.781	-64.781
Udfører	311.588	308.765	306.955	306.294	306.294
Staben og fælles udgifter	40.561	34.946	34.946	34.946	34.946
Serviceudgifter i alt	592.508	596.285	593.301	593.710	593.710
Overførselsudgifter	1.653	1.248	1.248	1.248	1.248
Myndighed - eksternt køb	-681	0	0	0	0
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-47.196	-54.808	-54.808	-54.808	-54.808
Refusion vedr. Housing First- indsatser	0	-1.550	-1.882	-1.882	-1.882
Ældreboliger	1.356	1.435	1.435	1.435	1.435
Øvrige driftsudgifter i alt	-44.868	-53.675	-54.007	-54.007	-54.007
Driftsudgifter i alt	547.640	542.610	539.294	539.703	539.703

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 53 Socialområdet

Bevilling 53 Socialområdet omfatter økonomien til sociale indsatser for borgere med fysiske eller psykiske handicaps, sindslidende samt borgere med særlige sociale problemer. Fælles for borgerne er, at de har behov for støtte til daglig livsførelse. Behovet for støtte varierer fra en tidlig indsats med mulighed for samtaler til ca. 10.000 kr. årligt og til de mest omfattende botilbud til over 6 mio. kr. årligt pr. borger.

Et særligt rammevilkår for økonomien på bevilling 53 Socialområdet er, at over halvdelen af budgettet benyttes til eksternt køb af pladser ved andre kommuner, regioner og private aktører. Dette primært som følge af historisk og aktuel mangel på pladser i eget regi. I 2025 forventes det, at 53% af forbruget vil gå til køb af pladser eksternt.

Budgettet forventes at være i balance i 2025.

Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 53 Socialområdet er på 596,285 mio. kr. i 2025, 593,301 mio. kr. i 2026, 593,710 mio. kr. i 2027 og 593,710 mio. kr. i 2028.

Der er budgetlagt indenfor den vedtagne serviceudgiftsramme, og budgettet forventes at være i balance.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Budgettet på bevilling 53 Socialområdet, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 53 Socialområdet.

Myndighed - Eksternt køb

Tabel 1: Myndighed – Eksternt køb

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed – Eksternt køb	287.411	317.355	316.181	317.251	317.251
I alt	287.411	317.355	316.181	317.251	317.251

Kategorien indeholder køb af indsatser ved andre kommuner, regioner og private opholdssteder. Demografireguleringen er budgetlagt her til at finansiere en del af tilgangen af borgere til området.

Der er indregnet forventede positive effekter af iværksatte tiltag, en prognose for tilgang af borgere fra børneområdet og en prognose for ukendt til- og afgang af borgere.

Der forventes følgende udgifter i 2025:

- 168,8 mio. kr. til eksternt køb af 144 pladser på længerevarende botilbud og botilbudslignende tilbud.
- 43,5 mio. kr. til eksternt køb af 46 årspladser på midlertidige botilbud
- 36,8 mio. kr. til finansiering af 24 BPA-ordninger.
- 23,6 mio. kr. til køb af 107 eksterne dagpladser
- 16,3 mio. kr. til køb af 35 årspladser på forsorgshjem for ca. 100 forskellige borgere
- 6,1 mio. kr. til køb af timer til 217 ledsagerordninger
- 5,6 mio. kr. til objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde
- 5,4 mio. kr. til køb af bostøtte til 57 borgere
- 2,7 mio. kr. til specialundervisning og rådgivning
- 1,6 mio. kr. til køb af døgnophold for behandling af problematikker indenfor alkohol- og stofmisbrug.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Myndighed - Pladssalg

Tabel 2: Myndighed - Pladssalg

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighed – Pladssalg	-47.052	-64.781	-64.781	-64.781	-64.781
I alt	-47.052	-64.781	-64.781	-64.781	-64.781

Kategorien indeholder salg af pladser og ambulante indsatser fra Socialafdelingens decentrale institutioner og til andre kommuner eller andre afdelinger i Silkeborg Kommune.

Stigningen i indtægtsbudget fra 2024 til 2025 er et udtryk for en budgetlægning, der er blevet mere detaljeret.

Der er budgetteret med salg af pladser til 135 borgere ad gangen, fordelt på ca. 200 forskellige borgere om året. Der sælges pladser på botilbud, dagområdet, ledsagerordning og Særligt Tilrettelagt Uddannelse.

Staben og fælles udgifter

Tabel 3: Staben og fælles udgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben og fælles udgifter	40.561	34.946	34.946	34.946	34.946
I alt	40.561	34.946	34.946	34.946	34.946

Staben og fælles udgifter indeholder udgifter, der går på tværs af Socialafdelingen, herunder udgifter til ledelse og personale. Derudover er alle de udgifter indenfor servicerammen, som ikke hører til i de andre kategorier, placeret her.

Kategorien indeholder:

- 17,8 mio. kr. til betaling af overheads til bevilling 16 Tværgående Aktiviteter
- 7,8 mio. kr. til ledelse og fagkonsulenter ved udfører
- 4,5 mio. kr. til tværgående administrativt personale, inkl. afsatte midler til investering i indsatser indenfor Borgerstyret Personlig Assistance og Forsorgsområdet.
- 3,9 mio. kr. til uddeling af frivilligmidler
- 3,5 mio. kr. til betaling af social- og specialtandpleje
- 2,5 mio. kr. til fagsystem og indkøb af IT-udstyr til hele bevillingens ca. 620 medarbejdere.
- 0,2 mio. kr. til tværgående tiltag vedr. rekruttering og kursusmidler
- 0,2 mio. kr. til de mest nødvendige større indkøb og renoveringer ved udfører
- 0,1 mio.kr. til tomgangshusleje vedr. kvartalsboliger
- 20.000 kr. til henholdsvis Handicaprådet og Udsatterådet til mødeforplejning, udlæg, mv.

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Derudover er der midlertidigt placeret den politisk vedtagne reduktion på rengøring i borgernes boliger på 1,455 mio. kr. Denne bliver udmøntet på botilbuddene ved udfører, når den detaljerede kortlægning af opgavereduktionen er færdig.

Udfører

Tabel 4: Udfører

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udfører	311.588	308.765	306.955	306.294	306.294
I alt	311.588	308.765	306.955	306.294	306.294

Udfører indeholder alle decentrale institutioner. Der ydes følgende indsatser til borgere:

- Tidlig indsats
- Bostøtte i eget hjem
- Housing First indsatser i eget hjem
- Midlertidige botilbud
- Længerevarende og botilbudslignende botilbud
- Alkoholbehandling
- Stofmisbrugsbehandling
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)
- Ungerådgivning
- Veteranindsats via veterankoordinator
- Støtte-kontaktperson indsats

Budgettet er reduceret fra 2024 til 2025. Dette skyldes:

- Der er flyttet budget på 15,7 mio. kr. fra bevilling 53 Socialafdelingen til bevilling 12 Fælles Ejendomsdrift. Budgettet flyttes for at fjerne en intern afregning for ejendomsdriften af Socialafdelingens institutioner.
- Dagområdet er reduceret med 1,7 mio. kr. som følge af tidligere politisk beslutning.
- Rusmiddelcentret er reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 og yderligere 1,8 mio. kr. fra 2025 til 2026, som følge af opgaveoverdragelse til Regionen vedr. dobbeltdiagnosticerede.
- Der er tilført 4,4 mio. kr. netto fra myndighedsbudgettet til driften af institutionerne som følge af ændringer i borgersammensætningen.
- Der er tilført 3,8 mio. kr. i trepartsmidler.

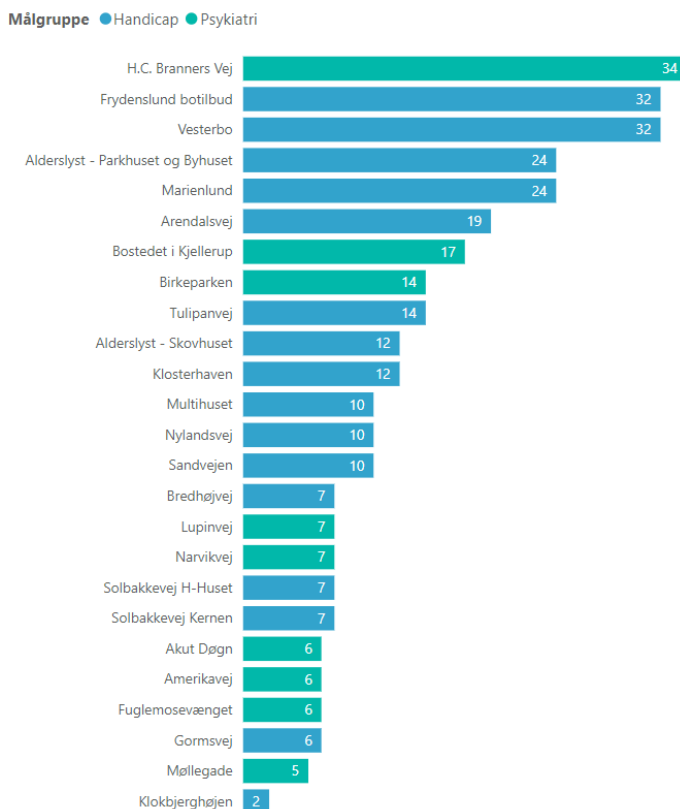
Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Der er ca. 2.100 borgere som hvert år modtager støtte fra Socialafdelingens decentrale institutioner, heraf er ca. 200 borgere fra andre kommuner, som køber en plads. Flere borgere modtager mere end én form for støtte.

Socialafdelingen har i alt 345 botilbudspladser til midlertidige og længerevarende ophold. Pladserne fordeler sig som nedenfor på overordnede målgrupper med 101 pladser indenfor psykiatri og 244 pladser indenfor handicap.

Figur 1: Botilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper



Dagtilbud kan bevilges som beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren er symbolsk aflønnet, eller som et aktivitets- og samværstilbud. Derudover driftes der et uddannelsestilbud, hvor der tilbydes Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).

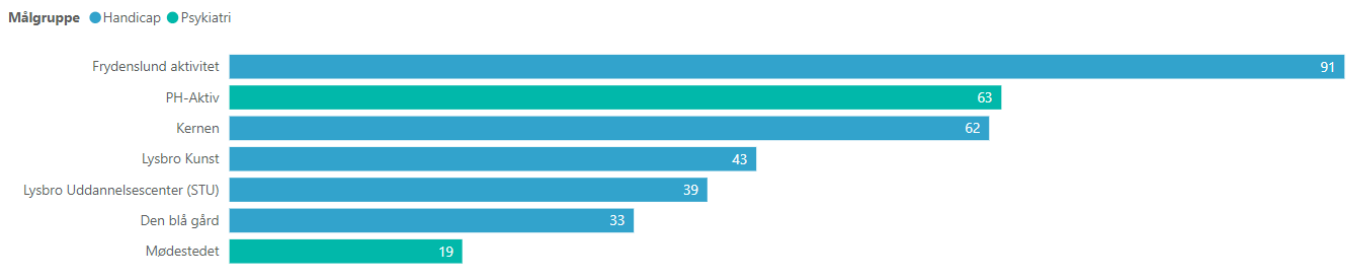
På dagtilbud er pladsantallet fleksibelt, da det er forskelligt fra borger til borger, hvor store sammenhænge de kan indgå i, og derved også hvor meget plads der er behov for pr. borger.

I maj 2024 er der i alt 350 borgere i et dagtilbud på Socialområdet. Borgerne fordeler sig som nedenfor på overordnede målgrupper med 268 borgere indenfor handicap, heraf 39 borgere på Særligt Tilrettelagt Uddannelse og 82 borgere indenfor psykiatri.

Budgetdokument

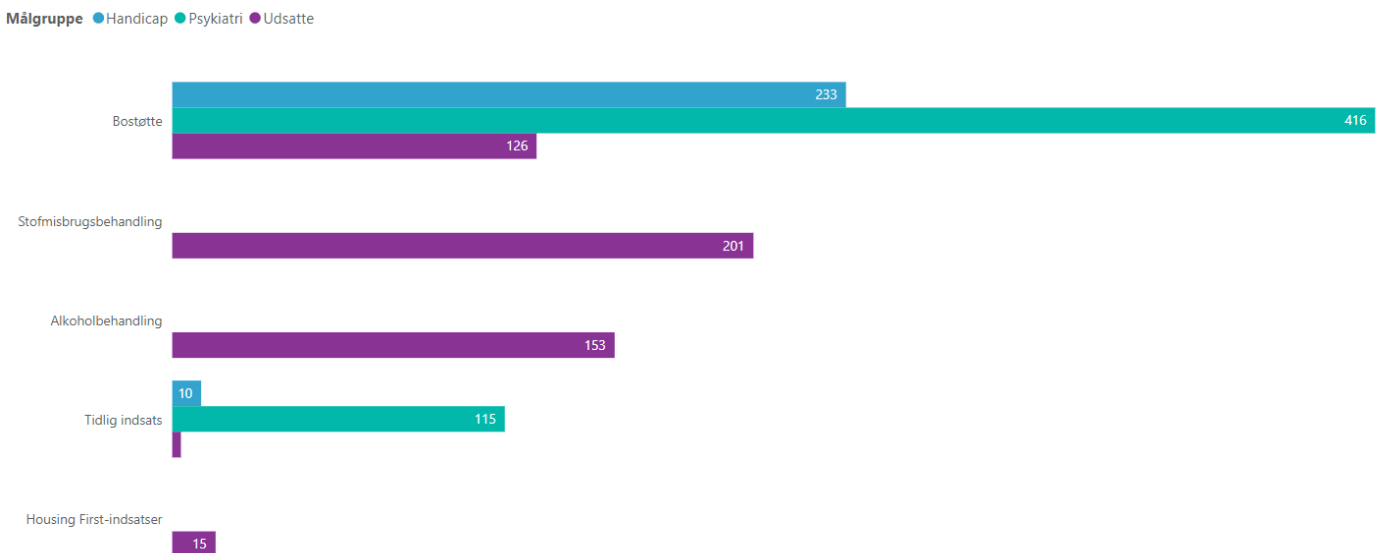
Bevilling 53 Socialområdet

Figur 2: Dagtilbudspladser fordelt på overordnede målgrupper



Udover de bygningsfaste indsatser er der nedenstående ambulante indsatser, hvor antallet af borgere er fleksibelt i forhold til behovet. En ambulant indsats er billigere end et bo- og dagtilbud, da der er få lokaler forbundet med indsatsen, og borgerne typisk har et mindre støttebehov.

Figur 3: Ambulante indsatser fordelt på overordnede målgrupper



Udover ovenstående aktivitetstal for maj 2024 ydes der støtte, hvor borgeren ikke registreres med personnummer. Dette er anonym alkoholrådgivning, dele af tidlig indsats i Socialguiden, ungerådgivningen, veteranindsats og støtte-kontaktperson indsats.

Overførselsudgifter

Tabel 5: Overførselsudgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Overførselsudgifter	1.653	1.248	1.248	1.248	1.248
I alt	1.653	1.248	1.248	1.248	1.248

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Kategorien indeholder følgende overførselsudgifter:

- 1,0 mio. kr. i nettobudget på merudgifter til voksne til 109 borgere, jf. servicelovens §100. Det er et nettobudget, da der er 50% statsrefusion på indsatsen.
- 0,2 mio. kr. til huslejetilskud til udslusningsboliger til 9 borgere, jf. servicelovens §163a.

Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. Housing First-indsatser

Tabel 6: Refusion vedr. Housing First-indsatser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Refusion vedr. Housing First- indsatser	-681	-1.550	-1.882	-1.882	-1.882
I alt	-681	-1.550	-1.882	-1.882	-1.882

Denne kategori omfatter indtægter (statsrefusion), jf. servicelovens §176a, vedr. Housing First-indsatser til borgere, der tidligere har været på forsorgshjem.

Kategorien er budgetlagt med det anslåede i Lov- og Cirkulærepragrammet for budget 2024, hvor indsatsen startede i oktober 2024. Da indsatsen er så ny, er dette aktuelt det bedste bud på indtægterne.

Øvrige driftsudgifter – Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Tabel 7: Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-47.196	-54.808	-54.808	-54.808	-54.808
I alt	-47.196	-54.808	-54.808	-54.808	-54.808

Denne kategori omfatter indtægter (statsrefusion), jf. servicelovens § 176, på særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen hjemtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter efter serviceloven.

Refusionsgrænserne for 2025 ser således ud:

Beløb fra	Beløb til	Refusionsprocent
0	940.000 kr.	Ingen refusion
940.000 kr.	1.840.000 kr.	25%
1.840.000 kr.	2.330.000 kr.	50%
2.330.000 kr.	Ingen øvre grænse	75%

Budgetdokument

Bevilling 53 Socialområdet

Refusionen er udenfor servicerammen og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2025.

Øvrige driftsudgifter - Ældreboliger

Tabel 8: Ældreboliger

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Ældreboliger	1.356	1.435	1.435	1.435	1.435
I alt	1.356	1.435	1.435	1.435	1.435

Der afholdes udgifter til lejetab i ældreboliger med anvisningsret til Socialrådets borgere. Kategorien er udenfor servicerammen og er budgetlagt efter forventningen til udgiftsniveauet for 2025.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Servicepakker, opkrævning pr. måned	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Alderslyst botilbud - park- og Byhuset		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	196	175
Alderslyst botilbud - Skovhuset		
Madservice	4.092	3.831
Hygiejnepakke	196	167
Arendalsvej botilbud bodel 1&2		
Madservice	3.998	3.617
Hygiejnepakke	249	258
Arendalsvej botilbud bodel 5		
Fællesindkøb	48	34
Ekstern madservice pr. ugentligt varmt måltid	185	245
Hygiejnepakke	22	67
Bakkehuset botilbud		
Madservice	3.724	3.751
Hygiejnepakke	282	293
Birkeparken botilbud		
Kostpakke	1.295	910
Hygiejnepakke	54	45
Bostedet i Kjellerup		
Madservice	2.611	2.670
Hygiejnepakke	89	119
Bredhøjvej bofællesskab		
Kostpakke	2.396	2.948
Hygiejnepakke	86	116
Frydenslund botilbud		
Madservice fuldkost	3.060	3.231
Pris pr. aftensmåltid fra Frydenslund produktionskøkken	48	50
Hygiejnepakke	226/262	249
Fuglemosevænget bofællesskab		
Kostpakke	637	645
Gormsvej bofællesskab		
Kostpakke	3.105	2.351
Hygiejnepakke	45	48
H.C. Branners Vej botilbud		
Kostpakke	1.663	1.724
Hygiejnepakke	85	85

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Servicepakker, opkrævning pr. måned	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Klosterhaven botilbud		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	228	271
Marienlund botilbud		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	236	229
Multihuset bofællesskab		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	176	192
Nylandsvej bofællesskab		
Kostpakke	2.725	3.174
Hygiejnepakke	127	128
Sandvejen bofællesskab		
Kostpakke	2.336	3.621
Hygiejnepakke	112	62
Solbakkevej H-Huset botilbud		
Madservice	3.379	4.142
Hygiejnepakke	185	243
Solbakkevej Kernen botilbud		
Madservice	4.092	4.245
Hygiejnepakke	190	243
Tulipanvej botilbud		
Kostpakke	2.505	3.135
Hygiejnepakke	126	99
Vesterbo botilbud		
Kostpakke	2.985	3.124
Hygiejnepakke	169	95

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.

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

Udvalgsmål for Arbejdsmarkedsudvalget



Arbejdsmarkedsudvalget 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. Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærker for Beskæftigelsesindsatsen 2024-2026

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på borgernes ressourcer</p>	<p>Styrket fokus på tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet</p>	<p>En tidlig indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet, der er i risiko for langtidsledighed eller langvarig sygemelding, vil bidrage til, at borgerne hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkedet, når de bliver ledige eller sygemeldte.</p> <p>Borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet, har i udgangspunktet selv ressourcerne til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dog vil nogle af borgerne have brug for ekstra hjælp.</p> <p>Med screening af borgerne på hhv. dagpenge og sygedagpenge, vil vi tidligere kunne identificere de borgere, der har behov for en ekstra indsats.</p>
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på borgernes ressourcer</p>	<p>Fokus på borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen</p>	<p>I perioden 2020-2024 har Silkeborg Kommune deltaget i et partnerskab med flere kommuner og Aalborg Universitet omkring udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser, som har været delvist finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond. Med udgangspunkt i erfaringerne fra dette initiativ, vil vi arbejde videre med den borgerinddragende beskæftigelsesindsats i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og de øvrige kommuner.</p>
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p>	<p>Styrket samarbejde med virksomheder med henblik på at sikre bæredygtige match</p>	<p>For borgere tæt på arbejdsmarkedet vil der være fokus på at sikre et bedre match mellem virksomhedernes efterspørgsel og borgernes</p>

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes		<p>kompetencer, herunder fokusere på brancheskift.</p> <p>Målet er at skabe det gode match mellem virksomhed og borgere for at opnå varig beskæftigelse. Dette med fokus på arbejdsmarkedets behov og på borgernes kompetencer.</p>
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi tror på, at det gode samarbejde med virksomhederne er vejen til succes</p>	Øget rummelighed på arbejdsmarkedet	<p>Målet er at skabe plads til flere udsatte borgere på arbejdsmarkedet både i ordinære job, fleksjob og som en del af en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.</p> <p>Vi vil derfor fortsætte arbejdet med implementering af rummelighedsstrategien. Herunder vil der blive arbejdet med afholdelse af forløb, der kan klæde virksomhederne på til at beskæftige borgere med andre problemer end ledighed. Ligesom der vil være fokus på at få endnu flere virksomheder til at være en del af det rummelige arbejdsmarked.</p>
<p>Arbejdsmarkedsudvalgets politiske pejlemærke:</p> <p>Vi vil understøtte, at flere unge vælger en erhvervs- eller velfærdsuddannelse.</p>	Flere unge mellem 18-25 år vælger en erhvervs- eller velfærdsuddannelse	Målet er sammen med uddannelsesinstitutionerne og andre relevante samarbejdspartnere at være undersøgende på, hvordan vi kan sikre, at endnu flere voksne unge vælger erhvervs- og velfærdsuddannelser.

Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering	1.329	1.320	1.320	1.320	1.320
Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25	15.960	15.866	15.346	15.237	14.120
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	17.611	17.601	17.601	17.601	17.601
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	16.943	16.800	16.800	16.800	16.800
Fastholdelsesmentor	2.807	2.789	2.789	2.789	2.790
Serviceudgifter i alt	54.649	54.376	53.856	53.747	52.631
Driftsudgifter i alt	54.649	54.376	53.856	53.747	52.631

Budgetdokument

Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Budgettet på bevilling 61 – Arbejdsmarked – Service indeholder Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter som er omfattet af kommunens serviceramme.

Budgettet på bevilling 61 Arbejdsmarked – Service, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 61 er på 54,4 mio. kr. i 2025, 53,9 mio. kr. i 2026, 53,7 mio. kr. i 2027 og 52,6 mio. kr. i 2028. Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgettet er inklusiv 0,5% effektivisering. Effektiviseringen er fundet indenfor ledelsesrummet i organisationen gennem produktivitetsforbedring såsom optimering af arbejdsgange, bedre digital understøttelse, administrative processer mv.

Budgettet på bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 61- Arbejdsmarked - Service.

Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering

Tabel 1: Udgifter i forbindelse med midlertidig indkvartering

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	1.329	1.320	1.320	1.320	1.320

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 2025, budgettet er derfor baseret på forventet forbrug i 2024.

Budgetdokument

Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25

Tabel 2: Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	15.960	15.866	15.346	15.237	14.120

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 og job ved en individuelt tilrettelagt og sammenhængende indsats. 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 bestemmelserne i Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Eksempelvis at:

- bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
- den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
- i særlig grad 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.

Budgetdokument

Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Budgettet indeholder desuden 0,685 mio. kr. som er svarende til bevilling 61's andel af ungeinvesteringen, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen hjælper unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducerer 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.

Budgettet indeholder herudover overførte midler fra tidligere år, som er fordelt i årene 2025-2027, med hhv. 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 til at styrke indsatser i forhold til unges uddannelsesvalg i grundskolen.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Tabel 3: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	17.611	17.601	17.601	17.601	17.601

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Den forberedende Grunduddannelse (FGU) – driftsbidrag

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

Uddannelses tilbydes i 3 spor:

- Almen uddannelse
- Produktionsuddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Den kommunale andel af udgiften til FGU bliver afregnet i det efterfølgende år, og i 2025 skal der således afregnes for elever på uddannelsen i 2024. Den kommunale andel af udgiften prisfremskrives til 84.620 kr. til drift pr. årselev, og der er således afsat budget til 208 årselever.

Budgetdokument

Bevilling 61 – Arbejdsmarked - Service

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Tabel 4: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	16.943	16.800	16.800	16.800	16.800

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 på bevilling 61 og 66 budgetteres der med 85 årselever svarende til 25 mio. kr.

Fastholdelsesmentor

Tabel 5: Fastholdelsesmentor

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	2.807	2.789	2.789	2.789	2.790

På denne funktion afholdes udgifter til fastholdelsesmentorer. Fastholdelsesordningen finansieres med 68 procent af kommunen og 32 procent af uddannelsesinstitutionerne.

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.681	8.250	8.250	8.250	8.250
Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	20.893	15.404	15.404	15.404	15.404
Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	-27.733	-24.137	-24.137	-24.137	-24.137
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	8.857	8.907	8.907	8.907	8.907
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.149	65.342	65.342	65.342	65.342
Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15-17 årige	827	831	831	831	831
Uddannelsespuljer for ledige	470	300	300	300	300
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	8.454	7.851	7.851	7.851	7.851
Øvrige driftsudgifter i alt	78.598	82.748	82.748	82.748	82.748
Driftsudgifter i alt	78.598	82.748	82.748	82.748	82.748

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 66 – Arbejdsmarked – overførsler.

Budgettet på bevilling 66 – Arbejdsmarked - overførsler, overordnet

Budgettet til overførselsområdet er baseret på det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret. Skønnet tager udgangspunkt i erfaringen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for budgetlægningen af overførselsudgifter på landsplan.

Budgettet på bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler.

Tabel 1: Bevilling 66 – Arbejdsmarked – Overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)	6.681	8.250	8.250	8.250	8.250
Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	20.893	15.404	15.404	15.404	15.404
Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse	-27.733	-24.137	-24.137	-24.137	-24.137
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)	8.857	8.907	8.907	8.907	8.907
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.149	65.342	65.342	65.342	65.342
Driftsudg. til vejl. og opkvalificering mv. unge 15-17-årige	827	831	831	831	831
Uddannelsespuljer for ledige	470	300	300	300	300
Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	8.454	7.851	7.851	7.851	7.851
I alt bevilling 66	78.598	82.748	82.748	82.748	82.748

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Tabel 2: Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	6.681	8.250	8.250	8.250	8.250

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 2025 skal der således afholdes udgifter vedrørende elever på uddannelsen i 2024. Der er afsat budget til 208 årselever i 2024. Den kommunale andel af udgiften prisen skrives til 36.271 kr. til forsørgelse pr. årselev. Derudover er der budgetteret med 0,7 mio. kr. til udgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

Driftsudg. selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

Tabel 3: Driftsudgifter, selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	20.893	15.404	15.404	15.404	15.404

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.

Nye flygtninge og ukrainske flygtninge i 2025

Udlændingestyrelsen har ultimo april 2024 fastsat landstallet for 2025 til 550 personer. Dette tal repræsenterer det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2025, og skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Ukrainske flygtninge er ikke medregnet i antallet.

Styrelsen har samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Silkeborg Kommunes foreløbige kvote er for 2025 udgør 15 personer, både børn og voksne. Af disse forventes det at 8 er voksne personer, og de forventes at ankomme jævnt hen over året.

Særloven, som giver ukrainske flygtninge mulighed for at opholde sig i Danmark, var oprindeligt tidsbegrænset til den 17. marts 2024 uanset datoen for meddelt ophold. Udlændinge- og integrationsministeren valgte d. 28. september 2023 at forlænge

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

opholdstilladelserne til den 17. marts 2025. Af KL's budgetvejledning fremgår, det at en ny forlængelse skal behandles af Folketinget, og KL forventer, at Danmark vil følge en EU-beslutning, som endnu ikke er truffet.

Der er budgetlagt med, at særloven forlænges, og at der vil være ukrainske flygtninge i hele 2025.

I perioden fra marts 2022 til 30. juni 2024 har 491 voksne ukrainske flygtninge fået ophold i Silkeborg kommune. I 2025 forventes 60 voksne ukrainske flygtninge at få ophold i Silkeborg Kommune. Generelt er beregningerne vedr. de ukrainske flygtninge fortsat behæftet med usikkerhed på grund af situationen i Ukraine.

Danskuddannelse, beskæftigelsestilbud og arbejdspligt.

I 2025 forventer vi, at 221 årspersoner skal have beskæftigelsestilbud, hvoraf 100 er ukrainske flygtninge. Dette niveau er 69 årspersoner lavere end i 2024. Den forventede udgift til beskæftigelsestilbud på 9.8 mio. kr. er beregnet med udgangspunkt i en enhedspris 31.314 kr. tillagt udgifter til Grunduddannelse for tosprogede Unge (GFU).

GFU er et 3-årigt 10. klasses forløb for unge udlændinge, som giver kompetence til og bygger bro til det videre uddannelsessystem. Den unge modtager SU under forløbet, mens udgiften til forløbet betales via denne funktion.

I 2025 forventes, at i alt 330 personer vil være i gang med/påbegynder dansk uddannelse.

I 2025 forventes udgiften vedr. de ukrainske flygtninge at udgøre 9,5 mio. kr.

	Budget (1.000 kr.)
Beskæftigelsestilbud	9.844
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere	4.950
Danskuddannelse, selvforsørgende	3.727
Danskuddannelse, introduktionsforløbet	3.606

Et lovforslag om arbejdspligt, er pt. i høring. Dette forslag vil ændre beskæftigelsesindsatsen, så den inkluderer arbejdspligt og afskaffer nuværende regler i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet samt kontaktførelsen for visse borgere. Kommunerne skal fremover vurdere, hvilke indsatser og aktiviteter den enkelte borger skal deltage i, op til 37 timer om ugen, under hensyntagen til borgerens helbred. Arbejdspligten vil omfatte virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats, vejledning, opkvalificering og danskundervisning. Desuden introduceres nye aktiviteter som særlig tilrettelagt nytteindsats og jobsøgning udenfor hjemmet. De økonomiske konsekvenser af arbejdspligten er endnu ikke forhandlet i henhold til DUT. Dette forventes som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i forbindelse med økonomiaftalen for 2026.

Tolkebistand

Budgettet til tolkeudgifter i 2024 udgør 1,2 mio. kr. Dette forventes også i 2025.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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 2025 43.363 kr. pr. årsperson. Vi forventer, at 309 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet, deraf 234 ukrainske flygtninge. Det endelige antal årspersoner, der kan indgå i beregning udmeldes af STAR i maj 2026.

Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

Tabel 4: Tilskud til selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	-27.733	-24.137	-24.137	-24.137	-24.137

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 334 årspersoner á 38.880 kr. i 2025.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	29 årspersoner
Udlændinge familiesammenført m/danske eller udenlandske statsborgere	50 årspersoner
Ukrainske flygtninge	255 årspersoner

Antal årspersoner for ukrainske flygtninge er næsten halveret i forhold til 2024. Dette skyldes, at de ukrainske flygtninge, der fik ophold i 2022, i 2025 har haft ophold i 3 år. Grundtilskuddet ophører løbende hen over året for disse flygtninge.

Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge

I 2025 er der 9 uledsagede mindreårige ukrainske flygtninge, heraf 3 som bliver 18 år i 2025. Der kan hjemtages for tilskud svarende til 8 årspersoner, hvilket beløber sig til 1.077.000 kr. Der er medio juli 2024 ikke indrejst nye uledsagede børn i 2024.

Resultattilskud

Der kan hjemtages resultattilskud, når en borger enten har bestået danskuddannelse, bliver ansat i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

Vi forventer at kunne hjemtage følgende resultattilskud i 2025:

	Årspersoner	Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år	80	92.014
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år	4	61.342
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år	3	92.014
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år	4	61.342
Bestået danskprøve	50	39.259

KL's budgetvejledning for 2025 viser, at i januar 2024 var 79% af de jobparate ukrainske flygtninge ansat, og 55% af modtagerne af S&H ydelse blev vurderet jobparate. Dette markerer en usædvanlig høj beskæftigelsesrate sammenlignet med andre flygtningegrupper. I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i ovenstående. Derfor forventes det, at 70 ukrainske flygtninge, samt yderligere 10 andre flygtninge og familiesammenførte indvandrere, vil opfylde betingelserne for hjemtagelse af resultattilskud.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Tabel 5: Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	8.857	8.907	8.907	8.907	8.907

På denne funktion afholdes udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud mv. 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 på bevilling 61 og 66 budgetteres der med 85 årselever svarende til 25 mio. kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Tabel 6: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	60.149	65.342	65.342	65.342	65.342

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.

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

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 2024 pr. borger i de enkelte målgrupper fremskrevet til 2025 priser. 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.

Budgettet indeholder tre investeringer på beskæftigelsesområdet, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2024: Indsats for unge langt fra uddannelse og job, indsats for at reducere langtidsledighed blandt forsikrede ledige samt styrket tidlig indsats på sygedagpengeområdet.

Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17årige

Tabel 7: Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering mv. unge 15-17årige

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	827	831	831	831	831

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Udgifter til vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17-årige

Der er afsat 1,67 mio. kr. til indsatsen overfor 15-17-årige i budgettet i 2025. 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.

Staten yder 50 % refusion af udgifterne vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 årige.

Budgettet indeholder 0,5 mio. kr. til ungeinvesteringen, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen hjælper unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducerer 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

Uddannelsespuljer for ledige

Tabel 8: Uddannelsespuljer for ledige

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	470	300	300	300	300

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
- Udgifter til jobrotation
- Pulje til opkvalificering på mangelområder

Puljerne vedr. regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter budgettets vedtagelse. Det antages, at tilsagnet for 2025 vil være på niveau med tilsagnet i

Budgetdokument

Bevilling 66 – Arbejdsmarked - Overførsler

2024. Der ydes 80% statstilskud til udgifterne. Statstilskuddet modtages det efterfølgende år og indtægten i 2025 vedrører således puljen i 2024.

Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse

Tabel 9: Personlig assistance, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	8.454	7.851	7.851	7.851	7.851

På denne funktion afholdes udgifter til:

- Udgifter til hjælpemidler jf. LAB § 172-174
- Udgifter til befordring jf. LAB § 175-176
- Personlig assistance til handicappede

Udgifterne til befordring, hjælpemidler og personlig assistance i 2025 forventes at være på samme niveau som forventet regnskab i 2024. 1. halvår i 2024 har haft et lavere forbrug end forventet i budget 2024.

Bevilling 67 Sociale overførsler

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Dagpenge	142.864	168.213	168.213	168.213	168.213
Sygedagpenge	158.712	141.902	141.902	141.902	141.902
Jobafklaringsforløb	47.700	47.633	47.633	47.633	47.633
Uddannelseshjælp	38.054	36.126	36.126	36.126	36.126
Kontanthjælp	53.429	58.230	58.013	57.797	57.563
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs- ydelse	24.859	16.842	16.409	15.975	15.509
Ressourceforløb	24.905	33.605	33.605	33.605	33.605
Revalidering	7.002	4.622	4.622	4.622	4.622
Fleksjob	253.732	264.256	264.256	264.256	264.256
Ledighedsydelse	50.301	52.875	52.875	52.875	52.875
Løntilskud	2.754	2.078	2.078	2.078	2.078
Seniorjob	1.529	938	938	938	938
Seniorpension	88.553	83.678	83.678	83.678	83.678
Førtidspension	617.223	647.518	680.524	711.724	742.924
Personlige tillæg	12.188	11.903	11.903	11.903	11.903
Sociale formål – Kontante ydelse	7.412	7.313	7.313	7.313	7.313
Boligstøtte/-sikring	97.813	99.891	99.891	99.891	99.891
Øvrige driftsudgifter i alt	1.629.030	1.677.623	1.709.979	1.740.529	1.771.029
Driftsudgifter i alt	1.629.030	1.677.623	1.709.979	1.740.529	1.771.029

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Budgettet på bevilling 67 Arbejdsmarked – Social Overførsler, overordnet

Budgettet til overførselsområdet er baseret på det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret. Skønnet tager udgangspunkt i erfaringen fra de tidligere år og den forventede udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer fra lovgivningen på området samt budgetforudsætningerne for budgetlægningen af overførselsudgifter på landsplan.

Der er i Silkeborg Kommune budgetteret 35 mio. kr. under det skøn, der er forventet i aftalen mellem KL og regeringen. Beregningerne af det samlede ydelsesbudget er dog behæftet med væsentlig usikkerhed bl.a. pga. usikkerhed om konjunkturer og konsekvenser af den kommende kontanthjælpsreform, som delvist er indregnet i KLs skøn. Hvis det samlede ydelsesniveau bliver lavere end forventet i økonomaftalen, vil det betyde en midtvejsregulering i 2025. Derfor reserveres forskellen på 35 mio. kr. mellem KL's skøn og Silkeborg Kommunes forventninger til forventet midtvejsregulering medio 2025 på bevilling 5 – tilskud og udligning.

De fleste ydelser er omfattet af refusionstrappen, som blev indført i 2016 i forbindelse med refusionsomlægningen. Refusionsomlægningen betyder, at størrelsen af statsrefusionen og den kommunale medfinansiering afhænger af varigheden af den enkeltes varighed på offentlig forsørgelse. Statsrefusionen starter således på 80% med en kommunal medfinansiering på 20 % faldende til 20% statsrefusion og 80% kommunal medfinansiering ved ydelsesforløb på mere end et år.

<i>1.000 kr., 2025 priser.</i>	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Dagpenge	142.864	168.213	168.213	168.213	168.213
Sygedagpenge	158.712	141.902	141.902	141.902	141.902
Jobafklaringsforløb	47.700	47.633	47.633	47.633	47.633
Uddannelseshjælp	38.054	36.126	36.126	36.126	36.126
Kontanthjælp	53.429	58.230	58.013	57.797	57.563
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangs	24.859	16.842	16.409	15.975	15.509
Ressourceforløb	24.905	33.605	33.605	33.605	33.605
Revalidering	7.002	4.622	4.622	4.622	4.622
Fleksjob	253.732	264.256	264.256	264.256	264.256
Ledighedsydelse	50.301	52.875	52.875	52.875	52.875

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Løntilskud	2.754	2.078	2.078	2.078	2.078
Seniorjob	1.529	938	938	938	938
Seniorpension	88.553	83.678	83.678	83.678	83.678
Førtidspension	617.223	647.518	680.524	711.724	742.924
Personlige tillæg	12.188	11.903	11.903	11.903	11.903
Sociale formål - Kontante Ydelser	7.412	7.313	7.313	7.313	7.313
Boligstøtte/-sikring	97.813	99.891	99.891	99.891	99.891
I alt	1.629.030	1.677.623	1.709.979	1.740.529	1.771.029

Budgettet på bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 67- Arbejdsmarked – Social Overførsler, detaljeret.

Dagpenge

Tabel 1: Dagpenge

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	142.864	168.213	168.213	168.213	168.213

Vi forventer at have 1.140 årspersoner på dagpenge i 2025, mod 1.180 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Gennemsnitsprisen er vurderet til 231.653 kr. brutto pr. årsperson.

Budgettet indeholder investeringen: Reduktion af langtidsledighed blandt forsikrede ledige, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen består af fire virksomhedskonsulenter, der tilbyder de ledige en intensiv, virksomhedsrettet indsats.

Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpengene i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 63,7%, der svarer til gennemsnittet af de seneste 3 år.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Sygedagpenge

Tabel 2: Sygedagpenge

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	158.712	141.902	141.902	141.902	141.902

Vi forventer i alt 1.214 årspersoner i 2025 mod 1.190 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Budget 2025 er fremskrevet ud fra den forventede udvikling i 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 192.851 kr. brutto pr. årsperson.

Budgettet indeholder investeringen: Styrkelse af tidlig indsats på sygedagpengeområdet, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen indebærer, at der er 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

Staten yder refusion af sygedagpengeydelsen i henhold til refusionstrappen. Refusionsprocenten på sygedagpengeområdet er fastsat til 39,4 % i budget 2025.

Jobafklaringsforløb

Tabel 3: Jobafklaringsforløb

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	47.700	47.633	47.633	47.633	47.633

Vi forventer at have 370 årspersoner på jobafklaring i 2025 mod 407 årspersoner ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Gennemsnitsprisen er vurderet til 165.210 kr. brutto pr. årsperson.

Der er refusion af jobafklaringsydelse i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for jobafklaring på 22,0 %

Uddannelseshjælp

Tabel 4: Uddannelseshjælp

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	38.054	36.126	36.126	36.126	36.126

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Vi forventer 440 årspersoner på uddannelseshjælp i 2025 mod 446 ved budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 108.708 kr. brutto pr. årsperson.

Der er refusion af uddannelseshjælpen i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for uddannelseshjælp på 24,5 %

Budgettet indeholder ungeinvesteringen, der er vedtaget fra 2024-2027. Investeringen hjælper unge mellem 15-17 år med komplekse problemstillinger i uddannelse eller job samt reducerer 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.

Kontanthjælp

Tabel 5: Kontanthjælp

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	53.429	58.230	58.013	57.797	57.563

Vi forventer 490 årspersoner på kontanthjælp i 2025 mod 430 årspersoner ved budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 155.352 kr. brutto pr. årsperson. Vi forventer, at 120 årspersoner vil være jobparate kontanthjælpsmodtagere og 370 årspersoner vil være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er refusion af kontanthjælp i henhold til refusionstrappen. Der budgetteres med en refusionsprocent for kontanthjælp på 23,5 %.

Det nye kontanthjælpssystem

Det forventes, at der i efteråret 2024, vedtages et lovforslag vedr. det nye kontanthjælpssystem. Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2025, med virkning fra 1. juli 2025. Med aftalen om det nye kontanthjælpssystem – 'Flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst' indføres der tre grundlæggende satser fremover. **En mindstesats, en grundsats og en forhøjet sats.**

Mindstesatsen erstatter de nuværende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelser (SHO-ydelser), grundsatsen vil være på niveau med SU, og erstatter uddannelseshjælpen, som er til unge under 30 år uden en uddannelse. Den forhøjede sats er målrettet borgere, som er fyldt 30 år. 25-29-årige vil også kunne modtage den forhøjede sats, hvis de har 2½ års fuldtidsbeskæftigelse inden for en periode på 10 år.

Samtidig med indførelsen af de tre nye satser, vil der også blive indført børnetillæg til alle forsørgere i kontanthjælpssystemet, uanset satsniveau. Desuden indføres der tillæg til enlige forsørgere på mindstesatsen og grundsatsen, samt enlige ikke-forsørgere på grundsats og forhøjet sats.

Der afskaffes en lang række særordninger og tillæg.

- 225-timersreglen

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

- Kontanthjælpsloftet
- De særlige satser for unge under 30 år med visse psykiske diagnoser
- Aktivitetstillæg
- Særlig støtte for personer, der modtager hjælp i kontanthjælpssystemet
- Dansk bonus

Det skal bemærkes at de økonomiske konsekvenser af det nye kontanthjælpssystem ikke er DUT-forhandlet på nuværende tidspunkt. Der er derfor budgetlagt efter nuværende målgrupper på kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses-, hjemrejseydelse og overgangsydelse.

Budgettet indeholder investeringen: Investering i tværgående team, der er vedtaget fra 2025-2028. Investeringen indebærer, at der etableres et tværgående team som er bygget op omkring fælles myndighed på velfærdsområderne beskæftigelse, familie, skole, social og sundhed og omsorg. Teamet skal arbejde langsigtet og helhedsorienteret for at skabe bedre beskæftigelse og trivsel for familierne omfattet af indsatsen. Den forventede effekt er indarbejdet i en forventning til faldende forsørgelsesudgifter på både kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

Tabel 6: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	24.859	16.842	16.409	15.975	15.509

Vi forventer 221 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse i 2025 mod 290 årspersoner i budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 103.604 kr. brutto på årsperson.

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Staten yder ikke refusion til hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelse). Refusionsprocenten på integrationsområdet er fastsat til 26,5 %.

På denne funktion afholdes også udgifter og indtægter til repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, reintegrationsbistand og resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017. Ved budgetlægningen i juli 2024 er der ingen kendskab til personer, der ønsker at repatriere i 2025. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne til repatriering

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Ressourceforløb

Tabel 7: Ressourceforløb

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	24.905	33.605	33.605	33.605	33.605

Vi forventer 240 årspersoner på ressourceforløb i 2025 mod 180 årspersoner ved budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 175.247 kr. brutto pr. årsperson. Vi forventer i 2025 en stigning i målgruppen. Målgruppen er steget siden starten af andet kvartal af 2023, pga. et øget fokus på anvendelsen af ressourceforløb.

Staten yder refusion af ressourceforløbsydelse i henhold til refusionstrappen. Der er budgetteret med en refusionsprocent for ressourceforløb på 20,1 %

Revalidering

Tabel 8: Revalidering

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	7.002	4.622	4.622	4.622	4.622

Vi forventer 25 årspersoner på revalidering i 2025, hvorimod 38 årspersoner i budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 235.269 kr. brutto pr. årsperson.

Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 20,2 %.

Fleksjob

Tabel 9: Fleksjob

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	253.732	264.256	264.256	264.256	264.256

Vi forventer 2.260 årspersoner i fleksjob i 2025, hvorimod 2.160 årspersoner i budget 2024.

Fleksjobordningen er ændret ad flere omgange.

For fleksjob etableret efter 1. januar 2013 udbetaler arbejdsgiveren løn baseret på de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres med flekslønstilskud fra kommunen til personen i fleksjob. Tilskuddet justeres i takt med ændringer i lønindkomsten.

For fleksjob etableret før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen inden for det relevante fagområde.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Personer, der driver selvstændig virksomhed og på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har svært ved at opretholde beskæftigelsen, kan også modtage løntilskud. Tilskuddet baseres på den mindste overenskomstsmæssige løn for området.

Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, der er etableret efter 1. juli 2014 og omfattet af refusionstrappen. Borgere, der blev visiteret til ordningen før denne dato, får 65 % refusion af løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion til personer i skånejob samt driftsudgifter. Refusionen aftager fra 80 % til 20 % i løbet af det første år. Refusionsprocenten for fleksjob efter 1. januar 2013 er fastsat til 39,6 %.

Ledighedsydelse

Tabel 10: Ledighedsydelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	50.301	52.875	52.875	52.875	52.875

Vi forventer 322 årspersoner på ledighedsydelse i 2025 mod 290 årspersoner i budget 2024. Gennemsnitsprisen er vurderet til 203.207 kr. brutto pr. årsperson.

Borgere, der er visiteret til fleksjob efter den 1.7.2014, og som er berettiget til ledighedsydelse efter den 1.7.2024, er omfattet af refusionstrappen. For de borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014, og som ikke er omfattet af refusionstrappen, yder staten refusion på 0 %, 30 % eller 50 %, afhængigt af sagens varighed og omfanget af aktivering. Refusionsprocenten for modtagere af ledighedsydelse er budgetlagt til 20,3 %.

Løntilskud

Tabel 11: Løntilskud

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	2.754	2.078	2.078	2.078	2.078

Vi forventer brugen af løntilskud vil være på niveau med 2. budgetopfølgning for 2024.

Udgifter til løntilskud vedr. forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaring, ressourceforløb og revalidering mv.

Seniorjob

Tabel 12: Seniorjob

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	1.529	938	938	938	938

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har opbrugt retten til dagpenge. For at have ret til et seniorjob skal man være ledig, have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før efterlønsalderen, være medlem af en a-kasse, indbetale efterlønsbidrag og kunne gå på efterløn. Hvis Silkeborg Kommune ikke kan tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensationsydelse. Kompensationsydelsen fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb.

Vi forventer, at 4 personer er ansat i seniorjob i 2025, og der forventes ingen modtagere af kompensationsydelse. Den gennemsnitlige årlige udgift til seniorjob er fastsat til 213.500 kr. Derudover er der afsat 144.300 kr. til personforsikringer.

Seniorpension

Tabel 13: Seniorpension

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	88.553	83.678	83.678	83.678	83.678

Vi forventer 473 årspersoner på seniorpension i 2025 mod 448 ved budgetopfølgningen pr. 31.05.24. Gennemsnitsprisen er vurderet til 221.027 kr. brutto pr. årsperson.

Kommunerne skal medfinansiere seniorpensionen i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på seniorpensionsområdet er budgetlagt til 80 %

Førtidspension

Tabel 14: Førtidspension

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	617.223	647.518	680.524	711.724	742.924

Vi forventer, at der vil være 4.032 førtidspensionister i år 2025, sammenlignet med 3.805 i 2024.

Førtidspension tilkendt før 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. Udgifterne på denne ordning er under udfasning og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald eller overgang til folkepension.

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Alle borgere, der er tilkendt pension efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsreformen. Da førtidspension er en varig ydelse, forventer vi, at udgiften er stigende i de kommende år. Stigningen skyldes blandt andet, at vi forventer ca. 230 nye tilkendelser pr. år.

Kommunerne skal medfinansiere førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 i henhold til refusionstrappen. Medfinansieringen på førtidspensionsområdet er budgetlagt til 80 %.

Personlige tillæg

Tabel 15: Personlige tillæg

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	12.188	11.903	11.903	11.903	11.903

Her administreres udgifter og indtægter til tre forskellige tillæg for pensionister:

Helbredstillæg: Dette tillæg udbetales efter faste regler til pensionister med helbredsbedingede udgifter. Det omfatter også tilskud til briller, fodpleje og tandproteser. Helbredstillægget udbetales til pensionister med en likvid formue under 99.200 kr. (2024) og en personlig tillægsprocent større end 0. Det udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og justeres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Personlige tillæg: Dette tillæg gives individuelt efter en konkret vurdering af pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Det udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent.

Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionister for varmeudgifter i henhold til faste regler. Det udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.

Den personlige tillægsprocent fastsættes baseret på den enkelte pensionists indkomst ud over den sociale pension. For enlige pensionister er tillægsprocenten 100 ved indkomster op til 35.100 kr. (2024), mens gifte og samlevende pensionister har en samlet indkomstgrænse på 69.400 kr. (2024). Herefter aftappes tillægsprocenten med 1 % for hver 583 kr. (2024) eller 1.177 kr. (2024), hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.

Budgetforudsætningerne er baseret på regnskab 2023 og det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2024. Desuden yder staten 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg

Sociale formål - Kontante Ydelser

Tabel 16: Sociale formål - Kontante Ydelser

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	7.412	7.313	7.313	7.313	7.313

Budgetdokument

Bevilling 67 – Arbejdsmarked – Social Overførsler

Her afholdes udgifter og indtægter til:

- Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
- Hjælp til sygebehandling
- Enkeltydelser
- Efterlevelseshjælp

Enkeltydelser:

Borgere, som er i en vanskelig økonomisk situation, kan søge om økonomisk tilskud til en række udgifter. Ved vurdering af den økonomiske situation indgår borgerens indtægter og udgifter, opsparing og formue, familiesituationen (hvis borgeren er gift indgår ægtefællens forhold i den samlede vurdering), muligheden for at have kunnet forudsige ekstraudgiften samt typen af ekstraudgiften.

Ordningen omfatter ikke borgere, som modtager folkepension eller modtager førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Eksempelvis kan der søges om:

- Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis borgeren har været ude for ændringer i sine forhold.
- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsætningstruet på grund af huslejerestance.
- Nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
- Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Staten yder 50 % refusion af udgifter til ovennævnte ydelser.

Boligstøtte/-sikring

Tabel 17: Boligstøtte/-sikring

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	97.813	99.891	99.891	99.891	99.891

Her afholdes udgifter og indtægter til:

- Boligyldelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.
- Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og boligsikring til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligyldelse pr. husstand i 2025. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 25 %.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2024. Den kommunale medfinansieringsandel af udgiften udgør 50 %.

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Job og Erhverv	0	0	0	0	0
Jobudvikling, Integration og Unge	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Budgetdokument
Bevilling 69 – Arbejdsmarked – institutioner

Budgettet på bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Job og Erhverv	0	0	0	0	0
Jobudvikling, Integration og Unge	0	0	0	0	0
I alt	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.

ÆLDREUDVALGET

Udvalgsmål for Ældreudvalget



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

Udvalgsmålene tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Værdighedspolitikken

Navn på politik og mål i politik	Udvalgsmål	Evt. supplerende beskrivelse
Værdighedspolitik	<p>A. Sundhedsfremme, rehabilitering og værdighed i praksis 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"> 1. Værdighedspolitikken revideres og implementeres. 2. Implementering af hjemmeplejeanalysen. 3. Handleplan for etablering af midlertidige pladser og aflastningsmuligheder udarbejdes og iværksættes.
Værdighedspolitik	<p>B. Tiltrækning og tilknytning 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"> 1. Fokus på at rekruttere flere elever og studerende til sundheds- og omsorgsuddannelserne. 2. Flere på fuld tid (måltal om at øge andelen af medarbejdere på fuld tid med 5 % ift. 2022). 3. Implementering af nye onboarding programmer. 4. Fleksibel arbejdstid.
Værdighedspolitik	<p>C. 'Gør hverdagen nemmere' 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"> 1. Nærvsitation udbredes. 2. Skærmbesøg implementeres i syge- og hjemmeplejen. 3. Hjælpebidler visiteres og leveres i tråd med anbefalingerne til ny Ældrelov. 4. Dokumentationsmængde nedbringes.
Værdighedspolitik	<p>D. Økonomi i balance 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"> 1. Flere i fremmøde (sygefravær måltal: 13,2 dage årligt som afdelingens gennemsnit). 2. Implementering af ny tildelingsmodel for borgere med uforklarlig adfærd og særlige omsorgsbehov. 3. Brugen af eksterne vikarer reduceres (måltal 15 mio. kr.)

Bevilling 73 Ældre

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Borger i eget hjem	125.480	139.878	139.426	137.729	137.729
Sektionsledelse og fællesudgifter - Borger eget hjem	4.054	4.107	4.107	4.107	4.107
Sygeplejen	117.988	132.325	131.873	130.176	130.176
Hjemmeplejen	3.438	3.446	3.446	3.446	3.446
Plejecentre	284.873	272.406	267.450	267.450	267.450
Sektionsledelse og fællesudgifter - Plejecentre	5.640	5.785	5.785	5.785	5.785
Plejecentre drift	279.233	266.621	261.665	261.665	261.665
Sundhed på tværs	65.827	74.706	74.706	74.706	74.706
Forebyggelse og aktivitet	23.343	23.685	23.685	23.685	23.685
Genoptræning	18.773	19.032	19.032	19.032	19.032
Korttidspladser og - indsatser	23.711	31.989	31.989	31.989	31.989
Myndighed	393.604	400.788	408.673	411.191	411.191
Personlig pleje og praktisk hjælp	197.485	197.089	195.878	194.984	194.984
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	93.871	94.731	103.827	107.239	107.239
Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov	56.534	62.703	62.703	62.703	62.703
Visitationen og hjælpemiddelcentret	45.714	46.265	46.265	46.265	46.265
Staben og fællesudgifter	92.607	121.553	114.008	117.197	117.197
Staben	20.581	16.372	16.372	16.372	16.372

Tværgående fællesudgifter	72.026	105.181	97.636	100.825	100.825
Serviceudgifter i alt	962.391	1.009.331	1.004.263	1.008.273	1.008.273
Huslejetab	3.836	6.268	2.675	2.675	2.675
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
Øvrige driftsudgifter i alt	-2.657	2.720	-873	-873	-873
Driftsudgifter i alt	959.735	1.012.051	1.003.390	1.007.400	1.007.400

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 73 Ældre

Udgangspunktet for budgetforudsætningerne på bevilling 73 Ældre er et realistisk budget, hvor det nuværende serviceniveau fastholdes.

Bevilling 73 Ældre omfatter økonomien til kommunens opgaver inden for ældreområdet, herunder:

- Plejecentre, daghjem og midlertidige ophold
- Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, vareudbringning og madservice
- Sygepleje
- Aktivitetstilbud for ældre og forebyggende hjemmebesøg
- Genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælpemidler og boligændringer m.v.

Budgettet på bevilling 73 Ældre, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 73 er på 1.009,331 mio. kr. i 2025 og 1.004,263 mio. kr. i 2026 og 1.008,273 mio. kr. i 2027 og 2028. Hertil kommer udgifter, der ligger uden for servicerammen, som kan ses i tabel 7.

Tabel 1: Sektionsniveau

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Borger eget hjem	125.480	139.878	139.426	137.729	139.517
Plejecentre	284.873	272.406	267.450	267.450	267.450
Sundhed på tværs	65.827	74.706	74.706	74.706	74.706
Myndighedsområdet	393.604	400.788	408.673	411.191	411.119
Staben og fællesudgifter	92.607	121.553	114.008	117.197	117.197
I alt	962.391	1.009.331	1.004.263	1.008.273	1.008.273

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Budgettet på bevilling 73 Ældre, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne detaljeret for bevilling 73 Ældre.

Borger eget hjem

Tabel 2: Borger eget hjem

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sektionsledelse og fællesudgifter	4.054	4.107	4.107	4.107	4.107
Sygeplejen	117.988	132.325	131.873	130.176	130.176
Hjemmeplejen	3.438	3.446	3.446	3.446	3.446
I alt	125.480	139.878	139.426	137.729	137.729

Der er i sektionen Borger eget hjem afsat 4,1 mio. kr. til sektionsledelse og fællesudgifter.

Sygeplejen ydes enten via telefon, skærmløsning, i en af kommunens sygeplejeklinikker eller i borgerens eget hjem. Silkeborg Kommune har sygeplejeklinikker i Silkeborg, Kjellerup og Them. En del af budgettet er afsat 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 2025 et budget på 132,3 mio. kr. Budgettet er i forhold til 2024 tilført 3,0 mio. kr. i demografimidler til imødegåelse af et stigende antal borgere. Herudover er budgettet til indsatser, der delegeres til hjemmeplejen, tilført 8,6 mio. kr. fra myndighedsbudgettet for at tilpasse budgettet til det forventede aktivitetsniveau, mens der er indregnet en mindreudgift på 0,4 mio. kr., som følge af åbningen af nye friplejeboliger og et deraf følgende aktivitetsfald i sygeplejen. Der er i budgettaftalen afsat i alt 2,5 mio. kr. til at gennemføre et toårigt forsøg i 2025 og 2026 med mobile sygeplejeklinikker som supplement til de faste klinikker. Midlerne skal anvendes til at undersøge og indkøbe en mobil sygeplejeklinik samt til at bemane den i forsøgsperioden.

Ældreudvalget får forelagt en evaluering i foråret 2026 med henblik på budgetforhandlingerne for budget 2027

Den kommunale hjemmepleje har som udgangspunkt et budget på 0 mio. 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 3,4 mio. kr. til kompetencemedarbejdere, der støtter hjemmeplejens medarbejde i det rehabiliterende arbejde og i forhold til levering af sygeplejeindsatser.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Plejecentre

Tabel 3: Plejecentre

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sektionsledelse og fællesudgifter	5.640	5.785	5.785	5.785	5.785
Plejecentre drift	279.233	266.621	261.665	261.665	261.665
I alt	284.873	272.406	267.450	267.450	267.450

I Plejecentersektionen er der budgetlagt med 585 pladser fordelt med 476 almindelige pladser, 55 demenspladser, 23 pladser til borgere med sindslidelse, 22 pladser til borgere med alkoholmisbrug og 9 midlertidige demenspladser. Budgettet til de enkelte plejecentre udmøntes på baggrund af en tildelingsmodel, hvor der differentieres mellem de forskellige pladstyper. I Plejecentersektionen er der også et tværgående team af terapeuter, der varetager træningsindsatsen for borgere på plejecentre.

Til budget 2024 blev der besluttet at reducere antallet af somatiske pladser med 46, mens én plads skal konverteres fra en somatisk plads til en skærmet demensplads. Reduktionen er teknisk indarbejdet med 75 % effekt i 2025 og 100 % effekt i overslagsårene.

I forhold til budget 2024 er en boenhed med i alt 20 somatiske pladser og et budget på 7,8 mio. kr. flyttet fra Plejecentersektionen til sektionen Sundhed på tværs.

Sundhed på tværs

Tabel 4: Sundhed på tværs

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forebyggelse og aktivitet	23.343	23.685	23.685	23.685	23.685
Genoptræning	18.773	19.032	19.032	19.032	19.032
Korttidspladser og -indsatser	23.711	31.989	31.989	31.989	31.989
I alt	65.827	74.706	74.706	74.706	74.706

Forebyggelse og aktivitet

Daghjem

Der er afsat budget til 53 demensdaghjemspladser fordelt på henholdsvis Marienlund, Rødegård og Fuglemosen. Budgettet til de enkelte daghjem udmøntes på baggrund af en tildelingsmodel. Dag hjemstilbuddet er målrettet borgere, som har vanskeligt ved, eller er ude af stand til, at tage vare på sig selv.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

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 og deres pårørende i at fastholde livskvaliteten og være med til at skabe tryghed for alle involverede parter.

Brugerstyrede aktivitetscentre

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 engageret som frivillige. De brugerstyrede aktivitetscentre ligger i Alderslyst, Kjellerup, Sorning, Grauballe, Voel og Marienlund.

Forebyggende hjemmebesøg

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.

Genoptræning

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 genoptræning efter sundhedsloven. Budgettet til genoptræning efter sundhedsloven ligger på bevilling 91 Sundhed.

Genoptræningscenter Døgn er et døgntilbud til borgere, som har brug for genoptræning og pleje hele døgnnet, for eksempel på grund af hjerneskade, ulykker eller amputation. Døgntilbuddet har 18 pladser på Remstruplund.

Korttidspladser og -indsatser

Midlertidige pladser

Silkeborg Kommune har 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.

I forhold til budget 2024 er en boenhed med i alt 20 somatiske pladser og et budget på 7,8 mio. kr. desuden flyttet fra plejecentersektionen til sektionen Sundhed på tværs.

Akutsygeplejen

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 døgn dækket og har desuden mulighed for at visitere borgere til et kommunalt midlertidigt ophold udenfor visitationens åbningstid.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Myndighed

Tabel 5: Myndighed

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Personlig pleje og praktisk hjælp	197.485	197.089	195.878	194.984	194.984
Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning	93.871	94.731	103.827	107.239	107.239
Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov	56.534	62.703	62.703	62.703	62.703
Visitationen og hjælpemiddelcentret	45.714	46.265	46.265	46.265	46.265
I alt	393.604	400.788	408.673	411.191	411.191

Personlig pleje og praktisk hjælp

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 på baggrund af hvor mange borgere, der visiteres til hjemmepleje eller levering af mad. Der er i budgettet for 2025 tilført 4,8 mio. kr. til borgertilgang (demografimidler). Som følge af de besluttede plejecenterlukninger til budget 2024 tilføres fritvalgsområdet ca. 2,9 mio. kr. 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.

På baggrund af vedvarende merforbrug i hjemmeplejen er der i samarbejde med konsulentvirksomheden BDO igangsat en indsats, der har fokus på afdækning af fair afregning og effektiv drift i hjemmeplejen. Formålet med indsatsen er at afdække og indkredse, hvordan afvigelser mellem indtægter og udgifter fremadrettet kan identificeres og håndteres. Herunder er der blandt andet fokus på afregningspraksis, styringsmuligheder og undersøgelse af planlægningspraksis i udvalgte hjemmeplejegrupper. Der er til budget 2025 afsat 9,4 mio. kr. til at implementere anbefalingerne fra indsatsen og til at håndtere merforbruget i hjemmeplejen.

Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning

Friplejehjem

Der er et budget på 47,6 mio. kr. til borgere fra Silkeborg Kommunes ophold på friplejehjem i både Silkeborg Kommune og i andre kommuner. Det forudsættes, at 84 borgere fra Silkeborg Kommune forventes at gøre brug af en friplejehjemsplads enten i Silkeborg Kommune eller i en anden kommune. Der er herunder tilført midler til, at Voel friplejehjem åbner 6 nye plejeboliger ultimo 2024.

Gennemsnitsprisen for en friplejehjemsplads forventes at være ca. 0,567 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. Det forventes, at Kjellerup friplejehjem overgår til samme takst som de øvrige plejecentre ultimo 2025.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Botilbud

Der er afsat et budget på 21,2 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. Der forudsættes udgifter svarende til 10 pladser på botilbud til længerevarende ophold, hvor den gennemsnitlige pris pr. plads er ca. 2,1 mio. kr. pr. år.

Mellemkommunale betalinger

Der er afsat 25,9 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i 2025. 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 6 ekstra borgere fra Silkeborg i plejebolig eller ældrebolig i en anden kommune. Budgettet for 2025 er derfor baseret på, at der i løbet af både 2024 og 2025 kommer samme til- og afgang af borgere.

Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov

Hjælpemiddelprodukter

Der er afsat 57,0 mio. kr. til hjælpemiddelprodukter i 2024. Budgettet tager udgangspunkt i de aktuelle forventninger til regnskab 2024 tillagt 0,4 mio. kr. i demografiregulering.

Plejevederlag og pasningsorlov

Der er samlet set afsat 5,7 mio. kr. til plejevederlag og pasningsorlov i 2025. 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.

Pasningsorlov bevilges i forbindelse med pasning af nærtstående, der er alvorligt syge eller har et handicap. Udgiften pr. ansøger til pasningsorlov er en fast månedlig lønudgift, fastsat på baggrund af pasningsbehovet.

Visitationen, hjælpemidler og hjælpemiddelcentret

Visitation og hjælpemidler

Budgettet på 36,0 mio. kr. dækker udgifter til myndighedsfunktionen vedrørende visitation af servicelovsydelser og hjælpemidler. Sektionen varetager herudover specialistfunktioner på syns- og taleområdet.

Hjælpemiddelcentret

Budgettet for Hjælpemiddelcentret på 10,1 mio. kr. dækker over udgifter til drift af Hjælpemiddelcentret på Mads Clausens Vej. På centret foretages reparation, vedligeholdelse og rengøring af hjælpemidler, udbringning og indsamling af hjælpemidler m.m.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Staben og fællesudgifter

Tabel 6: Staben og fællesudgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Staben	20.581	16.372	16.372	16.372	16.372
Tværgående fællesud- gifter	72.026	105.181	97.636	100.825	100.825
I alt	92.607	121.553	114.008	117.197	117.197

Staben

Staben understøtter afdelingens driftsenheder i forhold til blandt andet budgetopfølgning, 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. I forbindelse med en omorganisering i 2024 er opgaven med personaleadministration overdraget til Organisation og Personale, hvorfor budgettet er reduceret med 4,3 mio. kr.

Tværgående fællesudgifter

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 2024 er egenbetalingen 579 kr. pr. år.

Omsorgstandplejen er i budgettet for 2024 samt overslagsårene tilført 0,04 mio. kr. i demografiregulering i forhold til sidste år.

Tjenestemandspensioner

Budgettet dækker pensionsforpligtigelser til tidligere personale, som er på tjenestemandspension. Budgettet for 2025 er baseret på en fremskrivning af budget 2024.

Uddannelse af elever

Der er afsat et budget på 47,7 mio. kr., der dækker elevlønnen under uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ernæringsassistenter. Budgettet er hævet med 9,1 mio. i 2025, som er tilført i forbindelse med budgetaftalen. Udgiftsstigningen følger af langt flere vokselever end forudsat til budget 2024. I 2025 skal Silkeborg kommune ansætte 90 sosu-assistentelever, 47 sosu-hjælperelever og 3 ernæringsassistentelever. Der følges op på behovet for finansiering frem mod budgetlægningen for 2026.

IT, bygninger og materiel

Budgettet på 19,7 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

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Mindre tværgående poster

Der er afsat 3,6 mio. kr. til en række mindre tværgående poster. Midlerne dækker primært udgifter til fællestillidsrepræsentanter, kompetenceudvikling af personale, Seniorrådet og tilskud til pensionistforeninger.

Råderum

Budgettet indeholder midler til at imødekomme uforudsete budgetudfordringer samt tværgående udviklingsinitiativer. Der er i 2025 afsat 5,9 mio. kr.

Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

Midlerne fra puljen Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen overgår fra 2025 til bloktilskud. Der tilføres derfor 9,0 mio. kr. årligt til ældreområdet. Midlerne har hidtil været brugt til at aflønne erstatningsmedarbejdere i den periode, hvor medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre har været under uddannelse. Den endelige udmøntning af midlerne skal afklares, hvorfor de er placeret under fællesudgifter på nuværende tidspunkt.

Styrkelse af ældreområdet

Der er afsat 10,4 mio. kr. i 2025 stigende til 16,1 mio. kr. fra 2027 finansieret af de generelle tilskud afledt af ældrereformen til at føre ældreloven ud i praksis, herunder til etablering af faste teams på ældreområdet og en pårørendevejleder. Arbejdet med etablering af faste teams påbegyndes allerede i 2024 finansieret af de engangsmidler, Folketinget har afsat i 2024. Fra Budget 2025-2026 og i overslagsårene frem til 2028 finansieres de faste teams af ovenstående løft af ældreområdet

Øget valgmulighed og helhedspleje for ældre i eget hjem

Der er afsat 4 mio. kr. årligt til i højere grad at give ældre flere valgmuligheder, som understøtter de ældres behov for omsorg, personlig pleje og praktisk hjælp. De ældre får flere muligheder for at tilrettelægge helhedsplejen i tæt samarbejde med den valgte leverandør, der enten kan være privat eller kommunal leverandør. Ændringen af serviceniveauet sker i tråd med ældrereformens kommende anvisninger og retningslinjer.

Flere korttidspladser på Remstruplund

Behovet for korttidspladser til mere intensiv pleje og omsorg stiger. Der er derfor afsat 4,0 mio. kr. i 2025 og fra 2026 og frem årligt 8,0 mio. kr. til at etablere 10 korttidspladser på Remstruplund.

Udmøntning af effektivisering og håndtering af ufinansierede merudgifter

Forud for budgetaftalen manglede der på ældreområdet at bliver udmøntet effektiviseringer for 4,9 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvordan effektiviseringen konkret skal udmøntes, hvorfor effektiviseringen ikke er indregnet på konkrete aktiviteter endnu.

Der forventes merudgifter til teknologileje og personforsikringer, der overstiger den prisregulering, der er indregnet i budgettet. For teknologileje forventes en merudgift på 0,7 mio. kr., mens der forventes en merudgift på personforsikringer på 1,2 mio. kr. Herudover er der behov for udskiftning af nødkald i hjemmeplejen. Der forventes en engangsudgift på 5,0 mio. kr. til udskiftning, mens udgiften til den løbende drift forventes at være uændret. Finansieringen af disse poster er endnu ikke afklaret.

Budgetdokument

Bevilling 73 Ældre

Øvrige driftsudgifter

Tabel 7: Øvrige driftsudgifter

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Huslejetab	3.836	6.268	2.675	2.675	2.675
Indtægter fra den centrale refusionsord- ning	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
I alt	-2.657	2.720	-873	-873	-873

Som følge af plejeboliglukningerne besluttet til budget 2024 forventes der på kort sigt øgede udgifter til huslejetab. Der er derfor indregnet en merudgift på ca. 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.

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over statsrefusioner for bevilling 73 Ældre. Der er til budget 2025 forudsat samme indtægtsniveau som i 2024 svarende til 3,5 mio. kr. i 2025.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Ældreudvalget Bevilling: 73 - Ældre		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst* kroner
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Madudbringning, normal portion	61,00	63,00
Biret, udbragt	21,00	22,00
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	4.113,00	4.261,00
Morgenmad	21,00	22,00
Middagsmad	82,00	85,00
Aftensmad	33,00	34,00
Servicepakker på plejecentre pr. måned		
Leje af vask og sengelinned	288,00	301,00
Rengøringsartikler	76,00	91,00
Toiletartikler	95,00	45,00
Vaskemidler	19,00	25,00
Servicepakke på midlertidige pladser	27,00	32,00
<p>* De angivne beløb vedr. kost for 2025 er foreløbige. De endelige takster udmeldes af Ældreministeriet ultimo 2024</p>		

**KLIMA- OG
MILJØUDVALGET**

Udvalgs mål for Klima- og Miljøudvalget 2025

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

Politik / strategi	Udvalgs mål	Midler	Målbarhed
Klimastrategi 2020-2030	Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO ₂ -neutral i 2025	<p>Der identificeres nye projektområder for lavbund samt færdiggøres igangsatte projekter.</p> <p>Silkeborg Kommune arbejder videre med skovrejsning i 2025.</p> <p>Der udskiftes gasfyr i kommunale bygninger.</p> <p>Energioptimering i bygninger.</p> <p>Grønnere bygningsdrift.</p>	CO ₂ -regnskab for virksomheden.
Klimastrategi 2020-2030 Samt Klimaplan 2045	Silkeborg Kommune skal være klimarobust i 2045, klimaneutral i 2045 og have reduceret sit CO ₂ 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 udvalgs mål.</p> <p>Udbygning af VE-anlæg igangsættes.</p> <p>Gennemføre aktiviteter til øget cyklisme i samarbejde med Plan- og Vejudvalget.</p>	Antal fokusområder håndteret. Antal kloakprojekter gennemført. Antal henvendelser om skybrudsudfordringer.

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
		<p>Arbejdet med tørke og hede i klimatilpasningen igangsættes.</p> <p>Mere indgående samarbejde med erhvervs-, byggeri- og landbrugsorganisationer.</p> <p>Kommunens klimaindsats synliggøres for borgerne.</p> <p>Iværksættelse af tiltag til grøn mobilitetsplan i samarbejde med Plan- og Vejudvalget.</p>	
<p>Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen¹</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, f.eks. 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. Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes for et samlet ådalsprojekt med udgangspunkt i det historiske kort.</p> <p>Tæt samarbejde med Gudenåkomiteen og et fortsat helhedsfokus på Gudenåen. Aktiv deltagelse i mulige tværkommunale projekter omkring vandhåndtering og udvikling af Gudenådalen. Silkeborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet for en samlet Gudenåplan.</p>	<p>Antal forundersøgelser gennemført.</p> <p>Antal projekter gennemført.</p>

¹ 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
Attraktive badesteder	<p>Kortlægning og undersøgelse af om der kan laves et nyt badested i Silkeborg Langsø ved Søfronten.</p> <p>Lette presset på Almind Sø ved at fordele brugere til flere forskellige søbade.</p>	<p>Kortlægning af mulighed for etablering af nyt badested ved Søfronten, herunder udarbejdelse af oplandsanalyse.</p> <p>Forbedre og udvikle faciliteter ved andre badesøer (i samarbejde med Kultur og Fritid).</p> <p>Optage flere søer/steder som badesteder.</p> <p>Nudging af badegæster til at besøge andre badesøer.</p>	<p>Oplandsanalyse gennemført.</p> <p>Måle på besøgsantal de enkelte steder.</p>
Spildevandsplan 2022-2032²	<p>Opnå god tilstand i vandløb, sø, hav og grundvand</p>	<p>Separatkloakering, kloakering af ejendomme på landet og frakobling af uvedkommende vand i kloaksystemet er midler til at arbejde i retning af målet.</p> <p>Fortsat arbejde med separatkloakering af ca. 350 ejendomme. Påbud meddeles og færdigmeldes i områderne: Århusbakken, Ans, Thorning, Nr. Knudstrup</p> <p>Fortsat arbejde med kloakering af ca. 160 ejendomme på landet udføres, påbud meddeles og færdigmeldes i 2024-2025 i områderne: Duelundvej, Hørupholmvej, Hindbjergvej, Midstrupvej, Svstrup, Sminge og Allingskovby.</p> <p>Frakobling af uvedkommende vand:</p>	<p>Antal separatkloakeringer og kloakeringer gennemført.</p> <p>Antal påbud meddelt og færdigmeldt.</p>

² 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	Udvalgs mål	Midler	Målbarehed
		I 2024 meddeles 50 påbud til ejendomme, som er fejltilsluttet eller har miljømæssigt utidssvarende spildevandsanlæg.	
Biodiversitetspolitik Naturkvalitetsplan	<i>Mål for biodiversitet (areal):</i> I 2030 er 20 % af kommunens areal §3-beskyttet natur eller kommunalt ejet skov. Heraf skal 60 % af den § 3-beskyttede natur have god eller høj naturtilstand – og 30 % af kommunens skove være urørt skov eller biodiversitetsskov.	Frivillige aftaler med lodsejere om udtagning af dyrkede arealer. Opkøb af arealer/dyrkningsret. Jordfordeling. Rydning af arealer og lukning af grøfter. Plantning af skov og udlægning af urørt skov og biodiversitetsskov.	Areal med §3-beskyttet natur og kommunal skov. Areal med 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.	Tilsynsfrekvens jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn	Der afsættes de nødvendige ressourcer på bevilling 14 til varetagelse af opgaven.	Antal gennemførte miljøtilsyn.

Politik / strategi	Udvalgs mål	Midler	Målbarehed
bekendtgørelse om miljøtilsyn			
Affalds- og ressourceplan	<p>Arbejde videre med indfrielse af affalds- og ressourceplanens mål.</p> <p>Direkte genbrug øges med 200 ton</p> <p>Reel genanvendelse på 65 % i 2026</p> <p>Forbrænd mindre - genbrug og genanvend mere</p> <p>Mere kommunikation, mere samskabelse og øget bevidsthed om ressourcer</p> <p>Kommunen skal gå forrest</p> <p>Kommune skal tænke cirkulært - partnerskaber fremmer øget genanvendelse</p>	<p>Borgere og Silkeborg Kommune som virksomhed</p> <p>Yderligere fokus på affaldsmængder der går til hhv. forbrænding og deponi og vi vil forsøge at nedbringe disse mængderne.</p> <p>Formidling af genbrug og bæredygtighed indenfor byggematerialer.</p> <p>Ressourcekortlægning af kommunale ejendomme og arbejde videre med at implementere tankegangen om cirkulær økonomi i kommunens ejendomshåndtering – herunder ved nybyggeri.</p> <p>Forankringer af erfaringer fra EU-Life projektet om byggeaffald – herunder CØ-guiden for kommunalt byggeri.</p> <p>Kommunikation og samskabelse om formidlingsmaterialer til samfundets yngste borgere. Desuden udarbejde særlige kampagner målrettet etageboliger.</p> <p>Information om sortering af byggeaffald og cirkulær økonomi for de studerende på Teknisk Skole.</p> <p>Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum udbredes til resten af kommunen.</p>	<p>Andelen af direkte genbrug og reel genanvendelse udregnes.</p> <p>Effekten af affaldssortering i det offentlige rum måles via nedgang i mængden af restaffald.</p> <p>Antallet af gennemførte ressourcekortlægninger</p> <p>Antal gennemførte affaldstilsyn.</p>

Politik / strategi	Udvalgsmål	Midler	Målbarhed
	<p>Udarbejdelse af ny affalds- og ressourceplan opstartes midt 2025</p>	<p>Erhverv Øget fokus på virksomhedernes egen affaldssortering, inkl. lovpligtige affaldstilsyn på virksomheder udpeget af Miljøstyrelsen.</p> <p>Tilsyn på byggepladser med fokus på sortering af overskuds byggematerialer og byggeaffald.</p> <p>På erhvervsområdet afventer vi budget 2025-34 i forhold til udviklingsprojekter. Såfremt vi tildeles midler til erhvervsområdet, vil udvalgte udviklingsprojekter igangsættes.</p>	

Bevilling 81 Natur og Miljø

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skove	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903
Vandløb	3.630	3.630	3.388	3.388	3.388
Naturforvaltning	5.801	5.782	3.469	3.469	3.469
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
Klimaindsats	1.033	2.134	0	0	0
Serviceudgifter i alt	15.296	16.407	11.760	11.760	11.760
Driftsudgifter i alt	15.296	16.407	11.760	11.760	11.760

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 81 Natur og Miljø

Bevillingen går overordnet set til at pleje, vedligeholde og udvikle en stor del af kommunens egne naturarealer og grønne områder, samt til opfyldelse af forpligtigelser i forhold til vandløbsvedligehold.

Derudover fylder understøttelse af friluftsliv meget, og der opleves stigende krav og forventninger til udbuddet. Det er lige fra regionale vandrestier til børneskove og stille naturoplevelser.

Følgende er de væsentligste rammer, der arbejdes inden for:

- Biodiversitetspolitik Silkeborg Kommune
- Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad
- Natura 2000-handleplaner
- Naturkvalitetsplan
- Vandrammedirektiv -> vandløbsregulativer
(igangværende revisionsarbejde medfører ændret praksis for mange vandløb)
- Plejeforpligtigelser på egne arealer

Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling. Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 81 Natur og Miljø er på 16,407 mio. kr. i 2025, 11,760 mio. kr. i 2026, 11,760 mio. kr. i 2027 og 11,760 mio. kr. i 2028.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

Budgettet på bevilling 81 Natur og Miljø, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 81 Natur og Miljø.

Skove

Tabel 1: Skove

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skove	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903
I alt Skove	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903

Dækker udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og grønne områder.

Herunder især understøtning af den rekreative brug af områderne, som er voksende og mere differentieret end tidligere. Desuden er tiltag indenfor tilgængelighed og biodiversitet indeholdt.

Der er indeholdt indtægter for jagtleje, udlejning til bl.a. antenner og for salg af tømmer, flis og brænde.

Vandløb

Tabel 2: Vandløb

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Vandløb	3.669	3.630	3.388	3.388	3.388
I alt Vandløb	3.670	3.630	3.388	3.388	3.388

Området dækker vedligeholdelse af vandløb og omfatter regulativbestemte vedligeholdelsesforpligtelser, herunder opmåling, 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 delvist indeholdt i det omfang, at de dertil afsatte anlægsmidler ikke er tilstrækkelige.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

Naturforvaltning

Tabel 3: Naturforvaltning

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Naturforvaltning	5.801	5.782	3.469	3.469	3.469
I alt Naturforvaltning	5.801	5.782	3.469	3.469	3.469

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 er kan gennemføres tiltag i 2024 og 2025 men ikke derefter.

Derudover dækkes vedligeholdelse af stier, publikumsfaciliteter og informationstavler med mere i naturområder.

Skadedyrsbekæmpelse

Tabel 4: Skadedyrsbekæmpelse

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0
I alt Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0

Funktionen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter.

Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Taksten for rottebekæmpelse består af to elementer. Der betales et fast bidrag på 42,72 kr. og et variabelt bidrag med to forskellige satser.

Der betales en udgift på 0,344 kr. pr. m² bebygget areal op til 250 m² og en udgift på 0,172 kr. pr. m² for den del af det bebyggede areal, der overstiger 250 m² bebygget areal (registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) pr. 1/1 året før opkrævningen).

Beløbet dækker udgifter til selve bekæmpelsen, samt de tilknyttede administrative opgaver. Rottebekæmpelsen skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud overføres normalt til det efterfølgende år.

Budgetdokument

Bevilling 81 Natur og Miljø

I de kommende år forventes en større indsats til implementering af nye indsatsområder i form af:

- Kontrol af bygningsgennemgangen på fødevarevirksomheder
- Tilsyn og bygningsgennemgang på kommunale institutioner
- Opsætning af flere rottespærrer

Silkeborg Kommune fortsætter desuden med de nuværende indsatsområder:

- Det åbne land
- Miljøbevidst brug af gift
- Forebygge rottetilhold

Klimaindsats

Tabel 5: Klimaindsats

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Klimaindsats	1.033	2.134	0	0	0
I alt Klimaindsats	1.033	2.134	0	0	0

Klimaforandringerne påvirker Silkeborg Kommune med øget nedbør og stigende grundvand, som kan true infrastrukturen og de borgere, som bor langs åer og søer med oversvømmelse.

De ekstra afsatte midler i 2024 og 2025 anvendes dels til at understøtte eksisterende indsatser og dels til at opstarte et styrket fokus på klimatilpasning på vejen til at gøre Silkeborg Kommune klimarobust frem mod 2045.

Konkret anvendes midlerne blandt andet til at bidrage til en tværkommunal Gudenåplan, opkvalificering af videns- og kompetenceniveauet i Silkeborg Kommune, herunder en fælles studiedag for Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget om naturbaserede klimatilpasningsløsninger, kortlægning og kvalificering af projektmuligheder, samt en ny borgerrettet formidling om klimatilpasning.

I forbindelse med godkendelsen af Klimaplan 2045 besluttede byrådet, at der skal udarbejdes en grøn mobilitetsplan. Der er afsat 1,1 mio. kr. til dette i 2025.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø		
Ydelse:	Budget 2024 takst kroner	Budget 2025 takst kroner
Rottebekæmpelse Gebyret består af to takster. Fastbidrag pr. ejendom Bebygget areal op til 250 m ² pr. m ² Bebygget areal over 250 m ² pr. m ² Bebygget areal beregnes på baggrund af oplysninger i Bygnings- og Boligregistrer den 1. januar 2024.		42,72 0,344 0,172
Pejsebrænde, pr. rummeter Andet løvtræ Bøg/Eg Nåletræ	375,00 400,00 300,00	375,00 425,00 300,00

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.

Navn på politik og mål i politik	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"> • Projekt Flere i Fællesskaber herunder fællesskabsguiden, mentorordning, brobygning osv. <p><i>Tobaksforebyggelse og røgfri miljøer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Røg- og tobaksfri miljøer udbredes. • Forebyggelse af ryge- og tobaksdebut. • Hjælp til rygestop tilbydes. <p><i>Alkohol</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt Fælles om børn og unge. • Handleplan for at nedsætte ældres alkoholforbrug udarbejdes. <p><i>Fysisk aktivitet og bevægelse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv transport herunder fokus på cykling som transportmiddel. • Efterbyggelse efter genoptrænings- og rehabiliterende forløb.
	<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

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sundhed på tværs	34.397	34.834	34.934	34.934	34.934
Genoptræning	21.095	21.621	21.621	21.621	21.621
Sundhedshus	8.301	8.324	8.324	8.324	8.324
Idræt om dagen	622	623	623	623	623
Indsatser og projekter	981	1.176	1.276	1.276	1.276
Fællesudgifter og stab	3.398	3.090	3.090	3.090	3.090
Centrale poster	8.182	7.690	7.690	7.690	7.690
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.807	1.715	1.715	1.715	1.715
Hospiceophold	2.709	3.285	3.285	3.285	3.285
Færdigbehandlede patienter	1.956	1.852	1.852	1.852	1.852
Uudmøntede midler	1.710	838	838	838	838
Vederlagsfri fysioterapi	23.308	23.695	23.695	23.695	23.695
Serviceudgifter i alt	65.888	66.219	66.319	66.319	66.319
Driftsudgifter i alt	65.888	66.219	66.319	66.319	66.319

Budgetdokument

Bevilling 91 Sundhed

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 91 Sundhed

Der er kun få ændringer i bevillingens budget fra 2024 til 2025. Der er tilført 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til Flere i Fællesskaber. Derudover er tilført 0,199 mio. kr. i demografimidler, og der er fratrukket 0,311 mio. kr. som følge af krav om effektiviseringer.

Bevilling 91 er en relativt lille bevilling, hvilket giver begrænsede muligheder for at prioritere på tværs. Ud af et budget på 66,2 mio. kr. i 2025 udgør budgettet til vederlagsfri fysioterapi 23,7 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapis budget reguleres over kassen, da Sundhed og Omsorg kun har meget begrænset indflydelse på udgiftsniveauet.

På bevillingen er også udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning. Dette er også områder, hvor udgifterne er svære at påvirke. Disse budgetlægges derfor hvert år ud fra den forventede aktivitet.

Endelig er der aktiviteterne under Sundhed på Tværs med et samlet budget på 34,8 mio. kr. Det er primært Sundhedshuset, genoptræning efter sundhedsloven, sundhedskonsulenterne samt idræt om dagen. Det er i praksis de enheder, der skal effektivisere, og effektiviseringen er udmøntet til dem som 0,5 % af deres oprindelige budget.

Det er prioriteret, at der er et mindre råderum på bevillingen, når det er muligt. Dette bruges til at skabe budgetter i balance, især for hospice og færdigbehandlede patienter, og til tværgående prioriteringer på bevillingen. I dette forslag er hele råderummet prioriteret.

Budgettet på bevilling 91 Sundhed, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 91 er på 66,219 mio. kr. i 2025, og 66,319 mio. kr. i 2026-2028. Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme

Budgetdokument

Bevilling 91 Sundhed

Budgettet på bevilling 91 Sundhed, detaljeret

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for de enkelte dele af bevilling 91 Sundhed.

Sundhed på Tværs

Tabel 3: Sundhed på Tværs

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Genoptræning	21.073	21.621	21.621	21.621	21.621
Sundhedshus	8.321	8.324	8.324	8.324	8.324
Idræt om dagen	624	623	623	623	623
Indsatser og projekter	981	1.176	1.276	1.276	1.276
Fællesudgifter og stab	3.399	3.090	3.090	3.090	3.090
I alt Sundhed på Tværs	34.398	34.834	34.934	34.934	34.934

Genoptræning

Genoptræningen dækker både over den ambulante genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter og genoptræning, der foregår i borgerens eget hjem. Indsatserne ydes efter sundhedsloven. Dertil afholdes der udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær. I forbindelse med den ambulante genoptræning er der udgifter til Midttrafik til transport af borgere til og fra træning.

Budgettet til genoptræning er en fremskrivning af budgettet fra 2024. Dertil er træning i borgerens eget hjem tilført 52.000 kr. i demografimidler og 9.000 kr. i trepartsmidler. Ambulant genoptræning er tilført 98.000 kr. i demografimidler og 20.000 kr. i trepartsmidler. Ambulant genoptræning tilføres derudover 455.000 kr. for at dække udgifter til kørsel med Midttrafik, der er steget de seneste år, og som ikke forventes kan holdes indenfor det nuværende budget.

Sundhedshus

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 2024 og dertil kommer 31.000 kr. fra trepartsmidler. Og Sundhedshuset skal have tilført 350.000 kr. fra udmøntede midler til opfyldelse af kravene i kvalitetspakke for kronikere.

Budgetdokument

Bevilling 91 Sundhed

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 til at nedbringe ulighed i sundhed 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 2024.

Indsatser og projekter

På bevillingen er en række sundhedsfremmende indsatser og projekter. Det er blandt andet Flere i Fællesskaber, som arbejder for at mindske ensomhed, og Fælles om Børne- og ungelivet, hvor der arbejdes med de beskyttende faktorer i forhold til børn og unges risikoadfærd samt tydelige forælderroller. Dertil kommer sundhedsprisen, sund by- netværket, udgifter til praksiskonsulenter, og bidrag til indsatser i andre afdelinger.

Flere i Fællesskaber er tilført 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. fra 2026 af frem. Budgetterne til de øvrige indsatser og projekter er en fremskrivning af budgetterne fra 2024.

Fællesudgifter og stab

Sundhedskonsulenterne i staben skal sikre fokus på, at sundhedsfremme og forebyggelse sættes på dagsordenen i hele kommunen blandt andet ved at implementere Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Region Midtjyllands Sundhedsaftale, en række sundhedsfremmende projekter og indsatser målrettet borgere i udsatte positioner på tværs af kommunens afdelinger. Derudover samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere blandt andet civilsamfundet, foreninger, forskningsinstitutioner og det nationale Sund By Netværk.

Budgettet til Sundhedskonsulenterne er en fremskrivning af budgettet fra 2024 fratrukket 0,312 mio. kr. til finansiering af en konsulent, der har flyttet fra sundhedskonsulenterne til staben i Sundhed og Omsorg på bevilling 73. Budgettet til fællesudgifterne er en fremskrivning af budgettet fra 2024 tilført 0,050 mio. kr. til dækning af udgifter til tolke.

Budgetdokument

Bevilling 91 Sundhed

Centrale poster

Tabel 4: Centrale poster

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Specialiseret genoptræning på sygehus	1.806	1.715	1.715	1.715	1.715
Hospiceophold	2.710	3.285	3.285	3.285	3.285
Færdigbehandlede patienter	1.955	1.852	1.852	1.852	1.852
Udmøntede midler inkl. effektivisering	1.722	838	838	838	838
I alt Centrale poster	8.193	7.690	7.690	7.690	7.690

Specialiseret genoptræning på sygehus

Specialiseret genoptræning foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale finansiering af genoptræning, der varetages på hospitalerne. Der er til budget 2025 forudsat 784 træningsgange for genoptræningsgruppe 1 til en pris på 929 kr. pr. gang. Der er forudsat 783 træningsgange for genoptræningsgruppe 2 til en pris på 1.239 kr. pr. gang. Dertil er tilført 12.000 kr. i demografimidler.

Hospice

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 2025 forudsat 1.357 opholdsdage til en pris på 2.396 kr. pr. dag. Antallet af opholdsdage er gennemsnittet af opholdsdage i 2022 og 2023. Den forudsatte pris er den fremskrevne pris for en dag i 2024. Dertil er tilført 23.000 kr. i demografimidler.

Færdigbehandlede patienter

Færdigbehandlede patienter er patienter, der afventer udskrivning fra sygehuset, og som kommunerne skal medfinansiere. Det omfatter både psykiatriske patienter, der venter på et tilbud under Socialafdelingen og somatiske patienter, som venter på et tilbud under Sundhed og Omsorg.

Nettoudgifter til færdigbehandlede patienter dækker over betaling til regionen, betaling til staten samt en tilbagebetaling fra staten. Kommunen betaler en fast pris pr. færdigbehandlingsdag til regionen. Kommunens udgift til staten er baseret på en trappemodel, hvor taksten er lavest for de første to dage, hvorefter prisen pr. dag stiger løbende. Tilbagebetalingen fra staten sker som en omfordeling af de penge, som kommunerne betaler til staten for færdigbehandlede patienter. Pengene omfordeles efter en fordelingsnøgle, så en kommune, der har færre udgifter end den får tilbage i omfordeling, får flere penge tilbage fra staten, end den har betalt til staten. Der er altså en betydelig usikkerhed forbundet med

Budgetdokument

Bevilling 91 Sundhed

forventningen til udgiftsniveauet, da det i et enkelt år kan påvirkes kraftigt af enkelte lange forløb (særligt for psykiatriske patienter) og af andre kommuners aktivitet.

Der er i budgettet lavet en forventning for nettoudgifter til færdigbehandlede somatiske patienter og en forventning til nettoudgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.

For færdigbehandlede somatiske patienter forventes 330 behandlingsdage til en pris på 2.396 kr. Aktiviteten er et gennemsnit for 2022 og 2023 og prisen er en fremskrivning af prisen for 2024. Den forventede nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) forventes at være 675.000 kr. Det er den gennemsnitlige nettobetaling til staten for 2022-2023 fremskrevet. Dertil er tilført 13.000 kr. i demografimidler.

For færdigbehandlede psykiatriske patienter forventes 229 behandlingsdage til en pris på 2.396 kr. Aktiviteten er et gennemsnit for 2022 og 2023 og prisen er en fremskrivning af prisen for 2024. Den forventede nettobetaling til staten (udgift minus tilbagebetaling) forventes at være -181.000 kr. Det er den gennemsnitlige nettobetaling til staten for 2022-2023 fremskrevet. Dertil er tilført 2.000 kr. i demografimidler.

	Forventet kommunal afregning	Forventet statslig afregning	Demografi	I alt
Somatiske patienter	330 dage x 2.396 kr. = 791.000 kr.	675.000 kr.	7.000 kr.	1.473.000 kr.
Psykiatriske patienter	229 dage x 2.396 kr. = 549.000 kr.	-181.000 kr.	2.000 kr.	370.000 kr.
I alt	1.340.000 kr.	494.000 kr.	9.000 kr.	1.843.000 kr.

Udmøntede midler

Herunder ligger midler, der mangler at blive udmøntet. Det drejer sig pt. om til kvalitetspakken til patienter med kroniske sygdomme. Der arbejdes på en beregning af, hvilke udgifter der er forbundet med de ekstraopgaver som kvalitetspakken medfører.

Vederlagsfri fysioterapi

Tabel 5: Vederlagsfri fysioterapi

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt Vederlagsfri fysioterapi	23.302	23.695	23.695	23.695	23.695

Vederlagsfri fysioterapi udbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter. 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 sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Silkeborg Kommune har begrænset indflydelse på udgiftsniveauet, og har ikke adgang til at definere et serviceniveau.

Budgetdokument

Bevilling 91 Sundhed

Det forventede budget for 2025 for vederlagsfri fysioterapi er beregnet ud fra det gennemsnitlige antal ydelser på hver ydelseskode i 2022-2023. Det forventede antal ydelser for hver ydelseskode er derefter ganget med prisen i 2024 fremskrevet til 2025-niveau. Budgettet er summen af den forventede udgift under hver ydelseskode. Hertil er budgettet forhøjet med 0,75 %, da rammen for vederlagsfri fysioterapi hæves med 0,75 % om året for at skabe rum for etablering af nye ydrenumre eller mere kapacitet.

Fra 2024 er regionens økonomiske styring af den vederlagsfri fysioterapi ændret. Forudsætningerne for budgettet er dermed baseret på aktivitetsforudsætninger beregnet under andre rammevilkår end det, der er gældende i 2025. Det er endnu for tidligt at sige, hvilken effekt de ændrede vilkår vil have på udgiftsniveauet. Tidligere har der været fastsat en ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi på landsplan. Ved overskridelse af rammen blev både ramme og honorar til fysioterapeuter nedskrevet tilsvarende året efter. Fra 2024 er der fastlagt rammer/kapaciteter på de enkelte klinikker. Kapaciteterne er fastlagt ud fra tidligere års forbrug på den pågældende klinik. Overskrides klinikkens kapacitet sænkes honoraret med 40 %. Overskrides rammen på landsplan sænkes næste års honorar og ramme stadig.

Bevilling 92 Nærhed

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nærdemokrati	367	365	365	365	365
Serviceudgifter i alt	367	365	365	365	365
Driftsudgifter i alt	367	365	365	365	365

Budgetdokument

Bevilling 92 Nærhed

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 92 Nærhed

Budgettet på bevilling 92 Nærhed, overordnet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 9. april 2024 besluttet budgetprocessen for budget 2025-2028 samt serviceudgiftsrammer for hver bevilling (jf. punkt 3). Den besluttede budgetproces indebærer, at det enkelte fagudvalg har ansvar for, at budgettet svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme på bevillingsniveau.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 92 er på 0,365 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Budgettet nedenfor svarer til den udmeldte serviceudgiftsramme.

Nærhed

Tabel 1: Nærhed

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nærhed	367	365	365	365	365
I alt Nærhed	367	365	365	365	365

I budgettet er der årligt afsat 365.000 kr. til Sundheds- og Nærhedsudvalgets arbejde med nærdemokrati. Jævnfør "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" får lokalrådene et årligt tilskud til deres arbejde. Desuden er der afsat midler til eventuel afholdelse af nærdemokratikonferencer, temamøder mv.

Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Aktivitetsbestemt medfinansiering	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
Øvrige driftsudgifter i alt	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
Driftsudgifter i alt	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664

Budgetdokument

Bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Indledning og rammevilkår for budgetlægningen for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

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 Aktivitetsbestemt medfinansiering for at sikre kommunerne budgetsikkerhed. Fastfrysningen er fastholdt i 2025.

Budgettet på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering, overordnet

Nedenfor beskrives budgettet og budgetforudsætningerne for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tabel 1: Aktivitetsbestemt medfinansiering

Netto, 1.000 kr. (2025-prisniveau)	Oprindeligt budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt	377.853	378.664	378.664	378.664	378.664

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2025 baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets forventninger til betalinger på kommuneniveau i 2025. Ministeriet har meldt en betalingsplan ud, og det er den budgettet er lagt ud fra.

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2025		Budget 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	169.197	-81.119	163.062	-81.041
2. Transport og infrastruktur	182.714	-36.255	182.715	-36.255
3. Undervisning og kultur	1.597.221	-162.400	1.593.730	-162.400
<i>Heraf refusion</i>	0	-1.432	0	-1.432
4. Sundhedsområdet	556.301	-1.695	557.374	-1.695
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.146.126	-984.540	5.162.551	-984.304
<i>Heraf refusion</i>	0	-495.319	0	-495.651
6. Fællesudgifter og administration	881.459	-80.001	875.281	-80.002
Driftsvirksomhed i alt	8.533.018	-1.346.010	8.534.713	-1.345.697
<i>Heraf refusion</i>	0	-496.751		-497.083
B) Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.963	-25.000	101.024	-25.000
2. Transport og infrastruktur	86.300	-1.000	109.000	-7.000
3. Undervisning og kultur	90.930	0	131.974	0
4. Sundhedsområdet	0	0	2.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	108.950	0	66.000	0
6. Fællesudgifter og administration	2.500	0	5.500	0
Anlægsvirksomhed i alt	393.643	-26.000	415.498	-32.000
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			265.138	
C) Renter	14.215	-7.000	13.575	-7.000
D) Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	57.219		55.547	
Øvrige balanceforskydninger	14.957	0	21.274	0
Balanceforskydninger i alt	72.176	0	76.821	0
E) Afdrag på lån	102.684		98.234	
Sum (A+B+C+D+E)	9.115.736	-1.379.010	9.403.979	-1.384.697
F) Finansiering				
Optagne lån		-41.400		-40.200
Tilskud og udligning	569.968	-1.759.569	519.841	-1.884.725
Refusion af købsmoms	2.000		2.000	
Skatter	14.469	-6.522.194	14.811	-6.631.009
Finansiering i alt	586.437	-8.323.163	536.652	-8.555.934
Balance	9.702.173	-9.702.173	9.940.631	-9.940.631

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2027		Budget 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	166.341	-80.992	171.060	-80.992
2. Transport og infrastruktur	182.715	-36.255	182.715	-36.255
3. Undervisning og kultur	1.581.959	-162.400	1.566.341	-162.400
<i>Heraf refusion</i>	0	-1.432	0	-1.432
4. Sundhedsområdet	556.374	-1.695	556.374	-1.695
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.197.198	-984.304	5.226.999	-984.304
<i>Heraf refusion</i>	0	-495.651	0	-495.651
6. Fællesudgifter og administration	866.133	-80.001	881.709	-80.541
Driftsvirksomhed i alt	8.550.720	-1.345.647	8.585.198	-1.346.187
<i>Heraf refusion</i>	0	-497.083		-497.083
B) Anlægsvirksomhed				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	222.595	-25.000	170.653	-25.000
2. Transport og infrastruktur	66.100	0	55.600	0
3. Undervisning og kultur	119.450	0	100.800	0
4. Sundhedsområdet	44.000	0	66.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	53.800	0	78.100	0
6. Fællesudgifter og administration	2.500	0	2.500	0
Anlægsvirksomhed i alt	508.445	-25.000	473.653	-25.000
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene	508.121		762.063	
C) Renter	13.355	-7.000	13.095	-7.000
D) Balanceforskydninger				
Forøgelse i likvide aktiver	-120.378		50.001	
Øvrige balanceforskydninger	27.829	0	25.989	0
Balanceforskydninger i alt	-92.549	0	75.990	0
E) Afdrag på lån	93.804		93.154	
Sum (A+B+C+D+E)	9.581.896	-1.377.647	10.003.153	-1.378.187
F) Finansiering				
Optagne lån		-86.400		-88.700
Tiiskud og udligning	434.430	-1.786.624	578.732	-2.096.807
Refusion af købsmoms	2.000	0	2.000	
Skatter	41.168	-6.808.823	15.492	-7.035.683
Finansiering i alt	477.598	-8.681.847	596.224	-9.221.190
Balance	10.059.494	-10.059.494	10.599.377	-10.599.377

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.524.492		3.513.551	
0 Lønninger	3.524.492		3.513.551	
2 Varekøb	287.735		287.506	
2 Fødevarer	40.409		40.123	
3 Brændsel og drivmidler	58.251		58.251	
7 Anskaffelser	8.090		8.090	
9 Øvrige varekøb	180.985		181.042	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.550.595		3.585.969	
0 Tjenesteydelser uden moms	969.049		970.126	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	514.203		530.136	
6 Betalinger til staten	1.140.742		1.173.748	
7 Betalinger til kommuner	200.903		199.729	
8 Betaling til regioner	445.415		445.415	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	280.283		266.815	
5 Tilskud og overførsler	1.564.251		1.563.596	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	69.233		69.233	
2 Overførsler til personer	1.308.234		1.307.584	
9 Øvrige tilskud og overførsler	186.784		186.779	
6 Finansudgifter	775.101		724.871	
0 Finansudgifter	775.101		724.871	
7 Indtægter		-776.888		-782.243
1 Egne huslejeindtægter		-65.007		-65.007
2 Salg af produkter og ydelser		-456.059		-455.433
4 Tilskud fra fonde m.v.		-25		-25
7 Betalinger fra kommuner		-166.768		-166.768
8 Betalinger fra regioner		-9.600		-9.600
9 Øvrige indtægter		-79.429		-85.410
8 Finansindtægter		-8.925.285		-9.158.388
6 Statstilskud		-2.140.271		-2.209.152
9 Øvrige finansindtægter		-6.785.014		-6.949.236

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	3.493.292		3.475.847	
0 Lønninger	3.493.292		3.475.847	
2 Varekøb	287.287		287.405	
2 Fødevarer	40.123		40.123	
3 Brændsel og drivmidler	58.251		58.251	
7 Anskaffelser	8.090		8.090	
9 Øvrige varekøb	180.823		180.941	
4 Tjenesteydelser m.v.	3.709.086		3.726.918	
0 Tjenesteydelser uden moms	969.772		991.207	
5 Entreprenør- og håndværkerydelser	624.388		589.598	
6 Betalinger til staten	1.204.948		1.236.148	
7 Betalinger til kommuner	200.250		200.250	
8 Betaling til regioner	445.415		445.415	
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	264.313		264.300	
5 Tilskud og overførsler	1.569.911		1.569.092	
1 Tjenestemandspensioner m.v.	69.234		69.234	
2 Overførsler til personer	1.306.934		1.306.234	
9 Øvrige tilskud og overførsler	193.743		193.624	
6 Finansudgifter	491.797		778.052	
0 Finansudgifter	491.797		778.052	
7 Indtægter		-775.316		-775.856
1 Egne huslejeindtægter		-65.007		-65.547
2 Salg af produkter og ydelser		-455.433		-455.433
4 Tilskud fra fonde m.v.		-25		-25
7 Betalinger fra kommuner		-166.768		-166.768
8 Betalinger fra regioner		-9.600		-9.600
9 Øvrige indtægter		-78.483		-78.483
8 Finansindtægter		-9.284.178		-9.823.521
6 Statstilskud		-2.099.825		-2.399.527
9 Øvrige finansindtægter		-7.184.353		-7.423.994

BUDGETOVERSIGT

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
11 11 Ældreboliger	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
1 Drift	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
25 Faste ejendomme	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
19 Ældreboliger	-28.172	-28.760	-28.760	-28.760	-28.760
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-55.789	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
999 Øvrig drift	27.617	28.040	28.040	28.040	28.040
12 12 Kommunale ejendomme	298.227	311.706	310.677	312.542	316.763
1 Drift	298.227	311.706	310.677	312.542	316.763
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.915	52.724	51.695	53.560	58.279
22 Jordforsyning	774	1.086	1.086	1.086	1.086
05 Ubestemte formål	774	1.086	1.086	1.086	1.086
999 Øvrig drift	774	1.086	1.086	1.086	1.086
25 Faste ejendomme	34.724	40.499	39.470	41.335	46.054
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	33.321	42.866	42.192	44.383	49.102
999 Øvrig drift	33.321	42.866	42.192	44.383	49.102
11 Beboelse	-1.482	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
999 Øvrig drift	-1.482	-1.493	-1.493	-1.493	-1.493
13 Andre faste ejendomme	-1.002	-4.587	-4.942	-5.268	-5.268
999 Øvrig drift	-1.002	-4.587	-4.942	-5.268	-5.268
15 Byfornyelse	1.157	1.186	1.186	1.186	1.186
001 Udgifter til byfornyelse	1.157	1.186	1.186	1.186	1.186
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.695	1.486	1.486	1.486	1.486
001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	1.695	1.485	1.485	1.485	1.485
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper		1	1	1	1
19 Ældreboliger	1.036	1.041	1.041	1.041	1.041
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	1.036	900	900	900	900
005 Lejetab		141	141	141	141
28 Fritidsområder	2.586	2.797	2.797	2.797	2.797
20 Grønne områder og naturpladser	2.586	2.797	2.797	2.797	2.797
999 Øvrig drift	2.586	2.797	2.797	2.797	2.797
32 Fritidsfaciliteter	8.830	8.342	8.342	8.342	8.342
31 Stadion og idrætsanlæg	8.806	8.319	8.319	8.319	8.319
999 Øvrig drift	8.806	8.319	8.319	8.319	8.319
35 Andre fritidsfaciliteter	24	23	23	23	23
999 Øvrig drift	24	23	23	23	23
02 Transport og infrastruktur	1.131	1.121	1.121	1.121	1.121
35 Havne m.v.	1.131	1.121	1.121	1.121	1.121
40 Havne	77	79	79	79	79
999 Øvrig drift	77	79	79	79	79
41 Lystbådehavne m.v.	1.054	1.042	1.042	1.042	1.042
999 Øvrig drift	1.054	1.042	1.042	1.042	1.042
03 Undervisning og kultur	129.167	124.584	124.584	124.584	124.584
22 Folkeskolen m.v.	116.337	111.628	111.628	111.628	111.628
01 Folkeskoler	69.671	66.283	66.283	66.283	66.283
999 Øvrig drift	69.671	66.283	66.283	66.283	66.283
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	317	307	307	307	307
999 Øvrig drift	317	307	307	307	307
05 Skolefritidsordninger	17.012	17.137	17.137	17.137	17.137
999 Øvrig drift	17.012	17.137	17.137	17.137	17.137
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningst	1.612	1.611	1.611	1.611	1.611
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings	843	825	825	825	825
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	768	786	786	786	786
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	27.725	26.290	26.290	26.290	26.290
999 Øvrig drift	27.725	26.290	26.290	26.290	26.290
30 Ungdomsuddannelser	29	579	579	579	579
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	29	579	579	579	579
999 Øvrig drift	29	579	579	579	579
32 Folkebiblioteker	2.780	2.508	2.508	2.508	2.508
50 Folkebiblioteker	2.780	2.508	2.508	2.508	2.508
999 Øvrig drift	2.780	2.508	2.508	2.508	2.508
35 Kulturel virksomhed	1.429	2.174	2.174	2.174	2.174
63 Musikarrangementer	1.163	1.156	1.156	1.156	1.156
999 Øvrig drift	1.163	1.156	1.156	1.156	1.156
64 Andre kulturelle opgaver	267	1.018	1.018	1.018	1.018
999 Øvrig drift	267	1.018	1.018	1.018	1.018
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	6.223	5.962	5.962	5.962	5.962
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	3.868	3.581	3.581	3.581	3.581
999 Øvrig drift	3.868	3.581	3.581	3.581	3.581
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.355	2.381	2.381	2.381	2.381
999 Øvrig drift	2.355	2.381	2.381	2.381	2.381
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	2.368	1.733	1.733	1.733	1.733
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	2.368	1.733	1.733	1.733	1.733
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	2.368	1.733	1.733	1.733	1.733
04 Sundhedsområdet	3.381	3.841	3.841	3.841	3.841
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.381	3.841	3.841	3.841	3.841
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.525	3.025	3.025	3.025	3.025
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.525	3.025	3.025	3.025	3.025
85 Kommunal tandpleje	856	816	816	816	816
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	856	816	816	816	816
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	87.687	100.641	100.641	100.641	100.641
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	58.500	57.929	57.929	57.929	57.929
11 Dagpleje	95	89	89	89	89
999 Øvrig drift	95	89	89	89	89
14 Døgninstitutioner	58.405	57.840	57.840	57.840	57.840
999 Øvrig drift	58.405	57.840	57.840	57.840	57.840
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	189	64	64	64	64
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	78	-13	-13	-13	-13
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og ur	78	-13	-13	-13	-13
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	111	77	77	77	77
999 Øvrig drift	111	77	77	77	77
30 Tilbud til ældre	27.141	26.578	26.578	26.578	26.578
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af r	4.368	4.284	4.284	4.284	4.284
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madse	4.368	4.284	4.284	4.284	4.284
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af lever	19.651	19.370	19.370	19.370	19.370
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg a	19.651	19.370	19.370	19.370	19.370
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod prim	2.116	2.043	2.043	2.043	2.043
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.116	2.043	2.043	2.043	2.043
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til æl	1.007	881	881	881	881
012 Hjælpemiddeldepoter	1.007	881	881	881	881
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.854	16.068	16.068	16.068	16.068
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	78	659	659	659	659
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	78	659	659	659	659

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	29	0	0	0	0
001 Herberger og forsorghjem m.v.	29	0	0	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholi	355	350	350	350	350
003 Ambulant behandling	355	350	350	350	350
45 Behandling af personer med stofmisbrug	459	446	446	446	446
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stof	459	446	446	446	446
50 Botilbud til længerevarende ophold	230	5.570	5.570	5.570	5.570
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	175	4.686	4.686	4.686	4.686
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	55	884	884	884	884
51 Botilbudslignende tilbud	35	2.755	2.755	2.755	2.755
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktio	35	2.755	2.755	2.755	2.755
52 Botilbud til midlertidigt ophold	179	3.650	3.650	3.650	3.650
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psyki	14	918	918	918	918
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	165	2.732	2.732	2.732	2.732
59 Aktivitets- og samværstilbud	489	2.638	2.638	2.638	2.638
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk fu	489	2.638	2.638	2.638	2.638
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2	2	2	2	2
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2	2	2	2	2
002 Husly	2	2	2	2	2
06 Fællesudgifter og administration m.v.	29.947	28.795	28.795	28.795	28.297
45 Administrativ organisation	29.947	28.795	28.795	28.795	28.297
50 Administrationsbygninger	19.588	18.756	18.756	18.756	18.756
999 Øvrig drift	19.588	18.756	18.756	18.756	18.756
51 Sekretariat og forvaltninger	10.359	10.039	10.039	10.039	9.541
001 Myndighedsudøvelse	-497	-498	-498	-498	-996
002 Øvrig administration	10.855	10.537	10.537	10.537	10.537
14 14 Centralfunktioner	462.872	457.884	455.367	451.712	449.841
1 Drift	462.872	457.884	455.367	451.712	449.841
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	160	155	155	155	155
25 Faste ejendomme	160	155	155	155	155
15 Byfornyelse	160	155	155	155	155
001 Udgifter til byfornyelse	283	283	283	283	283
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	-123	-128	-128	-128	-128
06 Fællesudgifter og administration m.v.	462.712	457.729	455.212	451.557	449.686
45 Administrativ organisation	466.724	461.720	459.203	455.548	453.677
51 Sekretariat og forvaltninger	262.988	282.831	279.577	275.558	275.560
001 Myndighedsudøvelse	107.801	112.278	109.831	108.824	108.827
002 Øvrig administration	155.186	170.554	169.747	166.735	166.734
52 Fælles IT og telefoni	24.750	22.689	22.688	22.689	22.688
999 Øvrig drift	24.750	22.689	22.688	22.689	22.688
53 Administration vedr. jobcentre	69.617	69.258	69.258	69.258	67.386
999 Øvrig drift	69.617	69.258	69.258	69.258	67.386
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.166	1.171	1.171	1.171	1.171
999 Øvrig drift	1.166	1.171	1.171	1.171	1.171
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	4.638	4.643	4.643	4.643	4.643
999 Øvrig drift	4.638	4.643	4.643	4.643	4.643
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	824	2.640	2.640	2.640	2.640
999 Øvrig drift	824	2.640	2.640	2.640	2.640
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	34.700	34.968	34.968	34.969	34.969
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapom	-1.363	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
999 Øvrig drift	36.062	36.382	36.382	36.383	36.383
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	39.420	43.324	44.062	44.424	44.424
091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde	-121	-121	-121	-121	-121
999 Øvrig drift	39.541	43.445	44.183	44.545	44.545
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionse	28.622	195	195	195	195
001 Udbetaling Danmark	27.241	0	0	0	0
002 Seniorpensionsheden	1.136	0	0	0	0
003 Lønmodtagernes Feriemidler	245	195	195	195	195
52 Lønpuljer	-4.013	-3.991	-3.991	-3.991	-3.991
74 Interne forskringspuljer	-4.013	-3.991	-3.991	-3.991	-3.991
999 Øvrig drift	-4.013	-3.991	-3.991	-3.991	-3.991
15 15 Fælles formål	119.704	147.601	148.442	141.879	141.879
1 Drift	119.704	147.601	148.442	141.879	141.879
06 Fællesudgifter og administration m.v.	119.704	147.601	148.442	141.879	141.879
45 Administrativ organisation	57.183	83.606	84.452	79.440	79.439
51 Sekretariat og forvaltninger	36.557	34.788	35.634	30.620	30.620
002 Øvrig administration	36.557	34.788	35.634	30.620	30.620
52 Fælles IT og telefoni	20.626	20.469	20.469	20.471	20.470
999 Øvrig drift	20.626	20.469	20.469	20.471	20.470
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsheden		28.349	28.349	28.349	28.349
001 Udbetaling Danmark		27.249	27.249	27.249	27.249
002 Seniorpensionsheden		1.100	1.100	1.100	1.100
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.350	17.804	17.799	16.247	16.248
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systeme	0				
999 Øvrig drift	0				
62 Turisme	4.049	3.953	3.953	3.953	3.953
999 Øvrig drift	4.049	3.953	3.953	3.953	3.953
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	12.301	13.851	13.846	12.294	12.295
001 Erhvervshuse	0	-72	-72	-71	-70
999 Øvrig drift	12.301	13.923	13.918	12.365	12.365
52 Lønpuljer	46.171	46.191	46.191	46.192	46.192
70 Løn- og barselspuljer	-575	-575	-575	-575	-575
999 Øvrig drift	-575	-575	-575	-575	-575
72 Tjenestemandspension	46.746	46.766	46.766	46.767	46.767
999 Øvrig drift	46.746	46.766	46.766	46.767	46.767
16 16 Tværgående aktiviteter	154.584	142.149	140.858	136.375	153.780
1 Drift	154.584	142.149	140.858	136.375	153.780
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.973	27.131	30.343	24.789	24.789
58 Redningsberedskab	23.973	27.131	30.343	24.789	24.789
95 Redningsberedskab	23.973	27.131	30.343	24.789	24.789
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	23.973	27.131	30.343	24.789	24.789
03 Undervisning og kultur	7.620	5.508	5.508	5.508	5.508
35 Kulturel virksomhed	6.923	5.508	5.508	5.508	5.508
64 Andre kulturelle opgaver	6.923	5.508	5.508	5.508	5.508
999 Øvrig drift	6.923	5.508	5.508	5.508	5.508
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	697	0	0	0	0
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	697	0	0	0	0
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	697	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	281	281	281	281	281
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	281	281	281	281	281
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	281	281	281	281	281
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomssk	281	281	281	281	281
06 Fællesudgifter og administration m.v.	122.710	109.229	104.726	105.797	123.202

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
42 Politisk organisation	18.963	20.217	18.908	16.544	16.544
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	664	665	665	665	665
999 Øvrig drift	664	665	665	665	665
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.579	14.834	15.946	13.582	13.582
999 Øvrig drift	13.579	14.834	15.946	13.582	13.582
42 Kommissioner, råd og nævn	251	251	251	251	251
999 Øvrig drift	251	251	251	251	251
43 Valg m.v.	4.468	4.467	2.046	2.046	2.046
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	0	2.421			
002 Folketingsvalg	2.047	2.046	2.046	2.046	2.046
004 Europa-Parlamentsvalg	2.422				
45 Administrativ organisation	25.722	24.570	19.853	24.819	42.222
51 Sekretariat og forvaltninger	48.661	46.724	42.007	46.973	64.376
001 Myndighedsudøvelse	-1.297	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
002 Øvrig administration	49.958	48.321	43.604	48.570	65.973
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	-21.345	-20.311	-20.311	-20.311	-20.311
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapom	-21.345	-20.311	-20.311	-20.311	-20.311
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	-1.594	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
091 Administrationsudgifter vedr. det specialiserede børneområde	-1.594	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.542	5.810	7.337	5.810	5.810
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systeme	684	674	2.201	674	674
999 Øvrig drift	684	674	2.201	674	674
62 Turisme	537	538	538	538	538
999 Øvrig drift	537	538	538	538	538
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.321	4.598	4.598	4.598	4.598
001 Erhvervsushuse	3.187	3.205	3.205	3.205	3.205
999 Øvrig drift	4.133	1.393	1.393	1.393	1.393
52 Lønpuljer	69.483	58.632	58.628	58.624	58.626
70 Løn- og barselspuljer	0				
999 Øvrig drift	0				
72 Tjenestemandspension	9.563	9.099	9.099	9.099	9.099
999 Øvrig drift	9.563	9.099	9.099	9.099	9.099
76 Generelle reserver	59.920	49.533	49.529	49.525	49.527
999 Øvrig drift	59.920	49.533	49.529	49.525	49.527
24 24 Kollektiv trafik	55.691	54.548	54.548	54.548	54.548
1 Drift	55.691	54.548	54.548	54.548	54.548
02 Transport og infrastruktur	55.691	54.548	54.548	54.548	54.548
32 Kollektiv trafik	55.691	54.548	54.548	54.548	54.548
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	552	686	686	686	686
999 Øvrig drift	552	686	686	686	686
31 Busdrift	55.139	53.862	53.862	53.862	53.862
001 Tilskud til trafiksselskaber	55.027	52.448	52.448	52.448	52.448
999 Øvrig drift	113	1.414	1.414	1.414	1.414
25 25 Veje	91.527	98.182	98.183	98.183	98.183
1 Drift	91.527	98.182	98.183	98.183	98.183
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	370	470	470	470	470
25 Faste ejendomme	370	470	470	470	470
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	370	470	470	470	470
999 Øvrig drift	370	470	470	470	470
02 Transport og infrastruktur	87.242	93.782	93.783	93.783	93.783
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-12.421	-12.273	-12.273	-12.273	-12.273
05 Driftsbygninger og -pladser	423	422	422	422	422
999 Øvrig drift	423	422	422	422	422
07 Parkering	-12.844	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-14.990	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-714	-716	-716	-716	-716
999 Øvrig drift	2.860	3.064	3.064	3.064	3.064
28 Kommunale veje	99.663	106.055	106.056	106.056	106.056
11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.515	49.963	49.963	49.963	49.963
999 Øvrig drift	47.515	49.963	49.963	49.963	49.963
12 Belægninger m.v.	33.224	33.319	33.320	33.320	33.320
999 Øvrig drift	33.224	33.319	33.320	33.320	33.320
14 Vintertjeneste	18.924	22.773	22.773	22.773	22.773
999 Øvrig drift	18.924	22.773	22.773	22.773	22.773
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.916	3.930	3.930	3.930	3.930
52 Lønpuljer	3.916	3.930	3.930	3.930	3.930
72 Tjenestemandspension	3.916	3.930	3.930	3.930	3.930
999 Øvrig drift	3.916	3.930	3.930	3.930	3.930
28 28 Entreprenøropgaver	-1.515	0	0	0	0
1 Drift	-1.515	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	-1.788	-246	-246	-246	-246
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	-1.788	-246	-246	-246	-246
03 Arbejder for fremmed regning	-1.788	-246	-246	-246	-246
999 Øvrig drift	-1.788	-246	-246	-246	-246
06 Fællesudgifter og administration m.v.	273	246	246	246	246
52 Lønpuljer	273	246	246	246	246
72 Tjenestemandspension	273	246	246	246	246
999 Øvrig drift	273	246	246	246	246
34 34 Kultur og fritid	172.840	179.491	173.822	180.807	180.806
1 Drift	174.141	180.923	175.254	182.239	182.238
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.706	10.868	10.868	17.885	17.885
25 Faste ejendomme		-234	-234	-234	-234
13 Andre faste ejendomme		-234	-234	-234	-234
999 Øvrig drift		-234	-234	-234	-234
28 Fritidsområder	6.590	6.430	6.430	6.430	6.430
20 Grønne områder og naturpladser	6.590	6.430	6.430	6.430	6.430
999 Øvrig drift	6.590	6.430	6.430	6.430	6.430
32 Fritidsfaciliteter	5.115	4.672	4.672	11.689	11.689
31 Stadion og idrætsanlæg	5.182	4.818	4.818	11.835	11.835
200 Ledelse og administration	0				
999 Øvrig drift	5.182	4.818	4.818	11.835	11.835
35 Andre fritidsfaciliteter	-67	-146	-146	-146	-146
999 Øvrig drift	-67	-146	-146	-146	-146
02 Transport og infrastruktur	-2.988	-2.746	-2.746	-2.746	-2.746
35 Havne m.v.	-2.988	-2.746	-2.746	-2.746	-2.746
40 Havne	-581	-335	-335	-335	-335
999 Øvrig drift	-581	-335	-335	-335	-335
41 Lystbådehavne m.v.	-2.407	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
999 Øvrig drift	-2.407	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
03 Undervisning og kultur	159.027	166.388	160.719	160.687	160.686
22 Folkeskolen m.v.	28.342	31.546	25.882	25.848	25.729
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	28.342	31.546	25.882	25.848	25.729
999 Øvrig drift	28.342	31.546	25.882	25.848	25.729

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

1.000 kr. i 2025-priser	2024 Oprindeligt budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
32 Folkebiblioteker	39.163	38.824	38.824	38.824	38.824
50 Folkebiblioteker	39.163	38.824	38.824	38.824	38.824
003 Bøger m.v.	2.262	2.037	2.037	2.037	2.037
008 Andre udlånsmaterialer	4.122	4.463	4.463	4.463	4.463
200 Ledelse og administration	0				
999 Øvrig drift	32.778	32.324	32.324	32.324	32.324
35 Kulturel virksomhed	47.367	48.990	48.987	48.987	49.105
60 Museer	13.209	13.205	13.205	13.205	13.205
999 Øvrig drift	13.209	13.205	13.205	13.205	13.205
61 Biografer	57	57	57	57	57
999 Øvrig drift	57	57	57	57	57
62 Teatre	1.865	1.860	1.860	1.860	1.860
999 Øvrig drift	1.865	1.860	1.860	1.860	1.860
63 Musikarrangementer	9.916	10.943	10.943	10.943	10.943
200 Ledelse og administration	839	856	856	856	856
999 Øvrig drift	9.077	10.087	10.087	10.087	10.087
64 Andre kulturelle opgaver	22.319	22.925	22.922	22.922	23.040
999 Øvrig drift	22.319	22.925	22.922	22.922	23.040
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	43.562	45.116	45.114	45.116	45.116
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	5.446	6.609	6.609	6.609	6.609
999 Øvrig drift	5.446	6.609	6.609	6.609	6.609
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.824	1.823	1.823	1.823	1.823
999 Øvrig drift	1.824	1.823	1.823	1.823	1.823
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.139	3.137	3.137	3.137	3.137
002 Aktiviteter	3.139	3.137	3.137	3.137	3.137
74 Lokaletilskud	31.209	30.463	30.463	30.463	30.463
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	0				
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	31.241	30.496	30.496	30.496	30.496
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreni	-547	-548	-548	-548	-548
999 Øvrig drift	515	515	515	515	515
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.946	3.084	3.082	3.084	3.084
999 Øvrig drift	1.946	3.084	3.082	3.084	3.084
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	594	1.912	1.912	1.912	1.912
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	594	1.912	1.912	1.912	1.912
001 Fælles formål vedr. kulturelle formål	-1.171	244	244	244	244
004 Kulturel virksomhed	1.171	1.073	1.073	1.073	1.073
200 Ledelse og administration	595	595	595	595	595
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.396	6.413	6.413	6.413	6.413
45 Administrativ organisation	1.194	1.213	1.213	1.213	1.213
51 Sekretariat og forvaltninger	1.194	1.213	1.213	1.213	1.213
002 Øvrig administration	1.194	1.213	1.213	1.213	1.213
52 Lønpuljer	5.202	5.200	5.200	5.200	5.200
72 Tjenestemandspension	5.202	5.200	5.200	5.200	5.200
999 Øvrig drift	5.202	5.200	5.200	5.200	5.200
2 Statsrefusion	-1.301	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
03 Undervisning og kultur	-1.301	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
35 Kulturel virksomhed	-1.301	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
62 Teatre	-93	-140	-140	-140	-140
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-93	-140	-140	-140	-140
63 Musikarrangementer	-1.208	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
002 Refusion vedr. musikskoler	-1.208	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
41 41 Skoler	1.103.776	1.137.704	1.141.375	1.128.745	1.114.245
1 Drift	1.103.825	1.137.704	1.141.375	1.128.745	1.114.245
03 Undervisning og kultur	1.055.198	1.079.146	1.081.844	1.070.214	1.055.714
22 Folkeskolen m.v.	1.019.705	1.041.978	1.044.845	1.033.273	1.018.773
01 Folkeskoler	702.895	719.257	722.124	710.552	696.052
200 Ledelse og administration	31.285	30.705	30.705	30.705	30.705
999 Øvrig drift	671.610	688.552	691.419	679.847	665.347
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.586	1.566	1.566	1.566	1.566
999 Øvrig drift	1.586	1.566	1.566	1.566	1.566
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	38.055	37.013	37.013	37.013	37.013
999 Øvrig drift	38.055	37.013	37.013	37.013	37.013
05 Skolefritidsordninger	62.336	63.309	63.309	63.309	63.309
002 Søkendetilskud	22.455	24.064	24.064	24.064	24.064
003 Friplads i skolefritidsordninger	16.781	17.042	17.042	17.042	17.042
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-108.724	-114.804	-114.804	-114.804	-114.804
999 Øvrig drift	131.823	137.007	137.007	137.007	137.007
06 Befordring af elever i grundskolen	40.361	39.586	39.586	39.586	39.586
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	35.473	5.395	5.395	5.395	5.395
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.889	34.191	34.191	34.191	34.191
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.716	1.360	1.360	1.360	1.360
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	65	0	0	0	0
002 Køb af pladser	1.650	1.360	1.360	1.360	1.360
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningsti	63.611	68.866	68.866	68.866	68.866
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings	41.081	44.092	44.092	44.092	44.092
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden	-3.459	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
003 Undervisning i børne- og ungehjem	14.751	13.112	13.112	13.112	13.112
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.854	12.987	12.987	12.987	12.987
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-1.243	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
200 Ledelse og administration	1.627	1.704	1.704	1.704	1.704
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.365	1.359	1.359	1.359	1.359
999 Øvrig drift	1.365	1.359	1.359	1.359	1.359
10 Bidrag til statslige og private skoler	71.143	74.874	74.874	74.874	74.874
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskolee	67.118	70.824	70.824	70.824	70.824
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grun	4.026	4.050	4.050	4.050	4.050
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	36.637	34.788	34.788	34.788	34.788
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	36.637	34.788	34.788	34.788	34.788
35 Kulturel virksomhed	196	147	147	147	147
62 Teatre	196	147	147	147	147
999 Øvrig drift	196	147	147	147	147
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.297	37.021	36.852	36.794	36.794
76 Ungdomsskolevirksomhed	34.942	36.669	36.500	36.442	36.442
200 Ledelse og administration	1.482	1.479	1.479	1.479	1.479
999 Øvrig drift	33.459	35.190	35.021	34.963	34.963
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannels	355	352	352	352	352
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	32	32	32	32	32
999 Øvrig drift	323	320	320	320	320
04 Sundhedsområdet	46.802	56.752	57.725	56.725	56.725
62 Sundhedsudgifter m.v.	46.802	56.752	57.725	56.725	56.725
85 Kommunal tandpleje	46.802	52.362	53.302	52.302	52.302
001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	41.892	49.653	50.593	49.593	49.593
002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	4.427	6.519	6.519	6.519	6.519
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	446	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr. i 2025-priser					
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva	16	0	0	0	0
999 Øvrig drift	22	10	10	10	10
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge		4.390	4.423	4.423	4.423
001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer		4.390	4.423	4.423	4.423
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.825	1.806	1.806	1.806	1.806
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.825	1.806	1.806	1.806	1.806
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	1.825	1.806	1.806	1.806	1.806
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	1.825	1.806	1.806	1.806	1.806
2 Statsrefusion	-49	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	-49	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	-49	0	0	0	0
62 Teatre	-49	0	0	0	0
002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-49	0	0	0	0
43 43 Dagpleje og daginstitutioner	574.454	591.125	591.125	591.125	591.125
1 Drift	574.454	591.125	591.125	591.125	591.125
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	573.927	590.594	590.594	590.594	590.594
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	560.778	580.166	580.166	580.166	580.166
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	63.768	65.750	65.750	65.750	65.750
017 Søskendetilskud	21.799	22.978	22.978	22.978	22.978
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	16.722	17.378	17.378	17.378	17.378
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	3.068	3.614	3.614	3.614	3.614
200 Ledelse og administration	1.134	1.092	1.092	1.092	1.092
999 Øvrig drift	21.045	20.688	20.688	20.688	20.688
11 Dagpleje	81.623	67.442	67.442	67.442	67.442
001 Løn til dagplejere	92.047	75.832	75.832	75.832	75.832
002 Friplads	3.173	1.893	1.893	1.893	1.893
003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led	98	100	100	100	100
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	-26.666	-22.183	-22.183	-22.183	-22.183
200 Ledelse og administration	7.097	6.542	6.542	6.542	6.542
999 Øvrig drift	5.874	5.258	5.258	5.258	5.258
14 Daginstitutioner	361.984	391.324	391.324	391.324	391.324
002 Friplads	21.079	22.285	22.285	22.285	22.285
003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led	140	144	144	144	144
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	-147.484	-155.934	-155.934	-155.934	-155.934
200 Ledelse og administration	30.374	32.494	32.494	32.494	32.494
999 Øvrig drift	457.875	492.335	492.335	492.335	492.335
18 Åbne pædagogiske tilbud og legesteder m.v.	33	34	34	34	34
999 Øvrig drift	33	34	34	34	34
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,	53.370	55.616	55.616	55.616	55.616
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	3.724	1.853	1.853	1.853	1.853
999 Øvrig drift	49.646	53.763	53.763	53.763	53.763
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.149	10.428	10.428	10.428	10.428
25 Særlige dagtilbud og særlige behov	13.149	10.428	10.428	10.428	10.428
999 Øvrig drift	13.149	10.428	10.428	10.428	10.428
06 Fællesudgifter og administration m.v.	527	531	531	531	531
52 Lønpuljer	527	531	531	531	531
72 Tjenestemandspension	527	531	531	531	531
999 Øvrig drift	527	531	531	531	531
44 44 Socialtilsynet	-297	0	0	0	0
1 Drift	-297	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-297	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	-297	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger	1.693	1.640	1.640	1.640	1.640
999 Øvrig drift	1.693	1.640	1.640	1.640	1.640
51 Sekretariat og forvaltninger	-1.990	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
002 Øvrig administration	-23	0	0	0	0
003 Socialtilsyn	-1.967	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
45 45 Børn og unge med særlige behov	218.175	234.896	227.585	227.263	226.563
1 Drift	252.920	275.532	268.221	267.899	267.199
04 Sundhedsområdet	17.984	18.350	18.350	18.350	18.350
62 Sundhedsudgifter m.v.	17.984	18.350	18.350	18.350	18.350
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	17.984	18.350	18.350	18.350	18.350
999 Øvrig drift	17.984	18.350	18.350	18.350	18.350
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	233.681	255.928	248.617	248.295	247.595
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	226.768	250.239	242.928	242.606	241.906
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	22.249	18.876	18.876	18.876	18.876
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	20.684	17.703	17.703	17.703	17.703
005 Egne værelser, kollegier og kollegieliggende opholdssteder	800	383	383	383	383
007 Advokatbistand	776	800	800	800	800
092 Betaling for ophold	-10	-10	-10	-10	-10
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og	87.414	98.591	91.280	90.958	90.258
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	7.824	9.617	9.617	9.617	9.617
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges	14.567	13.133	13.133	13.133	13.133
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigt	547	634	634	634	634
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	36.943	38.978	38.978	38.978	38.978
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led	2.183	2.670	2.670	2.670	2.670
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	10.100	12.214	12.214	12.214	12.214
008 Fast kontaktperson for hele familien		250	250	250	250
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejds	52	50	50	50	50
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling	207	195	195	195	195
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når de	7.228	6.658	6.658	6.658	6.658
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	694	800	800	800	800
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistank	1.371	2.800	2.800	2.800	2.800
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	3.055	1.868	1.868	1.868	1.868
017 Forebyggende indsatser m.v.	4.809	3.055	3.055	3.055	3.055
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	31	70	70	70	70
999 Øvrig drift	-2.198	5.599	-1.712	-2.034	-2.734
22 Plejefamilier	69.665	71.820	71.820	71.820	71.820
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	2.274	1.275	1.275	1.275	1.275
002 Vederlag til plejefamilier	530	546	546	546	546
005 Netværksplejefamilier	2.454	2.661	2.661	2.661	2.661
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	3.339	3.585	3.585	3.585	3.585
008 Tabt arbejdsfortjeneste		600	600	600	600
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.399	1.705	1.705	1.705	1.705
010 Vederlag til almene plejefamilier	10.710	8.643	8.643	8.643	8.643
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	10.184	11.733	11.733	11.733	11.733
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	30.665	35.464	35.464	35.464	35.464
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	1.579	1.147	1.147	1.147	1.147
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	4.857	4.706	4.706	4.706	4.706
092 Betaling for ophold i plejefamilier	-325	-245	-245	-245	-245
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	34.322	47.369	47.369	47.369	47.369
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og ur	28.672	34.513	34.513	34.513	34.513
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og ur	5.663	11.450	11.450	11.450	11.450

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgnstift	-13	-15	-15	-15	-15
200 Ledelse og administration		1.421	1.421	1.421	1.421
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.246	2.129	2.129	2.129	2.129
999 Øvrig drift	3.246	2.129	2.129	2.129	2.129
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	9.871	11.454	11.454	11.454	11.454
001 Anbringelser uden for hjemmet	4.729	4.071	4.071	4.071	4.071
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede	4.728	7.183	7.183	7.183	7.183
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	413	200	200	200	200
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.694	5.468	5.468	5.468	5.468
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.694	5.468	5.468	5.468	5.468
002 Kvindekrisecentre	6.828	5.628	5.628	5.628	5.628
092 Beboeres betaling	-135	-160	-160	-160	-160
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	220	221	221	221	221
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	220	221	221	221	221
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	220	221	221	221	221
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.256	1.254	1.254	1.254	1.254
52 Lønpuljer	1.256	1.254	1.254	1.254	1.254
72 Tjenestemandspension	1.256	1.254	1.254	1.254	1.254
999 Øvrig drift	1.256	1.254	1.254	1.254	1.254
2 Statsrefusion	-34.745	-40.636	-40.636	-40.636	-40.636
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-34.745	-40.636	-40.636	-40.636	-40.636
22 Centrale refusionsordninger	-30.786	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-30.786	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører en	-15.779	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	-15.008	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-595	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-388	-400	-400	-400	-400
004 Refusion vedr. advokatbistand	-388	-400	-400	-400	-400
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og	-207	-962	-962	-962	-962
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de først	-207	-962	-962	-962	-962
22 Plejefamilier		-650	-650	-650	-650
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.		-650	-650	-650	-650
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.364	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-3.364	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til	-3.364	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
47 47 Handicap - sociale overførsler	29.311	29.419	29.419	29.419	29.419
1 Drift	56.824	57.104	57.104	57.104	57.104
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	56.824	57.104	57.104	57.104	57.104
57 Kontante ydelser	56.824	57.104	57.104	57.104	57.104
72 Sociale formål	56.824	57.104	57.104	57.104	57.104
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktio	9.816	9.320	9.320	9.320	9.320
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med	45.209	46.050	46.050	46.050	46.050
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. me	1.799	1.734	1.734	1.734	1.734
2 Statsrefusion	-27.512	-27.685	-27.685	-27.685	-27.685
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-27.512	-27.685	-27.685	-27.685	-27.685
57 Kontante ydelser	-27.512	-27.685	-27.685	-27.685	-27.685
72 Sociale formål	-27.512	-27.685	-27.685	-27.685	-27.685
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-27.512	-27.685	-27.685	-27.685	-27.685
53 53 Socialområdet	547.640	542.610	539.294	539.703	539.703
1 Drift	606.874	609.323	606.339	606.748	606.748
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.417	1.495	1.495	1.495	1.495
25 Faste ejendomme	1.417	1.495	1.495	1.495	1.495
18 Driftssikring af boligbyggeri	61	60	60	60	60
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alme	52	50	50	50	50
012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper	4	5	5	5	5
016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning fra a	5	5	5	5	5
19 Ældreboliger	1.356	1.435	1.435	1.435	1.435
005 Lejetab	1.356	1.435	1.435	1.435	1.435
03 Undervisning og kultur	2.198	1.487	1.487	1.487	1.487
22 Folkeskolen m.v.	2.165	2.407	2.407	2.407	2.407
07 Specialundervisning i regionale tilbud	114	133	133	133	133
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	114	133	133	133	133
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.051	2.274	2.274	2.274	2.274
002 Køb af pladser	2.051	2.274	2.274	2.274	2.274
30 Ungdomsuddannelser	33	-920	-920	-920	-920
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	33	-920	-920	-920	-920
999 Øvrig drift	33	-920	-920	-920	-920
04 Sundhedsområdet	3.439	3.466	3.466	3.466	3.466
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.439	3.466	3.466	3.466	3.466
85 Kommunal tandpleje	3.439	3.466	3.466	3.466	3.466
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	907	-191	-191	-191	-191
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva	2.532	3.657	3.657	3.657	3.657
90 Andre sundhedsudgifter	0				
004 Begravelseshjælp	0				
005 Befordringsgodtgørelse	0				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	599.820	602.855	599.871	600.280	600.280
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	553	515	515	515	515
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og	553	515	515	515	515
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	553	515	515	515	515
38 Tilbud til voksne med særlige behov	592.592	597.465	594.481	594.890	594.890
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	94.501	95.148	95.148	95.148	95.148
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat	35.936	36.786	36.786	36.786	36.786
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	55.353	54.009	54.009	54.009	54.009
200 Ledelse og administration	3.212	4.353	4.353	4.353	4.353
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	275	283	283	283	283
999 Øvrig drift	275	283	283	283	283
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	27.031	26.713	26.713	27.262	27.262
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	27.031	27.673	27.673	28.222	28.222
092 Beboeres betaling		-960	-960	-960	-960
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholi	5.102	5.114	4.571	4.366	4.366
002 Døgnbehandlingstilbud	206	199	199	199	199
003 Ambulant behandling	4.897	4.915	4.372	4.167	4.167
45 Behandling af personer med stofmisbrug	12.331	12.191	10.924	10.468	10.468
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud	1.609	10.774	9.507	9.051	9.051
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år	10.722	1.417	1.417	1.417	1.417
003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmis	10.722				
50 Botilbud til længerevarende ophold	142.321	143.540	142.366	142.887	142.887
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	130.470	132.991	131.817	132.338	132.338
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	11.851	10.549	10.549	10.549	10.549
51 Botilbudslignende tilbud	159.972	163.859	163.859	163.859	163.859
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale prob	4.380	4.548	4.548	4.548	4.548
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktio	155.776	159.642	159.642	159.642	159.642
093 Beboeres betaling for service	-185	-331	-331	-331	-331

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

1.000 kr. i 2025-priser	2024 Oprindeligt budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
52 Botilbud til midlertidigt ophold	86.146	88.261	88.261	88.261	88.261
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.271	5.275	5.275	5.275	5.275
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk	1.331	20.982	20.982	20.982	20.982
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	83.544	61.512	61.512	61.512	61.512
200 Ledelse og administration		492	492	492	492
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	8.529	7.615	7.615	7.615	7.615
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	8.529	7.336	7.336	7.336	7.336
004 Kontaktpersonordning for døvblinde		279	279	279	279
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	556	0	0	0	0
999 Øvrig drift	556	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	10.257	6.561	6.561	6.561	6.561
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktion	11.999	8.561	8.561	8.561	8.561
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktion	-2.000	-1.742	-2.000	-2.000	-2.000
59 Aktivitets- og samværstilbud	45.571	48.180	48.180	48.180	48.180
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktion	45.571	48.180	48.180	48.180	48.180
57 Kontante ydelser	3.043	1.248	1.248	1.248	1.248
72 Sociale formål	3.043	1.248	1.248	1.248	1.248
002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163 a)	263	192	192	192	192
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	2.780	1.056	1.056	1.056	1.056
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.633	3.627	3.627	3.627	3.627
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.633	3.627	3.627	3.627	3.627
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.633	3.627	3.627	3.627	3.627
06 Fællesudgifter og administration m.v.		20	20	20	20
45 Administrativ organisation		20	20	20	20
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet		20	20	20	20
999 Øvrig drift		20	20	20	20
2 Statsrefusion	-59.234	-66.713	-67.045	-67.045	-67.045
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-59.234	-66.713	-67.045	-67.045	-67.045
22 Centrale refusionsordninger	-47.877	-56.358	-56.690	-56.690	-56.690
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-47.196	-54.808	-54.808	-54.808	-54.808
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-47.196	-53.808	-53.808	-53.808	-53.808
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
011 Refusion vedr. funktion 05.38.42	0	0	0	0	0
012 Refusion vedr. funktion 05.38.45	0	0	0	0	0
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	0	0	0	0	0
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	0	0	0	0	0
015 Refusion vedr. funktion 05.38.53	0	0	0	0	0
016 Refusion vedr. funktion 05.38.58	0	0	0	0	0
017 Refusion vedr. funktion 05.38.59	0	0	0	0	0
018 Refusion vedr. driftsgrp. 002, 009-010 og 015-016 på funktion	0	0	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	0	0	0	0	0
109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	0	0	0	0	0
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-681	-1.550	-1.882	-1.882	-1.882
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-572	-572	-572	-572
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	-681	-978	-1.310	-1.310	-1.310
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-9.967	-10.355	-10.355	-10.355	-10.355
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-9.967	-10.355	-10.355	-10.355	-10.355
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til	-9.967	-10.355	-10.355	-10.355	-10.355
57 Kontante ydelser	-1.390	0	0	0	0
72 Sociale formål	-1.390	0	0	0	0
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-1.390	0	0	0	0
61 61 Arbejdsmarked - service	54.649	54.376	53.856	53.747	52.631
1 Drift	54.649	54.376	53.856	53.747	52.631
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.329	1.320	1.320	1.320	1.320
25 Faste ejendomme	1.329	1.320	1.320	1.320	1.320
11 Beboelse	1.329	1.320	1.320	1.320	1.320
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	1.329	1.320	1.320	1.320	1.320
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge		0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	50.513	50.267	49.747	49.638	48.521
22 Folkeskolen m.v.	15.960	15.866	15.346	15.237	14.120
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	15.960	15.866	15.346	15.237	14.120
999 Øvrig drift	15.960	15.866	15.346	15.237	14.120
30 Ungdomsuddannelser	34.554	34.401	34.401	34.401	34.401
42 Forberedende Grunduddannelse	17.611	17.601	17.601	17.601	17.601
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	17.611	17.601	17.601	17.601	17.601
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.943	16.800	16.800	16.800	16.800
999 Øvrig drift	16.943	16.800	16.800	16.800	16.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.807	2.789	2.789	2.789	2.790
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.807	2.789	2.789	2.789	2.790
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.807	2.789	2.789	2.789	2.790
999 Øvrig drift	2.807	2.789	2.789	2.789	2.790
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer	0	0	0	0	0
72 Tjenestemandspension	0	0	0	0	0
999 Øvrig drift	0	0	0	0	0
66 66 Arbejdsmarked - overførsler	78.598	82.748	82.748	82.748	82.748
1 Drift	100.798	102.707	102.707	102.707	102.707
03 Undervisning og kultur	6.681	8.250	8.250	8.250	8.250
30 Ungdomsuddannelser	6.681	8.250	8.250	8.250	8.250
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elever	6.681	8.250	8.250	8.250	8.250
001 Bidrag til staten for skoleydelse	6.296	7.550	7.550	7.550	7.550
003 Elevløb vedr. virksomhedspraktik i kommunalt regi	385	700	700	700	700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	94.117	94.457	94.457	94.457	94.457
46 Tilbud til udlændinge	1.727	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1.727	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og	12.076	8.423	8.423	8.423	8.423
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	31	1	1	1	1
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemm	7.128	4.950	4.950	4.950	4.950
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemm	4.029	3.727	3.727	3.727	3.727
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.236	3.606	3.606	3.606	3.606
014 Tolk	1.094	1.025	1.025	1.025	1.025
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introc	828	670	670	670	670
021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommune	37	37	37	37	37
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-905	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-16.739	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder	-276	-276	-276	-276	-276
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	-1.531	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i o	-7.545	-7.361	-7.361	-7.361	-7.361
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder ko	-368	-245	-245	-245	-245
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordi	-368	-245	-245	-245	-245
57 Kontante ydelser	8.857	8.907	8.907	8.907	8.907
72 Sociale formål	8.857	8.907	8.907	8.907	8.907
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifte	8.857	8.907	8.907	8.907	8.907

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	83.534	87.248	87.248	87.248	87.248
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	64.470	69.584	69.584	69.584	69.584
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for persone	8.223	8.216	8.216	8.216	8.216
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. r	167	267	267	267	267
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsr	8.851	9.477	9.477	9.477	9.477
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjæ	8.233	8.110	8.110	8.110	8.110
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og	2.163	1.405	1.405	1.405	1.405
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ve	5.670	6.340	6.340	6.340	6.340
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	1.574	1.603	1.603	1.603	1.603
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	9.596	13.529	13.529	13.529	13.529
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der delta	3.874	0	0	0	0
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved d	13.564	12.743	12.743	12.743	12.743
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	4.508	5.998	5.998	5.998	5.998
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden	381	857	857	857	857
999 Øvrig drift	-2.435	1.039	1.039	1.039	1.039
98 Beskæftigelsesordninger	19.065	17.664	17.664	17.664	17.664
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	1.657	1.662	1.662	1.662	1.662
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser m	459	0	0	0	0
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	10	300	300	300	300
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	351	243	243	243	243
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og akt	785	554	554	554	554
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede ko	1.139	806	806	806	806
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på le	34	25	25	25	25
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, s	785	1.074	1.074	1.074	1.074
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med	13.844	13.000	13.000	13.000	13.000
2 Statsrefusion	-22.201	-19.959	-19.959	-19.959	-19.959
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-22.201	-19.959	-19.959	-19.959	-19.959
46 Tilbud til udlændinge	-8.567	-7.035	-7.035	-7.035	-7.035
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprograr	-8.567	-7.035	-7.035	-7.035	-7.035
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	-8.153	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	-414	-335	-335	-335	-335
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-13.634	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-4.320	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100	-4.320	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
98 Beskæftigelsesordninger	-9.314	-8.682	-8.682	-8.682	-8.682
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktiv	-830	-831	-831	-831	-831
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. l	-1.549	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. j	-6.935	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
67 67 Sociale overførsler	1.629.030	1.677.623	1.709.979	1.740.529	1.771.029
1 Drift	1.987.273	2.014.401	2.046.757	2.077.307	2.107.807
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
004 Begravelseshjælp	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.987.273	2.014.401	2.046.757	2.077.307	2.107.807
46 Tilbud til udlændinge	31.900	23.914	23.481	23.047	22.581
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	29.830	22.914	22.481	22.047	21.581
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til	29.830	22.914	22.481	22.047	21.581
65 Repatriering	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000
001 Hjælp til repatriering	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	728.339	752.733	785.739	816.939	848.139
65 Seniorpension	88.553	83.678	83.678	83.678	83.678
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	0	40	40	40	40
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	2.159	1.346	1.346	1.346	1.346
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	5.039	4.008	4.008	4.008	4.008
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	81.354	78.284	78.284	78.284	78.284
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	416.354	438.746	480.017	520.017	560.017
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	107	107	0	0	0
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	4.163	2.270	0	0	0
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	4.163	4.392	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	408.027	431.977	480.017	520.017	560.017
67 Personlige tillæg m.v.	22.564	21.537	21.537	21.537	21.537
002 Personlige tillæg vedr. medicin	10	10	10	10	10
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	10	31	31	31	31
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og p	10	0	0	0	0
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsa	445	464	464	464	464
006 Andre personlige tillæg	104	57	57	57	57
007 Helbredstillæg vedr. briller	41	41	41	41	41
008 Helbredstillæg vedr. medicin	5.796	5.815	5.815	5.815	5.815
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	5.382	5.367	5.367	5.367	5.367
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	2.795	2.477	2.477	2.477	2.477
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbeha	1.708	1.445	1.445	1.445	1.445
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	2.174	2.167	2.167	2.167	2.167
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.812	1.393	1.393	1.393	1.393
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	2.277	2.270	2.270	2.270	2.270
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	200.868	208.772	200.507	191.707	182.907
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal r	12.806	0	0	0	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. l	2.129	0	0	0	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal r	29.787	0	0	0	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. l	3.634	0	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkenc	152.467	208.772	200.507	191.707	182.907
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkenc	46	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	642.226	643.317	643.100	642.884	642.650
71 Sygedagpenge	262.144	234.161	234.161	234.161	234.161
013 Sygedagpenge	262.144	234.161	234.161	234.161	234.161
72 Sociale formål	19.799	17.089	17.089	17.089	17.089
004 Samværsret m.v. med børn	23	41	41	41	41
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	1.116	1.406	1.406	1.406	1.406
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	2.314	2.374	2.374	2.374	2.374
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	6.335	5.631	5.631	5.631	5.631
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	621	1.000	1.000	1.000	1.000
017 Afløb af efterlevelshjælp med 50 pct. kommunal medfinans	26	0	0	0	0
018 Hjælp til udsatte lejere	285	246	246	246	246
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksen	6.986	4.645	4.645	4.645	4.645
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede	1.604	1.342	1.342	1.342	1.342
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhed	207	124	124	124	124
999 Øvrig drift	282	280	280	280	280
73 Kontant- og uddannelseshjælp	119.606	123.963	123.746	123.530	123.296
007 Kontanthjælp	68.837	76.114	75.897	75.681	75.447
008 Uddannelseshjælp	50.769	47.849	47.849	47.849	47.849
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	50.725	50.993	50.993	50.993	50.993
001 Tilskud til lejere	38.399	50.993	50.993	50.993	50.993
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskabe	934	0	0	0	0

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	11.393	0	0	0	0
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	47.088	48.898	48.898	48.898	48.898
003 Boligsikring som tilskud og lån	29	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	12.854	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	33.866	48.898	48.898	48.898	48.898
010 Boligsikring efter særligt behov	339	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	142.864	168.213	168.213	168.213	168.213
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	3.949	5.837	5.837	5.837	5.837
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	50.104	64.307	64.307	64.307	64.307
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	35.675	40.040	40.040	40.040	40.040
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	53.137	58.029	58.029	58.029	58.029
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	578.763	590.073	590.073	590.073	590.073
80 Revalidering	8.788	5.792	5.792	5.792	5.792
014 Revalideringsydelse	8.788	5.792	5.792	5.792	5.792
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil	414.574	414.297	414.297	414.297	414.297
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refus	1.553	1.500	1.500	1.500	1.500
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erf	48.508	49.548	49.548	49.548	49.548
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion son	58.172	66.638	66.638	66.638	66.638
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsoml:	356.021	368.851	368.851	368.851	368.851
118 Fleksbidrag fra staten	-49.680	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	92.305	103.122	103.122	103.122	103.122
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	31.669	42.059	42.059	42.059	42.059
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	60.637	61.063	61.063	61.063	61.063
83 Ledighedsydelse	63.095	66.862	66.862	66.862	66.862
001 Ledighedsydelse med refusion	63.095	56.515	56.515	56.515	56.515
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion		10.347	10.347	10.347	10.347
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.046	4.364	4.364	4.364	4.364
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.568	2.801	2.801	2.801	2.801
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere sa	918	0	0	0	0
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	221	0	0	0	0
112 Løntilskud vedr. revalidering	68	0	0	0	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgiv	1.768	2.801	2.801	2.801	2.801
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejds	477	0	0	0	0
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handi	70	0	0	0	0
999 Øvrig drift	45	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.478				
001 Løn til personer i seniorjob	2.440				
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	38				
97 Seniorjob		1.563	1.563	1.563	1.563
001 Løn til personer i seniorjob		1.563	1.563	1.563	1.563
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs		0	0	0	0
2 Statsrefusion	-358.244	-336.778	-336.778	-336.778	-336.778
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-358.244	-336.778	-336.778	-336.778	-336.778
46 Tilbud til udlændinge	-7.041	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-4.971	-6.072	-6.072	-6.072	-6.072
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-155	-654	-654	-654	-654
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-155	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-414	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-4.247	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988
65 Repatriering	-2.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	-2.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-10.376	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
67 Personlige tillæg m.v.	-10.376	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-10.376	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
57 Kontante ydelser	-143.942	-131.642	-131.642	-131.642	-131.642
71 Sygedagpenge	-103.432	-92.259	-92.259	-92.259	-92.259
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	-31.601	-26.982	-26.982	-26.982	-26.982
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	-45.402	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	-13.182	-12.622	-12.622	-12.622	-12.622
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	-13.247	-11.454	-11.454	-11.454	-11.454
72 Sociale formål	-12.387	-9.776	-9.776	-9.776	-9.776
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-3.796	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 ve	-8.591	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-28.123	-29.607	-29.607	-29.607	-29.607
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	-734	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	-1.413	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	-1.106	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	-12.155	-12.462	-12.462	-12.462	-12.462
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	-844	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	-1.751	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	-1.719	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	-8.401	-7.345	-7.345	-7.345	-7.345
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	-195.122	-187.082	-187.082	-187.082	-187.082
80 Revalidering	-1.786	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
010 Refusion med 80 pct. af revalideringsydelse	-25	0	0	0	0
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	-99	-3	-3	-3	-3
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	-151	-21	-21	-21	-21
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	-1.511	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil	-160.842	-150.041	-150.041	-150.041	-150.041
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsku	-776	-750	-750	-750	-750
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 or	-69.342	-75.521	-75.521	-75.521	-75.521
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i flt	-16	-77	-77	-77	-77
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i flt	-737	-360	-360	-360	-360
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i flt	-1.161	-870	-870	-870	-870
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i flt	-88.110	-72.463	-72.463	-72.463	-72.463
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-19.700	-21.884	-21.884	-21.884	-21.884
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-16	0	0	0	0
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-66	-40	-40	-40	-40
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-111	-38	-38	-38	-38
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-6.571	-8.376	-8.376	-8.376	-8.376
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkla	-29	-63	-63	-63	-63
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkla	-198	-405	-405	-405	-405
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkla	-2.519	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkla	-10.191	-10.061	-10.061	-10.061	-10.061
83 Ledighedsydelse	-12.794	-13.987	-13.987	-13.987	-13.987
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse		-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	-39	-48	-48	-48	-48
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	-335	-182	-182	-182	-182
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	-396	-211	-211	-211	-211
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	-12.023	-11.027	-11.027	-11.027	-11.027
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.763	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-814	-723	-723	-723	-723
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-28	0	0	0	0

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

	2024	2025	2026	2027	2028
1.000 kr. i 2025-priser	Oprindeligt budget	Budget	Budget	Budget	Budget
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-40	0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-354	-723	-723	-723	-723
015 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb	-104	0	0	0	0
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering	-32	0	0	0	0
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ans	-43	0	0	0	0
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ans	-61	0	0	0	0
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ans	-26	0	0	0	0
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ans	-87	0	0	0	0
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ans	-38	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	-949				
002 Tilskud til kommunale seniorjob	-949				
97 Seniorjob		-625	-625	-625	-625
002 Tilskud til kommunale seniorjob		-625	-625	-625	-625
69 69 Arbejdsmarked - institutioner	-145				
1 Drift	-145				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-145				
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-145				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-145				
999 Øvrig drift	-145				
73 73 Ældre	959.735	1.012.051	1.003.390	1.007.400	1.007.400
1 Drift	966.227	1.015.599	1.006.938	1.010.948	1.010.948
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.836	6.268	6.268	6.268	6.268
25 Faste ejendomme	3.836	6.268	6.268	6.268	6.268
19 Ældreboliger	3.836	6.268	6.268	6.268	6.268
005 Lejetab	3.836	6.268	6.268	6.268	6.268
04 Sundhedsområdet	27.367	27.937	27.937	27.937	27.937
62 Sundhedsudgifter m.v.	27.367	27.937	27.937	27.937	27.937
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.159	25.423	25.423	25.423	25.423
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.159	25.423	25.423	25.423	25.423
85 Kommunal tandpleje	1.696	1.737	1.737	1.737	1.737
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.696	1.737	1.737	1.737	1.737
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	512	777	777	777	777
999 Øvrig drift	512	777	777	777	777
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	890.077	936.049	930.981	934.991	934.991
30 Tilbud til ældre	837.888	881.021	875.953	879.963	879.963
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af fr	202.502	211.116	209.905	209.011	209.011
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madse	198.824	198.381	197.170	196.276	196.276
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og mads	12.557	12.649	12.649	12.649	12.649
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf.	-8.879	-8.875	-8.875	-8.875	-8.875
999 Øvrig drift	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af lever	387.404	396.221	392.816	399.417	399.417
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	303.644	302.754	297.798	297.798	297.798
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	47.405	47.634	56.730	60.142	60.142
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undt	0	-977	-977	-977	-977
200 Ledelse og administration	11.668	7.183	7.183	7.183	7.183
999 Øvrig drift	24.687	39.627	32.082	35.271	35.271
28 Hjemmesygepleje	125.544	140.095	139.643	137.946	137.946
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	125.544	140.095	139.643	137.946	137.946
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod prim	84.849	94.737	94.737	94.737	94.737
001 Forebyggende hjemmebesøg	2.786	2.818	2.818	2.818	2.818
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	4.403	5.174	5.174	5.174	5.174
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	31.423	31.134	31.134	31.134	31.134
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i for	-1.834	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
200 Ledelse og administration	37	37	37	37	37
999 Øvrig drift	48.073	57.407	57.407	57.407	57.407
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til æl	32.901	33.326	33.326	33.326	33.326
002 Optiske synshjælpe midler	186	174	174	174	174
003 Arm- og benproteser	1.815	1.701	1.701	1.701	1.701
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	1.789	1.677	1.677	1.677	1.677
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	10.176	11.202	11.202	11.202	11.202
007 Andre hjælpe midler	8.437	7.907	7.907	7.907	7.907
009 Forbrugsgoder	11	11	11	11	11
010 Hjælp til boligindretning	599	561	561	561	561
012 Hjælpe middeledepoter	9.888	10.093	10.093	10.093	10.093
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasnin	4.688	5.526	5.526	5.526	5.526
001 Plejevederlag til nærtstående	4.396	5.226	5.226	5.226	5.226
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	292	300	300	300	300
38 Tilbud til voksne med særlige behov	52.189	55.028	55.028	55.028	55.028
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	663	222	222	222	222
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modt	663	222	222	222	222
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til pe	28.050	33.602	33.602	33.602	33.602
001 Støtte til køb af bil m.v.	5.179	10.402	10.402	10.402	10.402
002 Optiske synshjælpe midler	787	763	763	763	763
003 Arm- og benproteser	1.526	1.481	1.481	1.481	1.481
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	3.050	2.958	2.958	2.958	2.958
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	5.673	6.520	6.520	6.520	6.520
007 Andre hjælpe midler	10.660	10.339	10.339	10.339	10.339
009 Forbrugsgoder	58	57	57	57	57
010 Hjælp til boligindretning	1.114	1.080	1.080	1.080	1.080
011 Støtte til individuel befordring	2	2	2	2	2
50 Botilbud til længerevarende ophold	23.476	21.204	21.204	21.204	21.204
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	23.476	21.204	21.204	21.204	21.204
06 Fællesudgifter og administration m.v.	44.947	45.345	45.345	45.345	45.345
45 Administrativ organisation	40.144	40.543	40.543	40.543	40.543
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	40.144	40.543	40.543	40.543	40.543
999 Øvrig drift	40.144	40.543	40.543	40.543	40.543
52 Lønpuljer	4.804	4.802	4.802	4.802	4.802
72 Tjenestemandspension	4.804	4.802	4.802	4.802	4.802
999 Øvrig drift	4.804	4.802	4.802	4.802	4.802
2 Statsrefusion	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
22 Centrale refusionsordninger	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-6.493	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	0				
81 81 Natur og Miljø	15.291	16.407	11.760	11.760	11.760
1 Drift	15.291	16.407	11.760	11.760	11.760
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.291	16.407	11.760	11.760	11.760
38 Naturbeskyttelse	10.633	10.643	8.475	8.475	8.475
50 Naturforvaltningsprojekter	5.801	5.782	3.572	3.572	3.572
999 Øvrig drift	5.801	5.782	3.572	3.572	3.572
53 Skove	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903
999 Øvrig drift	4.832	4.861	4.903	4.903	4.903

Budgetoversigt - Drift og refusion (dranst, funktioner og grupperinger)

Budget 2025
Hele 1.000 kr.
2025-priser

1.000 kr. i 2025-priser	2024 Oprindeligt budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
48 Vandløbsvæsen	4.702	5.764	3.285	3.285	3.285
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	246	251	-94	-94	-94
999 Øvrig drift	246	251	-94	-94	-94
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.456	5.513	3.379	3.379	3.379
999 Øvrig drift	4.456	5.513	3.379	3.379	3.379
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforår	-44	0	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforår	-44	0	0	0	0
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75	75	75	75	75
002 Skadedyrsbekæmpelse	-120	-75	-75	-75	-75
91 91 Sundhed	65.888	66.219	66.319	66.319	66.319
1 Drift	65.888	66.219	66.319	66.319	66.319
03 Undervisning og kultur	622	623	623	623	623
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	622	623	623	623	623
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	622	623	623	623	623
999 Øvrig drift	622	623	623	623	623
04 Sundhedsområdet	65.265	65.596	65.696	65.696	65.696
62 Sundhedsudgifter m.v.	65.265	65.596	65.696	65.696	65.696
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.902	23.336	23.336	23.336	23.336
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.528	19.600	19.600	19.600	19.600
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.807	1.715	1.715	1.715	1.715
003 Personbefordring	1.567	2.021	2.021	2.021	2.021
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	23.308	23.695	23.695	23.695	23.695
001 Ridefysioterapi	4.282	4.370	4.370	4.370	4.370
999 Øvrig drift	19.026	19.325	19.325	19.325	19.325
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14.390	13.428	13.528	13.528	13.528
999 Øvrig drift	14.390	13.428	13.528	13.528	13.528
90 Andre sundhedsudgifter	4.665	5.137	5.137	5.137	5.137
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	2.709	3.285	3.285	3.285	3.285
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.956	1.852	1.852	1.852	1.852
92 92 Nærhed	367	365	365	365	365
1 Drift	367	365	365	365	365
06 Fællesudgifter og administration m.v.	367	365	365	365	365
42 Politisk organisation	367	365	365	365	365
42 Kommissioner, råd og nævn	367	365	365	365	365
999 Øvrig drift	367	365	365	365	365
96 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
1 Drift	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
04 Sundhedsområdet	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
62 Sundhedsudgifter m.v.	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
002 Somatik	379.093	378.664	378.664	378.664	378.664
Bevilling i alt	6.981.322	7.187.008	7.189.016	7.205.073	7.239.011