

Budget 2021

- i overblik



Silkeborg
Kommune

Forord

Et stort flertal i byrådet har vedtaget Silkeborg Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Budgettet for 2021 er på godt 6 mia. kr. som er afsat til velfærd og investeringer i anlæg.

Silkeborg Kommune er fortsat en kommune i vækst. Befolkningstallet i kommunen vokser med over 1000 nye borgere om året og i 2021 vil vi være flere end 95.000 borgere. Væksten bidrager til, at vi fortsat er en attraktiv kommune med liv, handel og oplevelser. Væksten i befolkningstallet betyder også, at vi får flere penge til at betale for vores fælles velfærd.

De mange nye borgere i Silkeborg Kommune øger behovet for at sikre tilstrækkelig plads i daginstitutioner og skoler. I budgettet for 2021 er der derfor afsat penge på anlægsbudgettet til at rumme flere børn i daginstitutioner og skoler. Samtidig får børne- og skoleområdet for tredje år i træk et permanent løft til driften på 20 mio. kr. Silkeborg Kommunes løft af børne- og skoleområdet sker i tillæg til de statslige puljemidler på området.

De øvrige velfærdsområderne tilføres ca. 17 mio. kr. i 2021. Heraf tilføres sundheds- og ældreområdet 13 mio. kr. Midlerne skal bl.a. anvendes til opkvalificering af hjemmeplejen samt udnyttelse af de digitale muligheder. Socialområdet tilføres både i 2021 og i årene fra 2022 til 2024 4,1 mio. kr. om året, så området er bedre rustet til at imødegå de budgetudfordringer der opleves.

For at sikre balance mellem indtægter og udgifter i budget 2021 indeholder budgettet reduktioner for knap 50 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af budgettet, har Silkeborg Kommune modtaget mange høringssvar. Alle høringssvar er læst og indgik i den politiske behandling af budgettet.

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

Silkeborg og Søhøjlandet har både nationalt og internationalt markeret sig som Danmarks Outdoor Hovedstad ligesom Silkeborg er kendt for et righoldigt kunst- og kulturliv. Vi har som mål, at begge dele fortsat er centrale elementer i byrådets arbejde.

Dette er blot nogle af de mange områder, vi har fokuseret på i budgettet for 2021. På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2021 og for overslagsårene 2022-2024.

Rigtig god læselyst

Med venlig hilsen

Steen Vindum
Borgmester

Indledning

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

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

"Budget 2021 i overblik" indeholder:

- Målaftalen mellem Byrådet og fagudvalgene 2021-2024.
- Budgetopgørelse
- Bevillingsoversigt
- Anlægsoversigt
- Bevillingsregler
- Regler for økonomisk decentralisering
- Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:
 - o Udvalgsaftaler
 - o Takstblad

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetmateriale

Målaftale	5
Budgetopgørelse	25
Bevillingsoversigt	27
Skattefinansieret anlægsoversigt	30
Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Udvalgsaftale	34
11 Ældreboliger	40
12 Kommunale ejendomme	41
14 Centralfunktioner	43
15 Fælles formål	45
16 Tværgående aktiviteter	46
Plan- og Vejudvalget	
Udvalgsaftale	47
24 Kollektiv trafik	52
25 Veje	55
28 Entreprenøropgaver	57
29 Planlægning og byggemodning	59
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	
Udvalgsaftale	63
34 Kultur og Fritid	68
Børne- og Ungeudvalget	
Udvalgsaftale	77
41 Skoler	81
43 Dagpleje og Daginstitutioner	84
44 Socialtilsynet	86
45 Børn og Unge med særlige behov	87
47 Handicap – sociale overførsler	90
Socialudvalget	
Udvalgsaftale	96
53 Socialområdet	101
Arbejdsmarkedsudvalget	
Udvalgsaftale	106
61 Arbejdsmarked – serviceudgifter	112
66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter	113
67 Sociale overførsler	114
69 Arbejdsmarked – institutioner	116
Sundheds- og Ældreudvalget	
Udvalgsaftale	117
73 Sundheds- og Ældreområdet	124
Klima- og Miljøudvalget	
Udvalgsaftale	128
81 Natur og Miljø	132
Bevillingsregler	135
Regler for økonomisk decentralisering	140

MÅLAFTALE
MELLEM
SILKEBORG BYRÅD
OG
FAGUDVALGENE
2021-2024

Byrådets vision, strategiske målsætninger, mål og værdimarkører

Silkeborg Kommunes styringsmodel har til formål at sikre sammenhængen mellem de overordnede politiske målsætninger og de indsatser som iværksættes på forskellige niveauer i organisationen.

Styringsmodellen baserer sig på aftalestyring. Sammenhængen fra politiske målsætninger til årets indsatser understøttes af de aftaler, der indgås mellem Byråd og fagudvalg, mellem fagudvalg og chefer samt mellem chef og institutionsledere. Aftalerne indgås som en del af den årlige budgetlægning.

Byrådets vision (vedtaget 20. oktober 2018) sætter retningen for Silkeborg Kommune, understøttet af Udviklingsstrategien for Vækst og Velfærd samt Planstrategien.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. marts 2019, på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på byrådets Målseminar i 2019, de strategiske målsætninger og mål, der fremgår af Målaftalen. Byrådets målaftale og byrådets værdimarkører udgør grundlaget for fagudvalgenes arbejde med udvalgsvalgsaftalerne i budget 2021-2024.

Byrådets vision

- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv
- Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik
- Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle

Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	➤ Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. ➤ Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform, samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	➤ Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. ➤ De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. ➤ Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. ➤ Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	➤ Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsindsatser. ➤ En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. ➤ Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves, ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.

Robust økonomi

- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser.
- En robust kassebeholdning der muliggør investeringer.
- Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik, der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Økonomiske mål som de fremgår i den økonomiske politik

- Der sigtes fortsat mod en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio.kr. (anvendes midler konsolideres på ny).
- Afdrag på den ordinære gæld i forhold til optag af ordinære lån. Der indregnes i budgetforslaget nettoafdrag på 10-15 mio. kr. årligt.
- For budget 2021 og overslagsårene arbejdes med et anlægsniveau (ex. ældreboliger og energiinvesteringer) på 200-250 mio.kr. Der sigtes mod at nå niveauet på 250 mio. kr. under hensyntagen til kommunernes aftaleoverholdelse samt finansieringsmulighederne.

I budgetaftalen er besluttet et højere anlægsniveau end det fremgår af økonomisk politik.

Forudsætninger for budget 2021-2024

Herunder beskrives kort de centrale overordnede økonomiske forudsætninger, der er gældende for udarbejdelsen af budget 2021-2024.

Forudsætninger for budgettet

Aftalen mellem KL og regeringen

Den 29. maj 2020 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Serviceudgifter

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021.

Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen for i alt 0,75 mia. kr. Det er forudsat, at 0,5 mia. kr. kan frigøres ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og 0,25 mia. kr. som følge af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021, hvoraf kommunerne selv skal finde 0,75 mia. kr.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 267,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2020 er afsat 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.

I 2021 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.

Anlægsudgifter

Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen.

Parterne er på den baggrund enige om, at kommunerne investerer op til 21,6 mia. kr. i 2021. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme for anlæg.

Lånepuljer og tilskud

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er det kommunale tilskuds- og udligningssystem ændret for 2021. Med aftalen tilføjes der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Det ekstraordinære finansieringstilskud gøres permanent og omlægges til at være en del af tilskuds- og udligningssystemet. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Skatter

Der er med "Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem" enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.

Der er samtidig i forbindelse med "Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udlignings-system" givet mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet.

For kommuner, der ønsker at sætte skatten ned, har partierne bag udligningsreformen har aftalt en generel tilskudsordning, der omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter. For disse kommuner finansierer staten op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.

Udover den generelle tilskudsordning har partierne bag udligningsreformen aftalt en tilskudsordning til kommuner med udskrivningsprocenter over 26,3 pct., som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter. For disse kommuner, finansierer staten varigt det fulde provenutab ned til en udskrivningsprocent på 26,3 pct.

Kommunerne skal ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.

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

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81 mia. kr. i 2021, og at kommunernes udgifter til forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021. I de forudsatte udgifter til indkomstoverførsler er indregnet den forventede øgede ledighed som følge af Covid-19 epidemien. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter.

Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune

Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts 2020.

I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2020 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2020.

Alders-grupper	Realiseret	Prognose			Udvikling fra 2020 i procent		
	2020	Antal 2021	2027	2033	2021	2027	2033
0-2 år	3.312	3.378	3.861	3.941	2,0%	16,6%	19,0%
3-5 år	3.070	3.256	3.834	4.092	6,1%	24,9%	33,3%
6-16 år	13.234	13.026	13.182	14.606	-1,6%	-0,4%	10,4%
17-24 år	8.181	8.318	8.783	8.301	1,7%	7,4%	1,5%
25-39 år	15.512	15.801	17.636	17.715	1,9%	13,7%	14,2%
40-59 år	26.316	26.426	26.184	26.726	0,4%	-0,5%	1,6%
60-79 år	20.232	20.546	22.421	23.719	1,6%	10,8%	17,2%
80+ år	4.169	4.346	6.140	7.712	4,3%	47,3%	85,0%
Alle	94.026	95.099	102.041	106.812	1,1%	8,5%	13,6%

Budgetopgørelse

Budget 2021 viser følgende:

Det økonomiske resultat af budget 2021, som fremgår af budgetopgørelse 2021-2024, viser et overskud på ordinær drift på 273,6 mio. kr. og et underskud på det skattefinansierede område på 90,1 mio. kr.

Efter låneoptag og afdrag på lån samt finansforskydninger er der budgetteret med et underskud på de likvide aktiver på 22,7 mio. kr.

Det økonomiske resultatet er summen af en lang række indtægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor.

I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budget blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen følger og uddyber "Budgetopgørelse 2021-2024".

A. Skattefinansieret område

I budget 2021 er der forudsat valg af statsgaranti for budget 2021.

Ved valg af statsgaranti baseres budgettet 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.

1. Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af: 1) skatter og 2) tilskud fra staten, det såkaldte bloktilskud. Af skatterne, som i 2021 budgetteres til at udgøre i alt 4.773,3 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del.

Skatter

Mio. kr. - netto.	Budget	-- Budgetoverslag --		
Løbende priser	2021	2022	2023	2024
Indkomstskat	-4.161,5	-4.295,2	-4.404,2	-4.549,3
Efterregulering	-38,6	-31,4	98,4	0,0
Medfinansiering af det skrå skatteloft	9,8	10,0	10,2	10,4
Grundskyld	-500,0	-507,8	-513,7	-520,7
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5
Selskabsskat	-78,0	-92,2	-65,5	-72,3
Anden skat på fast ejendom	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Skatter i alt	-4.773,3	-4.921,4	-4.879,7	-5.136,9

Den **kommunale indkomstskat** beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2018, som er opgjort pr. maj 2020 til 15.126,7 mio. kr. For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag korrigeres udskrivningsgrundlaget i 2018 for større ændringer af skattereglerne siden 2018. Disse ændringer i skattereglerne korrigerer samlet set Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag med 287,3 mio. kr. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2018 bliver herefter 15.414,027 mio. kr. og fremskrives med en garantiprocent på 8,3 pct. fra 2018 til 2021. Garantiprocenten er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 bliver således: 16.319,690 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5.

Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene 2022-2024 er det skønnede statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnet i KL's "Tilskuds- og udligningsmodel" med udgangspunkt i seneste opgjorte skatteår 2018 og forudsat en befolkningsudvikling som nedenstående.

	2021	2022	2023	2024	2025
Folketal, Silkeborg Kommune	94.781	95.857	96.607	97.363	98.130

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

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

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

Historisk udvikling i det faktiske udskrivningsgrundlag (i procent)

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

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

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

År	Stigning	Budgetteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)
2012	Statsgaranti	12.616,1
2013	Statsgaranti	13.324,1
2014	Statsgaranti	13.595,0
2015	Statsgaranti	13.806,4
2016	Statsgaranti	14.245,2
2017	Statsgaranti	14.653,8
2018	Selvbudgettering	15.414,0
2019	Selvbudgettering	15.877,3
2020	Selvbudgettering*	15.736,8
2021	Statsgaranti	16.319,7
2022	3,2%	16.843,8
2023	2,5%	17.271,3
2024	3,3%	17.840,3

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

Efterregulering ved selvbudgettering

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

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

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

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

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

Medfinansiering af det skrå skatteloft

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

For 2020 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,95 procent.

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

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

Det faktiske topskattegrundlag i 2019 fremskrives med 4,2 pct. til 1.785,4 mio. kr. i 2021, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 9,8 mio. kr. (0,55 pct. (25,5-24,95) ganget med 1.785,4 mio. kr.).

Skattefastsættelse vedrørende indkomstskatter

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

Tilskud til skattenedsættelser:

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

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

De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den ramme, der er afsat til skatteforhøjelser. Såfremt der søges om tilskud til skattenedsættelser, der overstiger de

ansøgte skatteforhøjelser, vil Social- og Indenrigsministeriet i behandlingen af kommunernes ansøgninger bl.a. lægge vægt på, at skatten kan sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2021 og frem. Det følger af aftalen "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen" at de kommunale grundskyldspromiller ikke kan sættes op i 2021-2028.

Grundværdierne budgetteres til 19.901,4 mio. kr. i 2021. heraf udgør 2.728,0 mio. kr. produktionsjord. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrasket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er loftet for produktionsjord. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 4 mio. kr.

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

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

Der budgetteres med et grundskyldsprovenu på 500,0 mio. kr. i 2021.

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme

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

Der budgetteres med et provenu på 3,4 mio. kr. i 2021.

Selskabsskat

Det er provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2018 der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2021. Silkeborg Kommunes provenu fra selskabsskatter udgør i 2021 78,0 mio. kr.

Dette er et betydeligt fald fra 2020 niveauet, hvor kommunens provenu fra selskabsskatter var 107,3 mio. kr. Dette fald skyldes til dels, at kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat med udligningsreformen er nedsat med 1 procentpoint til 14,24 procent med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskuddet. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget. Dette betyder at en del af de indtægter der før tilfaldt Silkeborg Kommune som skatter nu tilfalder kommunen som statstilskud. Hertil kan der på baggrund af kommunernes endelige indtægter for 2021 konstateres, at der efter flere år med meget høje stigninger i provenuet fra selskabsskat optjeningsårene frem til 2017 er konstateret et fald i optjeningsåret 2018. Skatteministeriet forklarer udviklingen som en normalisering af indtægtsniveauet efter flere år med meget høje enkeltindtægter.

Anden skat pålignet visse indkomster

Silkeborg Kommunes andel af dødsboscatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2018 udgør 1,5 mio. kr. i 2021.

Tilskud og udligning

I maj 2020 indgik Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet en politisk aftale om et nyt udligningssystem.

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

Tilskud og udligning består af følgende hovedposter:

Mio. kr. - netto.	Budget	-- Budgetoverslag --		
Løbende priser	2021	2022	2023	2024
Landsudligning				
- Udligning vedrørende beskatningsgrundlag	-124,6	-143	-153,2	-153,4
- Udligning vedrørende udgiftsbehov	274,4	297,1	309,7	323,8
- Overudligning	5,7	6,3	6,1	6,2
- Særlig kompensation	21,9	21,9	21,9	21,9
Ordinært statstilskud	-1.417,0	-1.380,1	-1.451,0	-1.457,1
Betinget bloktilskud	-64,9	-65,4	-65,6	-65,9
Efterregulering af tidligere tilskudsår	36,9	8,0	7,2	0,0
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Udligning af selskabsskat	-22,5	-26,1	-18,5	-20,8
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	12,8	13,4	13,7	14,1
Kommunale bidrag til regionerne	10,7	11,0	11,3	11,6
Likviditetstilskud	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
Tilskud til bedre dagtilbud	-10,2	-10,5	-10,7	-10,9
Særlige tilskud på ældreområdet	-47,3	-48,3	-49,3	-50,3
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-6,4	-6,4	0,0	0,0
Overgangsordning vedr. udligningsreformen - netto	-3,7	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	2,0	2,0	2,0	2,0
Tilskud og udligning i alt	-1.357,7	-1.345,3	-1.401,8	-1.404,2

I budget 2021 har Silkeborg Kommune valgt statsgaranti. Det betyder, at der ikke sker efterregulering tre år efter budgetåret af tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. Da Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i budget 2018, budget 2019 og budget 2020 efterreguleres kommunens tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 i 2021, tilskuds- og udligningsbeløb for 2019 i 2022 og tilskuds- og udligningsbeløb for 2020 i 2023.

Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet, at den som følge af den ekstraordinære økonomiske situation i 2020 vil søge Folketingets opbakning til, at kommuner, der har selvbudgetteret i 2020, får mulighed for at omgøre deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020. Efterreguleringen i 2023 afhænger af, om Byrådet vælger at benytte muligheden for at omgøre beslutningen om selvbudgettering og blive overført til statsgarantien for 2020. Hvis Silkeborg Kommunes byråd vælger dette, vil efterregulering af skatter samt tilskud og udligning i 2023 bortfalde.

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.

Silkeborg Kommunes samlede bidrag i ordningen for udligning af udgiftsbehov er 274, 4 mio. kr. i 2021. Silkeborg Kommune modtager tilskud på 124,6 mio. kr. fra udligning vedrørende beskatningsgrundlag. Overudligningsordningen har i statsgarantien for 2021 et samlet finansieringsbeløb på 352,740 mio. kr. Silkeborg Kommunes befolkningsandel betyder, at Silkeborg Kommune skal bidrage 5,724 mio. kr. Endelig er der med udligningsreformen fastsat en kompensationsordning for kommuner der som følge af en udligningsreform oplever et byrdefordelingsmæssigt tab. Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle til 996,276 mio. kr. og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Silkeborg Kommunes befolkningsandel blandt de bidragende kommuner i ordningen er 2,2 procent i 2021. Derfor bidrager Silkeborg Kommune med 21,924 mio. kr. i 2021.

Samlet set betyder dette, at Silkeborg Kommune i landsudligningen samlet set yder et bidrag på 177,5 mio. kr.

Statstilskud

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

Fordeling af statstilskud 2021	Mio. kr.
Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke 233 af 25. juni 2020	92.216,6
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	323,2
Kommunernes finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-507,5
Bloktilskud i alt fordelt efter indbyggertal	91.385,9
- Heraf betinget bloktilskud	4.000,0

Det er en stor ændring i medfør af udligningsreformen, at landsudligningen ikke finansieres af bloktilskuddet. Det er dermed en langt større del af det statslige bloktilskud, der fordeles efter folketal.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at Social- og Indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Social- og Indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf.

Endvidere kan Finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2021 er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne.

Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftsrammerne overskrides

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der indført en sanktion for regnskab, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider det samlede budget for serviceudgifterne, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner,

som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

Silkeborg Kommunes andel af det samlede statsgaranterede folketal pr. 1. januar 2021 er 1,6216 procent. Silkeborg Kommune modtager dermed 1.481,9 mio. kr., hvoraf 64,9 mio. kr. er betinget bloktilskud.

Udligning af selskabsskat

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

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

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

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

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

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

Det samlede provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme på landsplan er 901,873 mio. kr., Silkeborg Kommunes befolkningsmæssige andel af dette provenu er 14,625 mio. kr. og Silkeborgs opgjorte provenu fra dækningsafgift i statsgarantien er 3,552 mio. kr. Silkeborg Kommune udlignes med 10 procent af denne forskel og modtager derfor et tilskud på 1,104 mio. kr. fra denne ordning i 2021.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande. Der budgetteres med et tilskud på 30,480 mio. kr. i 2021 og et bidrag på 43,102 i 2021. Som følge af, at Silkeborg Kommune var selvbudgetterende i 2018, 2019 og

2020 efterreguleres tilskud og bidrag fra udlændingeudligningen. Der er budgetteret med et yderligere bidrag til ordningen på henholdsvis 153 tusind, 210 tusind og 50 tusind i 2021, 2022 og 2023.

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

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes grundbidrag til udviklingsbidraget er for 2021 fastsat til 113 kr. pr. indbygger. Givet et enhedsbeløb på 113 kr. pr. indbygger, budgetteres udviklingsbidraget til 10,710 mio. kr. i 2021.

Særlige tilskud

Likviditetstilskud

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

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

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

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

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

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

Tilskud på ældreområdet

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

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

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

Tilbageført bidrag vedrørende overgangsordning

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

Bagudrettet kompensationsordning som følger af skævhed i uddannelsesstatistikken

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

2. Driftsudgifter

I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2021-2024 på bevillingsniveau.

Bevillingsoversigt 2021-2024 Hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret drift:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
- 11 Ældreboliger	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095
- 12 Kommunale ejendomme	205.002	204.772	204.772	204.772
- 14 Centralfunktioner	454.862	442.960	432.310	432.310
- 15 Fælles Formål	57.293	56.075	54.545	54.676
- 16 Tværgående aktiviteter	124.387	53.451	45.401	34.401
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	818.449	734.163	713.933	703.064
Plan- og Vejudvalget				
- 24 Kollektiv Trafik	42.730	42.480	42.480	42.480
- 25 Veje	83.694	88.694	88.694	88.694
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	126.424	131.174	131.174	131.174
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget				
- 34 Kultur og Fritid	149.650	149.150	149.150	149.150
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt	149.650	149.150	149.150	149.150
Børne- og Ungeudvalget				
- 41 Skoler	956.290	971.290	971.290	971.290
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	423.365	427.765	427.765	427.765
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	194.112	193.907	193.907	193.907
- 47 Handicap - sociale overførsler	16.788	16.788	16.788	16.788
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.590.555	1.609.750	1.609.750	1.609.750
Socialudvalget				
- 53 Socialområdet	430.298	427.770	427.770	427.770
Socialudvalget i alt	430.298	427.770	427.770	427.770
Arbejdsmarkedsudvalget				
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	32.441	33.016	33.954	33.954
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	119.663	116.998	116.998	116.998
- 67 Sociale - overførsler	1.371.334	1.392.237	1.412.519	1.429.882
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.523.438	1.542.251	1.563.471	1.580.834
Sundheds- og Ældreudvalget				
- 73 Sundhed og Ældre	861.653	843.553	843.553	843.553
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.626	337.626	337.626	337.626
Sundheds- og Ældreudvalget	1.199.279	1.181.179	1.181.179	1.181.179
Klima- og Miljøudvalget				
- 81 Natur og miljø	9.640	9.640	9.640	9.640
Klima- og Miljøudvalget i alt	9.640	9.640	9.640	9.640
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene		120.851	244.129	372.132
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	5.847.733	5.905.928	6.030.196	6.164.693

For 'driftsudgifterne eksklusive overførselsudgifter' er overslagsårene fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for serviceudgifter. Overslagsårene er for overførselsudgifterne fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for serviceudgifter, anlægsudgifter og overførselsudgifter. Det er sidstnævnte fremskrivningsprocent der benyttes til regulering af bloktilskuddet.

Serviceudgifterne er budgetlagt med 4.047,7 mio. kr.

For en yderligere specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillinger samt til bevillingsaftalerne.

3. Renter

Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter:

Mio. kr. – løbende priser	Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Renteudgifter	13,6	13,6	14,5	15,3	15,6
Renteindtægter	-6,4	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
I alt	7,3	9,7	10,6	11,4	11,7

Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2021 er budgetteret til 9,7 mio. kr. I beløbet indgår 0,2 mio. kr. indeksering af de indefrosne feriepengeforpligtelser som budgetteres indbetalt til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

4. Anlægsudgifter

Nedenstående er det administrative budgetoplæg på anlæg, som forelægges på budgetseminaret.

Bevilling/projekt - i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	12.000	22.950	32.000	27.000
Bevilling 14 Centrafunktioner	950	0	0	0
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	48.800	5.800	5.000	55.000
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	61.750	28.750	37.000	82.000
Bevilling 25 Veje	57.940	63.000	20.300	50.000
Bevilling 29 Byggemodning	32.600	36.000	39.000	39.000
PLAN- OG VEJUDVALGET	90.540	99.000	59.300	89.000
Bevilling 34 Kultur og Fritid	20.750	27.150	30.800	6.300
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	20.750	27.150	30.800	6.300
Bevilling 41 Skoler	86.000	130.500	86.100	39.500
Bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner	76.900	16.300	47.000	25.000
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	162.900	146.800	133.100	64.500
Bevilling 53 Socialområdet	3.600	3.600	2.000	2.000
SOCIALUDVALGET	3.600	3.600	2.000	2.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	14.360	14.400	52.650	75.940
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	14.360	14.400	52.650	75.940
Bevilling 81 Natur og Miljø	9.720	4.220	5.020	6.120
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	9.720	4.220	5.020	6.120
ANLÆG I ALT	363.620	323.920	319.870	325.860

B. Resultat

Det fremgår af budgetopgørelsen, at der forventes et samlet underskud på det skattefinansierede område på 90,1 mio. kr.

C. Likviditet

Der er indregnet nettoafdrag på ordinær gæld med 15 mio. kr. i 2021.

Der er indregnet nettolåneafdrag på energiinvesteringer på 2,2 mio. kr. På ældreboliger er der budgetteret et nettoafdrag på 16,6 mio. kr.

Der er under finansforskydninger budgetteret med indskud i Landsbyggefonden for 75 boliger årligt. Grundkapitalindskuddet er beregnet med 10 % som forudsættes at blive gennemsnittet. Der er afsat 0,750 mio. kr. årligt til kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af boliger.

På bundlinjen er der budgetteret med et underskud på de likvide aktiver med 22,7 mio. kr.

BUDGETOPGØRELSE

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

Anm: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2021-2024 Hele 1.000 kr.	2020	Budget	Overslagsår		
		2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret drift:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
- 11 Ældreboliger	-23.466	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095
- 12 Kommunale ejendomme	207.974	205.002	204.772	204.772	204.772
- 14 Centralfunktioner	441.432	454.862	442.960	432.310	432.310
- 15 Fælles Formål	53.140	57.293	56.075	54.545	54.676
- 16 Tværgående aktiviteter	175.983	124.387	53.451	45.401	34.401
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	855.063	818.449	734.163	713.933	703.064
Plan- og Vejudvalget					
- 24 Kollektiv Trafik	43.453	42.730	42.480	42.480	42.480
- 25 Veje	88.032	83.694	88.694	88.694	88.694
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	131.485	126.424	131.174	131.174	131.174
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget					
- 34 Kultur og Fritid	146.590	149.650	149.150	149.150	149.150
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt	146.590	149.650	149.150	149.150	149.150
Børne- og Ungeudvalget					
- 41 Skoler	937.557	956.290	971.290	971.290	971.290
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	402.067	423.365	427.765	427.765	427.765
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	197.502	194.112	193.907	193.907	193.907
- 47 Handicap - sociale overførsler	15.691	16.788	16.788	16.788	16.788
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.552.817	1.590.555	1.609.750	1.609.750	1.609.750
Socialudvalget					
- 53 Socialområdet	436.704	430.298	427.770	427.770	427.770
Socialudvalget i alt	436.704	430.298	427.770	427.770	427.770
Arbejdsmarkedsudvalget					
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	30.925	32.441	33.016	33.954	33.954
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	111.728	119.663	116.998	116.998	116.998
- 67 Sociale - overførsler	1.199.801	1.371.334	1.392.237	1.412.519	1.429.882
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.342.454	1.523.438	1.542.251	1.563.471	1.580.834
Sundheds- og Ældreudvalget					
- 73 Sundhed og Ældre	845.848	861.653	843.553	843.553	843.553
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.879	337.626	337.626	337.626	337.626
Sundheds- og Ældreudvalget	1.179.727	1.199.279	1.181.179	1.181.179	1.181.179
Klima- og Miljøudvalget					
- 81 Natur og miljø	9.475	9.640	9.640	9.640	9.640
Klima- og Miljøudvalget i alt	9.475	9.640	9.640	9.640	9.640
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			120.851	244.129	372.132
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	5.654.315	5.847.733	5.905.928	6.030.196	6.164.693

Skattefinansieret anlæg:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget		60.300	61.750	28.750	37.000	82.000
Plan- og Vejudvalget		177.634	90.540	99.000	59.300	89.000
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		66.450	20.750	27.150	30.800	6.300
Børne- og Ungeudvalget		93.916	162.900	146.800	133.100	64.500
Socialudvalget		0	3.600	3.600	2.000	2.000
Arbejdsmarkedsudvalget		0	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget		26.800	14.360	14.400	52.650	75.940
Klima- og Miljøudvalget		3.400	9.720	4.220	5.020	6.120
Anlægsudgifter i alt		428.500	363.620	323.920	319.870	325.860
Skattefinansierede område i alt		6.082.815	6.211.353	6.229.848	6.350.066	6.490.553
Forsyningsvirksomhed:						
Affaldshåndtering		0	0	0	0	0
Finansiering:						
2. Renter	U	13.600	13.595	14.480	15.311	15.574
	I	-6.350	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
3. Finansforskydninger	U	-281.508	-123.797	-8.303	-85.981	47.644
	I	0	0	0	0	0
4. Afdrag ordinære lån	U	54.270	53.470	56.170	53.770	58.690
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	I	-39.270	-38.470	-41.170	-38.770	-43.690
Afdrag energiinvesteringer	U	9.380	10.180	10.980	11.780	12.580
Energiinvesteringer låneoptag	I	-8.000	-8.000	-8.000	-15.500	-15.500
Afdrag ældreboliger	U	19.980	20.970	21.360	21.750	22.010
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	I	-15.000	-4.420	-4.700	-27.000	-42.900
5. Tilskud og udligning	U	99.016	270.184	247.692	250.374	258.683
	I	-904.541	-1.538.699	-1.503.342	-1.562.517	-1.573.163
Betinget balancetilskud	I	-64.213	-64.864	-65.362	-65.362	-65.362
Likviditetstilskud/finansieringstilskud	I	-24.080	-24.324	-24.324	-24.324	-24.324
6. Skatter	U	14.265	14.819	15.034	113.625	15.401
	I	-4.764.718	-4.788.097	-4.936.463	-4.993.322	-5.152.296
Finansiering i alt		-6.082.815	-6.211.353	-6.229.848	-6.350.066	-6.490.553

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

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

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

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

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og henholdsvis Ejendomschefen for bevilling 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme og kommunaldirektøren for bevilling 14 Centralfunktioner. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørsaktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene om at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Silkeborg Byråds værdimarkører, som beskriver måden, vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 12 Kommunale ejendomme og bevilling 14 Centralfunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

På en lang række områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget er der udarbejdet særskilte politikker, strategier og handleplaner f.eks. indenfor erhverv og turisme.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 12 Kommunale ejendomme

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Udarbejdelse af Ejendomsstrategi for 2021-2025	Godkendelse af projektforklæde i Direktionen. Gennemførelse af proces og involveringsplan.	Ejendomsstrategien er godkendt af byrådet inden udgangen af 2021.
Implementering af energiledelse	Som en del af klimastrategien kan byrådet igangsætte handlepunktet <i>Implementering af energiledelse i Silkeborg Kommunes Ejendomme</i> . Såfremt dette igangsættes skal dette forankres ved Energileder i Ejendomme. Målsætningen er på sigt at kunne reducere energiforbruget med min. 5%, svarende til systematisk energiledelse. Det endelige potentiale skal dog kortlægges som en del af implementeringen.	Energiledelse er implementeret ved Energileder i Ejendomme. Øvrige afdelinger er introduceret til begrebet <i>Energiledelse</i> . Målsætningen for energibesparelser i de kommende år er fastlagt og godkendt af byrådet inden udgangen af 2021.

Klima- og Miljømæssigt fodaftryk ved nybyggeri	Som en del af klimastrategien kan byrådet igangsætte handlepunktet <i>Fodafttryk ved nybyggeri</i>. Såfremt dette igangsættes skal der udarbejdes analyse til politisk beslutning vedr. konsekvenserne af at sætte fokus på og evt. krav til klima- og miljøaftryk ved nybyggeri.	Analyse og rammerne for arbejdet med klima- og miljømæssigt fodaftryk ved nybyggeri er fastlagt, og behandlet i byrådet inden udgangen af 2021.
Reduktion af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme (flerårigt)	Løbende forbedringer af energistyringen. Implementering af energibesparende projekter.	En opnået reduktion på minimum 2 % af CO2 udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. Derved reduktion af energiforbruget.

Mål for bevilling 14 Centrafunktioner

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Silkeborg Kommune er fortsat en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde kompetente medarbejdere og give gode mulighed(er) for et arbejdsliv, hvor den enkeltes kompetencer videreudvikles og styrkes Gennemførelse af trivselsundersøgelse Fastholde fokus på nedbringelse af sygefraværet Samarbejde på tværs af relevante afdelinger i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet	Silkeborg Kommune arbejder med sin brandingværdi som arbejdsplads. Herunder at fortælle de gode historier om en progressiv og nytænkende kommune og arbejdsplads. Branding om at vi er en kommune der gør en forskel for borgerne. Der er fokus på at kunne tilbyde fleksible og attraktive arbejdsvilkår. En bred vifte af initiativer fra Organisation & Personale (O&P) skal understøtte Silkeborg Kommunes ledere i arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Udviklingen i fraværet følges tæt og i forbindelse med store udsving udføres servicetjek på de enkelte arbejdspladser i samarbejde med ledelse og medarbejderrepræsentanter. Der indledes en dialog mellem Beskæftigelsesafdelingen og Organisation og Personale om	En fleksibel og attraktiv arbejdsplads skal omsættes til konkrete målbare succeser. Målinger på HR-området kan derfor vise, at Silkeborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads. F.eks. Trivselsundersøgelse, medarbejderomsætning, sygefravær mv. Overvågning af nabokommuners lønniveauer. Målet er at være konkurrencedygtig indenfor sammenlignelige stillingsniveauer. Der måles på personalegennemstrømning, antal stillings- og genopslag, kort- og langtidssygefravær. Silkeborg Kommunes sygefravær skal fortsat være i den nederste kvartil sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark. At der er en proaktiv dialog med arbejdspladserne omkring fravær, og at arbejdspladserne

	der kan være fordele ved tidligere i fraværprocessen at starte et samarbejde mellem kommunens arbejdspladser, Jobcentret samt Organisation og Personale. Med respekt for at kommune både kan være arbejdsgiver og myndighed.	inddrager organisation og personale rettidigt i sagerne.
Gennemførelse af rekrutterings- og fastholdelsesanalyser	Resultater og anbefalinger fra tidligere gennemførte analyser indenfor en række afdelinger, samt tværgående undersøgelser implementeres. Mulighed for analyse på flere områder og stabe undersøges.	At anbefalingerne bliver prioriteret og implementeret samt at kendskab til undersøgelsens resultat og anbefalinger er bredt ud til organisationen via møder med chefer og sektionsledere. At resultatet af undersøgelsen bliver gjort til genstand for en drøftelse i de MED-organisationer, hvor det aftales, hvilke indsatser der fremadrettet skal arbejdes med.
Et større og mere kvalificeret ansøgerfelt til ledige stillinger	Silkeborg Kommune intensivere brugen af sociale medier i rekrutteringen af ledere og medarbejdere som supplement til opslag på hjemmeside og jobportaler.	Konstatering af en øget trafik på de sociale medier bl.a. via en opfordring til de enkelte ansættelsesudvalg om at dele opslag i eget netværk.
Teknologier og digitale muligheder udnyttes og udvikles på alle fagområder for at øge kvaliteten af velfærden.	Det skal generelt iagttages, at teknologiens muligheder udfordrer det eksisterende paradigme, samt at implementering af ny teknologi kan have afsmittende effekt på andre fagsystemer og medføre nye arbejdsgange. Der skal være fokus på at implementering af ny teknologi, skal erstatte gammel teknologi og eller manuelle arbejdsgange. Det skal ske med bredere sigte end 1-1. og organisationen skal øge brugen af de teknologiske muligheder. Organisationen skal være mere nysgerrige på ny teknologi, vi skal afprøve flere "dimser" og nye processer.	Silkeborg Kommune fastholder en position blandt de mest progressive indenfor RPA (Robotics Process Automation) – automatisering af arbejdsgange i det kommunale landskab. Silkeborg Kommune får implementeret flere forskellige typer og øget antallet af sensorer til målinger. Alle velfærdsområderne bør have et stort fokus på dette. Silkeborg Kommune øger brugen af de digitale værktøjer, der stilles til rådighed. I forlængelse af dette.

		gelse heraf at brugen af e-learning til kompetenceløft øges generelt.
Silkeborg Kommune styrker den boligsociale indsats, ved både fysisk og socialt at løfte boligområder, der er udfordrede på deres fremtidige attraktivitet.	Der udarbejdes en lokal byudviklingsplan for området ved Resedavej/Lupinvej med høj grad af interessent-inddragelse om vision og indhold. Byudviklingsplanen skal indeholde forskellige tiltag, der bidrager til at løfte områdets egen identitet og samtidig styrker områdets forbindelser til den øvrige by. Silkeborg Kommune fastholder og fortsætter med at udvikle den skærpede beskæftigelsesindsats i boligområdet Resedavej/ Lupinvej i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan i området. Der er generel opmærksomhed på behov for boligsociale indsatser i kommunens øvrige boligområder. Der udarbejdes en boligsocial database til at monitorere på udviklingen i både almene og private boligområder i kommunen. Dialogen mellem Silkeborg Kommune og boligorganisationerne styrkes for at opnå større helhedsbetragtning på udviklingen i boligområder der er eller risikerer at blive udfordret.	Projektorganisation, der skal udarbejde byudviklingsplan for området ved Resedavej/ Lupinvej er nedsat i efteråret 2020. Der foreligger en vision for planen juni 2021 og en godkendt plan ultimo 2021. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er under 40 pct. opgjort som gennemsnit over 2 år i boligområdet Resedavej/Lupinvej. Den boligsociale database er i brug inden udgangen af 2020 og anvendes som monitoringsværktøj til også på sigt at kunne iværksætte relevante indsatser. Den boligsociale indsats dagsordensættes i den årlige styringsdialog mellem kommunen og boligorganisationerne. Der afholdes i 2021 en boligsocial konference for byråd, boligorganisationer og andre interessenter om den boligsociale udvikling i kommunen.

1. Bevilling 11 Ældreboliger - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto</i> <i>1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ældreboliger	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095
I alt	-23.095	-23.095	-23.095	-23.095

1.b Aktuelle udfordringer

Ingen aktuelle udfordringer.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet er oprindeligt aftalt med den enkelte boligafdeling, og huslejen fastsættes herefter. Bevilling 11 Ældreboliger er en "hvile i sig selv bevilling".

2. Bevilling 12 Kommunale ejendomme - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ejendomsdrift	200.891	200.661	200.661	200.661
Byfornyelse	1.140	1.140	1.140	1.140
Driftssikring af boligbyggeri	1.699	1.699	1.699	1.699
Ældreboliger	1.272	1.272	1.272	1.272
I alt	205.002	204.772	204.772	204.772
Anlæg	12.000	22.950	32.000	27.000

2.b Aktuelle udfordringer

2.b.1 Vækst og arealudvikling

Der er fokus på, at ejendomsporteføljen understøtter Silkeborg Kommunes kerneopgaver bedst muligt. Det er et ønske om at skabe sammenhæng mellem ejendomsstrategien og kommuneplanen og få skabt sammenhæng mellem kommunale bygninger og arealer. Samtidig øges væksten og demografien i Silkeborg Kommune, hvilket betyder at der blandt andet er behov for flere daginstitutionspladser, haller og udvidelser af skolerne.

Ejendomme arbejder med udviklingen af bygningsporteføljen og arealanvendelsen ved i samarbejde med afdelingerne og lokale aktører at gennemføre områdestudier. Herved sikrer vi planlægningen af anlægsprojekter og en bæredygtig udvikling af lokalområderne i kommunen. Dette for at løfte ejendomsstrategiens indsats om at udvikle kloge kvadratmeter.

2.b.2 Planlagt vedligeholdelse og modernisering

Silkeborg Kommune har en stor og ældre bygningsmasse med et moderniserings- og vedligeholdelsesefterslæb. Det betyder, at der er et behov for at opprioritere modernisering for at gøre kommunens ejendomme mere fleksible, så de er til større glæde for flere samt mere energieffektive. Det betyder, at vi har behov for et indgående kendskab til den enkelte bygning, men også til den samlede ejendomsdrift.

Implementeringen af et CAFM system, der er et digitalt system indeholdende alle relevante ejendomsdata, skal hjælpe med at give indblik og viden om bedre bygningsdrift. Implementeringen af det digitale ejendomsdata system *DALUX* er opstartet i 2020 og forventes at være fuldt implementeret i 2021.

2.c Beskrivelse af serviceniveau

2.C.1 Service niveau

Ejendomme arbejder løbende på at levere den rigtige service. Med den rigtige service menes, at det ikke nødvendigvis er en højere service, men et serviceniveau, der er afstemt mellem de ressourcer der er til rådighed til opgaven, og den service brugeren har behov for.

Opgaverne prioriteres i forhold til, hvad der er mest rationelt – holdt op imod tidsplaner og brugerens ønsker og behov. Endvidere sikres det, at opgaven løses på den bedste måde, så den tilgodeser behovet samt de økonomiske rammer. Det formidles til brugeren, hvornår opgaven løses.

2.c.2 Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement er en ydelsesbeskrivelse, der beskriver den enkelte service med hensyn til omfang, resultat, metode, ansvar og forudsætninger for leverancen.

SLA har til formål at sikre forventningsafstemning imellem driftsafdelingerne og Ejendomme samt mellem Ejendomme og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Endvidere har den til formål at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet, så parterne oplever det som gensidigt forpligtende.

2.c.3 Servicekompetence

I Ejendomme har vi fokus på at forbedre brugernes oplevelse af den service, som Ejendomme leverer. Vi arbejder derfor løbende med evaluering af brugertilfredshed, forventningsafstemning og udvikling af servicekompetencer, så Ejendomme får et ens normsæt for, hvad god service er.

3. Bevilling 14 Centralfunktioner - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Byfornyelse	121	121	121	121
Sekretariat og forvaltninger	247.273	240.966	238.516	238.516
Fælles IT og telefoni	17.585	17.585	17.585	17.585
Jobcentre	72.112	67.672	59.072	59.072
Naturbeskyttelse	1.017	1.017	1.017	1.017
Miljøbeskyttelse	3.130	3.130	3.130	3.130
Byggesagsbehandling	3.309	3.309	3.309	3.309
Voksen-, ældre- og handi- capområdet	31.118	31.118	31.118	31.118
Det specialiserede børneom- råde	31.704	30.549	30.549	30.549
Administrationsbidrag til Ud- betaling Danmark	22.984	22.984	22.984	22.984
Tjenestemandspensioner	31.773	31.773	31.773	31.773
Interne forsikringspuljer	-7.264	-7.264	-6.864	-6.864
I alt	454.862	442.960	432.310	432.310
Anlæg	950	0	0	0

Den ventede demografiske udvikling vil kræve løbende tilpasninger af de kommunale opgave-områder.

Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede). Både fødselsbalancen og flyttebalancen ventes at være positiv gennem hele prognoseperioden, men især flyttebalancen giver det største bidrag til væksten. Der ventes stigninger i stort set alle aldersgrupper, men særligt i aldersgrupperne over 65 år.

3.b Aktuelle udfordringer

Silkeborg Kommune er som vækstkommune begunstiget med en befolkningstilvækst i langt de fleste af kommunens bysamfund. Det betyder fokus på udvikling både indenfor serviceområderne og infrastruktur mv. Silkeborg Kommunes administration varetager en lang række fælles og centrale opgaver på tværs og for hele den kommunale organisation samt myndighedsopgaver i forhold til en lang række opgaver. Administrationen bidrager dermed til både at understøtte væksten, men også at løse de udfordringer, som skal håndteres som følge heraf i forhold til øgede antal sager mv.

På budgetlægnings tidspunktet er det endnu ukendt, hvorledes Covid-19 vil påvirke det fremtidige serviceniveau og opgaveløsning. Der er vedtaget en række kompensationsordninger, men den endelige økonomiske konsekvens på området er fortsat ukendt.

Økonomi, demografi og service

Silkeborg Kommune skal bevare et stærkt fokus på at styre økonomien og overholde budgetterne. Dette i en situation hvor befolkningssammensætningen fortsat medfører en stigende efterspørgsel efter serviceydelser, og hvor rammerne for den kommunale økonomi er begrænsede og under pres.

Der skal fortsat være fokus på udvikling af opgaveløsning i forhold til borgernes behov. Der skal udvikles nye løsninger, og der vil fortsat være et behov for effektivisering, idet kommunerne mødes til stadighed med krav om at levere mere kvalitet og flere serviceydelser for de givne ressourcer.

Kommunen har en økonomisk politik, der fastsætter at der fortsat skal være en robust økonomi, og det kræver at der løbende tænkes i effektiviserende tiltag, og at de kapacitetsudvidelser, der er nødvendige for at løse de stigende behov planlægges effektivt samt, at der løbende er fokus på potentialer ved at nytænke opgaveløsninger.

Effektivisering, digitalisering, teknologi, forenkling og innovation af Silkeborg Kommunes opgavevaretagelse skal sikre mest mulig kvalitet til borgerne i forhold til de økonomiske rammer.

Dokumentation, data og evaluering

Silkeborg Kommune har behov for at kunne dokumentere og evaluere de valgte løsninger og den leverede service i forhold til kvalitet, effekt og omkostninger. Silkeborg Kommune arbejder til stadighed på at gøre dokumentation og evaluering til en integreret del af det daglige arbejde i hele organisationen. Sigtet er, at dokumentation og evaluering skal give mening for den enkelte samt skabe læring, og udvikle kvaliteten af kommunens ydelser. I den forbindelse arbejdes der løbende med forbedring af kommunens data, både på fagområder og på tværs af hele organisation. Data skal stilles til rådighed for flest mulige og understøtte beslutningsprocesser. Der vil fortsat være fokus på at automatisere forretningsgange og udnytte teknologiens muligheder i opgaveløsningerne.

Der skal samtidig være fokus på, at valg af metoder og indsatser skal være baseret på den aktuelle bedste faglige viden om effekter.

3.c Beskrivelse af serviceniveau

Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne og virksomhederne tilgængelighed og kvalitet i den administrative betjening ved at være borgernes/virksomhedernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den kommunale sektor. I de kommende år vil der fortsat være fokus på at øge den digitale kommunikation både med borgere og samarbejdspartnere.

Borgerne/virksomhederne vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialog med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Der er fokus på helhed og sammenhæng i borgerforløb.

Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring, og der er fokus på enkel sagsbehandling, når en borger henvender sig til kommunen.

Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede og virksomhedsrettede service samt i betjeningen af det politiske niveau.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner
Gebyrer for diverse registerdata mv.		
Afgivne oplysninger fra folkeregistret Folkeregisteroplysning og attester	70	70
Gebyrer i fbm. opkrævning Rykkerskrivelse for restancer	250	250
Rykkerskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav	100	100
Sygesikring Sundhedskort	200	205
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata		
BBR-Meddelse	70,00	70,00
Ejendomsattest	70,00	70,00
Vurderingsattest	70,00	70,00
Gebyrer for byggesagsbehandling		
Timepris	508,00	521,00
Vandløbsregulering og -restaurering		
Gebyr for behandling af sager om vandløbsregulering og -restaurering (jf. Bkg. nr. 1780 af 16/12/2015) Max 2% af det samlede anlægsomkostning dog min. 3.000,00 kr.	6.531,00	6.694,00
Sejllads 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
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	510,00	510,00
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	562,00	576,00
<i>Analog kortprodukter</i>		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner
Print af kort og fotos	100,00	100,00

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

4. Bevilling 15 Fælles formål - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at give en oversigt over økonomien for bevillingen

4.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Andre kulturelle opgaver	3.400	3.400	3.400	3.400
Fælles formål	599	599	599	599
Øvrige sociale formål	324	324	324	324
Fælles formål	571	571	571	571
Kommunalbestyrelses-medlemmer	11.237	12.767	11.237	11.237
Kommissioner, råd og nævn	648	648	648	648
Valg mv.	4.250	2.085	2.085	4.216
Sekretariat og forvaltninger	3.814	3.814	3.814	3.814
Fælles IT og telefoni	8.392	8.392	8.392	8.392
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	2.003	670	670	670
Turisme	5.300	5.300	5.300	5.300
Erhvervsservice og iværksætteri	14.821	15.571	15.571	13.571
Tjenestemandspension	1.934	1.934	1.934	1.934
I alt	57.293	56.075	54.545	54.676
Anlæg	0	0	0	0

5. Bevilling 16 - Tværgående aktiviteter- Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at give en oversigt over økonomien for bevillingen

5.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

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

PLAN- OG VEJUDVALGET

Udvalgsaftale for Plan- og Vejudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Plan- og Vejudvalget og afdelingschefen for bevilling 24 Kollektiv trafik, bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: bevilling 24 Kollektiv trafik, bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Tværgående mål

Fælles mål med Plan- og Vejudvalget vedrørende bevilling 25 veje og bevilling 81 Natur og Miljø.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Bæredygtig regnvandshåndtering i forbindelse med vejprojekter.	Klimatilpasning indarbejdes i relevante vejprojekter.	Der etableres regnvandshåndtering i Vestergade.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 24 Kollektiv trafik

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Uddannelseskørsel 2. Bolig – arbejdsstedskørsel 3. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage 4. Aften og weekendkørsel.	Effektiv udnyttelse af ressourcerne, så værdien er størst muligt. Kørslen optimeres på strækninger og tider, hvor mange har et transport behov. Fokus på ture med få kunder, undersøge om turen skal nedlægges eller erstattes med Flexbus. (under 2 på skoledage og 5 på ikke skoledage). Muligheden for at bestille Flextur tilbydes alle borgere, dog ydes ikke tilskud til interne ture i Silkeborg bymidte.	At borgerne benytter den kollektive trafik, idet buskørsel tilbydes med den frekvens og i det tidsinterval, hvor der er kundegrundlag til buskørsel. Buskørsel på ture/strækninger med få kunder nedlægges eller erstattes med Flexbus.

Kørsel til ungdomsuddannelser.	Det tilstræbes, at transporttiden i busserne ikke overstiger 1 time hver vej. Elever i ungdomsuddannelser forventes, at kunne gå eller cykle til bus i samme omfang som folkeskoleelever i 10. klasse.	At unge ikke vælger en ungdomsuddannelse i Silkeborg fra på grund af transporttiden. Elever i ungdomsuddannelser anses for at være betjent, hvis der er busforbindelse indenfor en afstand på 4 km.
Øge kendskabet og brugen af den Kollektive trafik.	Kommunikere og markedsføre den kollektive trafik og Flextur.	Den kollektive trafik indgår som et bevidst valg i befolkningen.
Trafikplan 2021.	Færdig analyse af den kollektive trafik i hele kommunen. Fastsættelse af minimumsservice mål efter bystørrelse. Sikre god betjening af kollektiv trafik fra Trafikknudepunkter.	Alle byer får kollektiv trafik svarende til minimumsbetjening (bus, flexbus og plustur). Optimering af regional og lokal kollektiv trafik generelt, men især fra Trafikknudepunkter.

Mål for bevilling 25 Veje

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Fastholde vejenes og stiernes kvalitet og komfort.	Effektiv udnyttelse af ressourcerne til vedligeholdelse af de offentlige veje. Vejkapitalen opgøres i Vejman-systemet. Kontrol af det udførte arbejde efter opgravninger.	Systematisk kontrol af større opgravningsarbejder. Vejenes værdi (vejkapitalen) fastholdes.
Finde yderligere potentiale for mulig CO ₂ -besparelse i vejdriften.	Opgøre status for CO ₂ -udslip i vejdriften og undersøge hvordan dette kan reduceres yderligere.	At potentialet for yderligere reduktion af CO ₂ -udslip er beregnet.
Forberede vejene til klimaændringer.	Undgå og forebygge oversvømmelser kritiske steder. Anvende effektive løsninger til at sikre vejanlæggene mod opblødning i de våde perioder.	Anvender lavteknologiske løsninger (grøfter, faskiner osv.) langs eksisterende veje med våde rabatter. Nyanlæg sikres ved gennemgang af checkliste.
Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan.	Uheldsbekæmpelse, trafiksikkerhedskampagner, udbedring af problemlokaliteter.	Reduktion i antal dræbte og tilskadekomne.
Gennemførelse af Trafikinvesteringsplanen frem til 2028 for vejområdet med fokus på at få gennemført de motorvejsrelaterede anlæg.	Inddeling af ønskerne i: • Ønsker i budgetperioden (4 år). • Ønsker i planperioden (til 2028). • Ønsker ud over planperioden.	Plan- og Vejudvalget har prioriteret ønskerne til investeringer og har skønnet det samlede investeringsbehov.

Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser.	Realisering af projekter prioriteret i Trafiksikkerhedsplanen og i Cykelhandlingsplanen.	Flere sikkerhedsprojekter og -forsøg realiseres i dialog med skoler, institutioner og lokalråd.
--	--	---

Mål for bevilling 28 Entreprenørprojekter

Mål	Handlinger	Succeskriterium
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.	Konkurrencedygtige priser.
Medarbejdernes kompetencer skal matche entreprenørgårdens behov, så der investeres i de rigtige efteruddannelser.	Behovet for efteruddannelse afdækkes ad to sideløbende spor, hhv. det individuelle – og det teambaserede spor.	Efteruddannelsen forløber iht. uddannelsesplanen.
Udvikling af ydelser, der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen.	Inddrage ledelse og medarbejderne i forenklingen af produktionen, og understøtte en innovativ kultur, så alle gode ideer kommer frem.	Kundetilfredshed og ordrefremgang.

1. Bevilling 24 Kollektiv trafik - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles funktioner	463	463	463	463
Kollektiv Trafik m.v.	42.267	42.017	42.017	42.017
I alt	42.730	42.480	42.480	42.480

1.b Aktuelle udfordringer

Corona-krise

Corona-krisen havde i 2020 en stor indvirkning på den kollektive trafik. Hjemmearbejde og opfordringer til at undgå den kollektive trafik i myldretiden fik passagertallet i den kollektive trafik til at styrtdykke. Dette betød en væsentlig nedgang af billetindtægter hos trafikskaberne, herunder Midttrafik. Samtidig var der øgede udgifter til rengøring af busser og fremadrettet udgifter til flere dubleringsbusser, specielt i myldretiden. Dette afhængig af evt. nye regler for, hvor mange kunder, der må være i en bus i en kortere/længere periode.

Midttrafik skønner, at der går lang tid, inden den kollektive trafik er tilbage i fuld form. I 2021 skønner Midttrafik, at der fortsat vil være en indtægtsnedgang på 20%. Endvidere forudsættes også i 2021 merudgifter til ekstra rengøring af busserne og afhængig af evt. restriktioner i antallet af passagere kan der forekomme udgifter til dubleringsbusser.

Trafikskaberne får kompensation fra staten til merudgifter for 2020. Aftale om kompensation til de regionale trafikskaber for 2021 er indgået ultimo oktober 2020.

Analyse af den kollektive trafik – Trafikplan 2021

I 2019/20 har Midttrafik og Teknik- og Miljøafdelingen arbejdet med en analyse af den kollektive trafik i Silkeborg Kommune, Trafikplan 2021. Denne analyse skal danne grundlag for fremtidige bestillinger af kollektiv trafik. Mindre ændringer er iværksat fra køreplansskiftet i 2020.

Midttrafik og Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til minimumsservicemål for betjening med kollektiv trafik efter bystørrelse som udvalget har godkendt i juni 2020. Analysen udpeger hvilke byer, der mangler kollektiv trafik og hvilke byer, som allerede opfylder minimumsservicemålene. Analysen anviser endvidere forslag til, hvor der kan reduceres i den kollektive trafik, således at alle byer kan få kollektiv trafik svarende til minimumsservicemålene indenfor budgettets rammer.

Fortsat arbejde med at optimere den regionale og lokale kollektive trafik generelt, men især via Trafikknudepunkterne.

Fokus på ture med få kunder, svarende til under 2 på skoledage og under 5 på ikke skoledage. Mange af disse ture, nedlægges eller ændres til Flexbus efter konkret vurdering.

På borgermøder i forbindelse med kommuneplanen i efteråret 2020 blev informeret om de nye minimumsservicemål og hvordan disse forventes udmøntet i lokalområdet.

Midttrafik planlægger i efteråret 2020 de nye køreplaner, som skal gælde fra sommeren 2021. Køreplanerne kommer i offentlig høring i perioden 21. december – 19. januar 2021, således at alle berørte borgere kan give bemærkninger til de nye køreplaner.

Andre udfordringer

Hovedparten af unge til ungdomsuddannelserne benytter de regionale busruter, som Region Midtjylland fastsætter serviceniveauet for. Målsætningen om, at unge ikke vælger en ungdomsuddannelse fra i Silkeborg Kommune, på grund af transporttiden, kan ikke blive opfyldt alene med de lokale busruter. Silkeborg Kommune vil opfordre Regionen til at følge Silkeborg Kommunes mål om, at transporttiden ikke overstiger 1 time i busserne.

Bybusserne i Silkeborg er tilrettelagt med gode forbindelser med tog og øvrige busruter på Silkeborg Trafikterminal. Alle bybusser kører til Trafikterminalen for at få bedre forbindelser til/fra togene og de regionale busser. Etablering af busbanen på en del af Christian 8.s Vej forbedrer fremkommeligheden for alle busser. Disse ændringer er sket ud fra målsætningen om, at kørslen skal tilpasses befolkningens behov i prioriteret rækkefølge:

- uddannelseskørsel,
- bolig - arbejdsstedskørsel,
- øvrig kørsel på hverdage mellem kl. 6-18 og
- herefter aften- og weekendkørsel

Hvert år sker der en løbende tilpasning af kørslen på baggrund af ønsker, behov og data fra tællebusser og realtidsudstyr. Data fra tællebusser og realtidsudstyr kan give et godt indblik i, hvordan den kollektive trafik bliver benyttet. Ruter og ture med få kunder vil blive reduceret, omlagt eller erstattet med Flexbus.

Kunderne får oplysninger om evt. forsinkelser på realtidsskærme. Disse er placeret på Silkeborg Trafikterminal og ved superstoppestedet på Godthåbsvej. Endvidere er elektroniske topskilt med realtidsoplysninger sat op ved stoppesteder på; Ansvej ved Borgergade, Oslovej ved gymnasiet og Kejlstrupvej ved College 360. Mange kunder bruger desuden Midttrafiks realtidsapp og rejseplan.dk, hvoraf det fremgår, hvor bussen er og om den evt. er forsinket. Kunderne skal have en god betjening med busserne. Forholdene ved stoppestederne er vigtige for, at kunderne får en god oplevelse og gerne vil benytte den kollektive trafik.

Ungdomskortet er et periodekort til unge under uddannelse. Kortet koster 382 kr. pr. måned og har givet en del flere kunder i den kollektive trafik. Disse kunder bliver der værnnet om ved løbende at forbedre faciliteterne og indsætte dubleringskørsler for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Kørslen forsøges tilrettelagt, så transporttiden i bussen maksimalt er 1 time til f.eks. Silkeborg Gymnasium. Dette for at kunderne bliver fastholdt i den kollektive trafik efter endt ungdomsuddannelse. Alle SU-berettigede, der går på en videregående uddannelse, kan for 666 kr. pr. måned købe et ungdomskort og rejse frit mellem Silkeborg og de videregående uddannelser i fx i Aarhus. Dette er ca. 1/2 pris af taksten for et periodekort på denne strækning.

Pensionister og førtidspensionister kan købe et deltidspensionistkort. Kortet koster 180 kr. pr. måned og er et deltidskort gældende udenfor myndighedsperioden. Kortet giver fri rejse med Midttrafiks busser inden for Silkeborg Kommune. Midttrafik afventer etablering af webshop, som desværre har været forsinket.

Silkeborg Kommune indførte støtte til Flextur i 2012, så borgerne kan benytte kørslen til 7 kr. pr. km. Flextur er kollektive trafik fra dør til dør, som bliver tilbudt ud fra visionen om at tilbyde kørsel aften og weekend tilpasset befolkningens behov. Der er indgået venneaftaler med Viborg, Ikast-Brande, Skanderborg og Favrskov kommuner, så borgerne kan bruge Flextur mellem disse kommuner til 7 kr. pr. km. I 2017 blev der indført byzone, således at intern kørsel indenfor Silkeborg by, blev taget ud af den billige Flextur. Denne begrænsning skal ses i

sammenhæng med, at bybusserne i forvejen betjener dette område. I 2021 foretages en analyse af om byzonen evt. skal udvides. Den nuværende byzone er i denne sammenhæng, et nærmere defineret område omkring Silkeborg By.

Bevillingen dækker også udgifter til bus-it og øvrige udgifter. Disse udgifter dækker over driftsudgifter til rejsekortudstyr, realtidsløsninger, tælleudstyr, videoovervågning, Wi-Fi, data- trafik og andre IT-løsninger. Endvidere dækker bevillingen udgifter til handicapkørsel og administration til Midttrafik.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

I bybusnettet i Silkeborg by skal der være en busafgang hver halve time i morgen- og eftermiddagstimerne på hverdage på de mest benyttede linjer. På de øvrige linjer og i den øvrige betjeningstid skal der være busafgang hver time/hver anden time. I skolernes ferieperioder bliver driften reduceret, så den er tilpasset efterspørgslen.

Kunderne ønsker kort rejsetid, og derfor bliver bybusbetjening på de større veje prioriteret i stedet for kørsel på mindre veje i fx villakvarterer.

Større oplandsbyer skal have direkte busforbindelse til Silkeborg. Oplandsbyerne Kjellerup, Them og Voel har højeste prioritet med hensyn til buskørsel til Silkeborg.

Øvrige større byer betjenes med buskørsel i de perioder, hvor der kundemæssigt er grundlag for kørsel med større busser. Øvrige tidspunkter tilbydes Flexbus, Flextur og måske Plustur.

Mindre bysamfund og landområder betjenes med buskørsel til distriktsskolerne og kører derfor indenfor skoledistriktet. Kørslen bliver tilpasset forbindelser til regionale og lokale busruter til/fra Silkeborg, hvor det er muligt.

Der skal være læskærme ved de vigtigste stoppesteder, hvor mange stiger på bussen. Der er ca. 250 læskærme i Silkeborg Kommune.

Der skal ligeledes være køreplantavler ved de vigtigste stoppesteder, hvor mange stiger på bussen. I øjeblikket er der ca. 500 køreplantavler.

2. Bevilling 25 Veje - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Faste ejendomme	311	311	311	311
Driftsbygninger og plaser	369	369	369	369
Parkering	-6.667	-6.667	-6.667	-6.667
Vejvedligeholdelse	42.686	42.686	42.686	42.686
Belægning	27.433	32.433	32.433	32.433
Vintertjeneste	16.093	16.093	16.093	16.093
Tjenestemandspensioner	3.469	3.469	3.469	3.469
I alt	83.694	88.694	88.694	88.694
Anlæg	57.940	63.000	20.300	50.000

2.b Aktuelle udfordringer

Fremkommelighed

Motorvejen har haft stort betydning for Silkeborg, men afføder også stadig et behov for investeringer i vejnettet for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling.

Den øgede trafik fra motorvejsafkørslerne nødvendiggør ombygningen af strækningen fra Borgergade, Christian 8.s Vej over Søtorvet til Drewsensvej og Lyngbygade. En anden afgørende faktor for trafikafviklingen i Silkeborg er, at trafikken fra motorvejsafkørslen ved Resenbro på vej mod Silkeborg Midtby kan benytte Nordskovvej frem for Århusvej.

Trafikafviklingen omkring "Center Nord" ved Nørrevænget forbedres ved at hæve Nordre Ringvej så den kommer i niveau med Viborgvej, og der etableres signalregulering i krydset.

Højmarkslinjens udbygning omkring Silkeborg med forlægning/udbygning af Hårupvej og udbygning af Dybdalen mellem Hårup og Resenbro, samt etablering af den vestlige etape mellem Hvinningdal og Funder (forlængelse af Vestre Højmarksvej) vil også give et større flow i trafikafviklingen

For at få det fulde udbytte af motorvejen, er det også nødvendigt at etablere nye vejforbindelser nord for Silkeborg henholdsvis Sejling Hedevej og forlængelsen af Høje Kejlstrupvej. Med forlængelsen Høje Kejlstrupvej aflastes det eksisterende vejnet omkring den nye kommende bydel Eriksborg, samt der skabes adgang til det forventede erhvervsområde vest for Nørreskov Bakke.

Vedligeholdelse

Plan- og Vejudvalget arbejder fortsat på at forbedre infrastrukturen. Asfalten har i store træk samme niveau i hele kommunen, men der er voksende udfordringer med at få eksisterende fortove, cykelstier og vejafvandingen op på et acceptabelt niveau.

Energi

Kommunen som virksomhed skal være CO₂-neutral i 2025. Det langsigtede mål er at fremme CO₂-neutral transport, herunder få flere til at vælge cykel og kollektiv trafik, som også gavner fremkommeligheden.

Cykelstier

Anlæg af nye cykelstier og cykelfaciliteter er vigtige midler til at gøre det attraktivt og sikkert at cykle. Silkeborg Kommune samarbejder på tværs af faggrænser, hvor cykelprojekter suppleres med en "sundhedsvinkel" og sundhedsprojekter suppleres med en "trafikvinkel". Her er specielt fokus på at sikre cykelveje til skoler. Det er samtidig vigtigt at holde standarden på de etablerede anlæg og holde dem farbare om vinteren, så det fortsat er attraktivt at cykle.

Trafiksikkerhed

Indsatsen på trafiksikkerhedsområdet skal fastholdes, så den positive udvikling med færre uheld også fastholdes. Det kræver både nye investeringer og fokus på at vedligeholde de eksisterende tiltag.

Attraktive byarealer

De bymæssige og kulturmæssige oplevelsesmuligheder i Silkeborg by bør udbygges, så Silkeborg fremstår som en attraktiv og moderne by. Efter færdiggørelsen af Torvet og etablering af p-kælderer pågår renovering af Vestergade, samt Søndergade og Søndertorv, men der er også behov for renovering af Skoletorvet og sidste etape af havneområdet ved Åhavevej.

Parkering

Parkeringspladserne i Silkeborg Midtby er tæt belagte på hverdage og lørdag formiddag. Med den ønskede fortætning i bebyggelsen er det ikke realistisk at beslaglægge mere areal til parkering, tværtimod må det forventes, at eksisterende p-arealer inddrages til byggeri. Der må derfor etableres parkering i flere niveauer som p-kælder eller p-huse. Der er behov for både offentlig og privat finansiering af sådanne anlæg. Eksempler herpå er projektet i forbindelse med Campus Bindslevs Plads, P-huset på Papirfabrikken og i forbindelse med Søtorvet.

2.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet på vejene fastholdes med det nuværende bevillingsniveau.

De omfattende kloakarbejder giver mulighed for billig fortovsrenovering, når fliserne i forvejen er oppe. Denne synergieffekt gør det muligt at fastholde fortovenes niveau. Det nuværende niveau indebærer, at der er en del strækninger, der er ujævne og med opløste fliser.

3. Bevilling 28 Entreprenøropgaver - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Personale	61.050	61.050	61.050	61.050
Produktionsomkostninger	28.052	28.052	28.052	28.052
Materiel	22.228	22.228	22.228	22.228
Bygninger	2.458	2.458	2.458	2.458
Tjenestemandspensioiner	249	249	249	249
I alt	114.037	114.037	114.037	114.037
Indtægter	-114.037	-114.037	-114.037	-114.037

3.b Aktuelle udfordringer

Efterfølgende er angivet de væsentligste udfordringer til bevarelse/styrkelse af konkurrenceevnen:

Udgifter og indtægter skal balancere således at resultatet over flere år, viser et overskud på 0-2,5 mio. kr.

Medarbejderstaben tilpasses løbende i forhold til opgaveporteføljen.

Der justeres henover året i medarbejderstaben i forhold til, hvilke opgaver, der skal laves/løses. Dette sker blandt andet ved brug af vikarer i sommerperioden i kortere tid ved spidsbelastning og i vinterperioden sker dette ved vinterhjemsendelser på grund af vejrlige forhold samt nedgang i opgaver.

Medarbejdernes kompetencer skal matche Entreprenørgårdens behov, så der investeres i de rigtige efteruddannelser.

De individuelle kursusønsker fra MUS samles gruppevis og sendes til de enkelte teams. Teamet afklarer på grundlag heraf gruppens behov for efteruddannelse som sådan, for at kunne løse teamets opgaver effektivt. De individuelle ønsker kan dermed blive prioriteret og justeret ud fra teamets behov som sådan. Der er således tale om en mere nuanceret kompetenceafklaring på medarbejderniveau med fokus på hvilken efteruddannelse der er behov for.

Teamets ønsker til uddannelse indgår herefter sammen med de individuelle ønsker i udarbejdelsen af den centrale uddannelsesplan, som udarbejdes af ledergruppen og fællestillidsmanden omkring sommerferien.

Udvikling af ydelser der sikrer konkurrenceevnen og matcher kundernes behov.

Der investeres i ny teknologi og nye maskiner, som optimerer omkostningerne, og i den udstrækning det er muligt, tilgodeser klimavenlige løsninger.

Medarbejderne stimuleres gennem en innovativ kultur med oplevelsen af "at vi gør som vi siger" til at komme med gode ideer til en forenkling af produktionen, så vi kan leve op til vore kunders og egne krav til en effektiv virksomhed.

Stimulationen sker løbende og formaliseres på de 4 årlige møder med teamlederne og til dels på MED-møderne.

3.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet fastlægges af bestilleren.

4. Bevilling 29 Byggemodning - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

4.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto</i> <i>1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Anlæg	32.600	36.000	39.000	39.000

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
<u>Særlig råden over vejareal</u>			
<u>Onsdagstov (Nørretov, Silkeborg)</u>			
Afgift pr. stadeplads (1 p-plads)	80,00	80,00	
½ årlig afgift	1.650,00	1.650,00	
<u>Fredagstov (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>Lørdagstov (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) momsfrit, pr. gang	685,00	685,00	
<u>Parkeringsakst pr. time, Silkeborg</u>			
Rådhusgade	10,00	10,00	
Mejerigården	11,00	11,00	
Godthåbsvej	10,00	10,00	
Bios Gård	10,00	10,00	
Bindsevs Plads	10,00	10,00	
Markedsgade	10,00	10,00	
Rådhuset	10,00	10,00	
Skoletorvet	10,00	10,00	
Hostrupsgade	10,00	10,00	
Søgade	10,00	10,00	
<u>Råden over betalingsparkeringspladser pr. time</u>			
Afregnes i hele dage i betalingstiden pr. p-bås	3,00	3,00	
Ved ikke-kommercielle arrangementer	1,50	1,50	
<u>Periodekort (kr./kalenderdag)</u>			
0 - 60	12,00	12,00	
61 - 180	11,00	11,00	
181 - 360	10,00	10,00	

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
<u>Bidrag til parkeringsfond pr. p-plads (momsfrit)*</u>			
Silkeborg bymidte	124.745,00	156.800,00	
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110)	228.940,00	264.200,00	
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst			
<u>Renholdelse pr. facademeter (+moms)</u>			
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	220,00	220,00	
<u>Vintertjeneste pr. facademeter (+moms)</u>			
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	80,00	80,00	
<u>Kundevognsparkering pr. p-plads (momsfrit)</u>	5.985,00	6.130,00	
<u>Stander for gratisaviser</u>	5.335,00	5.465,00	
<u>Etablering af kommerciel servicevejvisning</u>			
Afregnes efter faktisk timeforbrug og materialeudgift			
<u>Drift af særlig og kommerciel servicevejvisning</u>	400,00	410,00	
<u>Erstatning for skadning af træer</u>			
<u>Grendiameter (Ø)</u>			
10-30 mm		2.500,00	
31-50 mm		3.000,00	
51-100 mm		5.000,00	
101-150 mm		7.000,00	
151-200 mm		10.000,00	
Over 200 mm			
<u>Skader på stamme og bark</u>			
Under 1/4 af stammens omfang		5.000,00	
Over 1/4 af stammens omfang			
Træet skal erstattes med et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19			
<u>Skader på træets rødder</u>			
Roddiameter (Ø)			
10-100 mm		5.000,00	
101-150 mm		7.000,00	
151-200 mm		1.000,00	
Over 200 mm. Træet skal erstattes af et nyt. Erstatningskravet beregnes ud fra VAT19			

KULTUR- FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

Udvalgsaftale for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og afdelingschefen for bevilling 34 Kultur og Fritid. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
• Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv • Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik • Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	➤ Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. ➤ Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	➤ Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. ➤ De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. ➤ Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. ➤ Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	➤ Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. ➤ En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. ➤ Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	➤ Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. ➤ En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. ➤ Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Målene for bevilling 34 Kultur og Fritid skal ligeledes understøtte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mission og vision.

Mission

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst og kulturliv.

Vision

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 34 Kultur og Fritid, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 34 Kultur og Fritid

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Implementering af handleplan for kulturstrategien	Med udgangspunkt i Kultursporet udarbejdes der en handleplan for konkrete handlinger og indsatser for 2021. Det efterstræbes, at der i planen indgår handlinger med fokus på at fremme mental sundhed, ligesom det prioriteres at nå nye målgrupper.	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Handleplanen implementeres.

Implementering af handleplan for idræts- og fritidspolitikken	Med udgangspunkt i Idræts- og fritidspolitikken udarbejdes der en handleplan, hvor konkrete handlinger og indsatser for 2021 indgår. Det efterstræbes at skabe et nyt afsæt for realisering af handleplanen sammen med et større antal klubber. Centralt i realiseringen er fokus på at fremme fysisk og mental sundhed, ligesom det prioriteres at nå nye målgrupper.	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Handleplanen implementeres.
Optimering af samarbejdet mellem det politiske niveau og kommunens kultur- og idrætsliv	Dialogmøder med udvalgte aktører inden for kultur- og idrætslivet samt KulturSilkeborg og Idrætsrådet i Silkeborg Kommune for at evaluere samarbejdet mellem Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og paraplyorganisationer for hhv. kulturlivet og idrætslivet samt pege på udviklingspotentialer.	Der er skabt et grundlag for politisk at kunne vedtage evt. ændringer af struktur og form for samarbejdet mellem det politiske niveau og repræsentanter for kommunens kultur- og idrætsliv. I partnerskab med Idrætsrådet og Elite Silkeborg er gennemført en større idrætskonference med fokus på såvel den generelle udvikling af idrætsområdet i kommunen som konkrete udviklingsstrategier.
"Fremtidens mødested" – et studie med fokus på rammer for lokale fællesskaber	Kortlægning af kommunens fysiske fællesskabshuse. Dialog med interessenter fra forsamlingshuse, lokalråd, foreninger mv., som alle arbejder for at skabe gode rammer for lokale fællesskaber. Der identificeres 2-3 fællesskaber/foreninger, som har lyst til at indgå i pilotprojekter, hvor nye rammer for fællesskabsoplevelser i lokalområderne afprøves.	Udarbejdelse af en rapport, som afdækker mangfoldigheden af mødesteder for fællesskaber rundt om i kommunens lokalområder. Rapporten skal give et solidt grundlag for det videre politiske og strategiske arbejde med at stille optimale rammer til rådighed for et aktivt lokalområde. Pilotprojekter igangsættes.
Ungekulturhuset 2.0	På tværs af fagområderne inden for Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget intensiveres videreudviklingen af Ungekulturhuset.	Ungekulturhuset har opnået tydelighed, appel og relevans blandt en større gruppe af unge i Silkeborg Kommune, som aktivt tager del i hverdagen i et aktivt hus, hvor unge mødes på tværs af kulturel og social baggrund.

	Indsatserne i Ungekulturhuset forholder sig til målsætninger og fokusområder i Silkeborg Kommunes Ungestrategi 2020-2023.	
Deltagelse i Østjysk Vækstbånd	Opstart af ny regional kulturaftale med samarbejdspartnerne i Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet.	Igangsæt og afviklet de første projekter inden for aftalens indsatsområder.
Etablering af GAME StreetMekka	Afholdelse af workshops med forskellige ungegrupperinger, og i samarbejde med GAME, definere indholdet i et kommende GAME StreetMekka i Silkeborg Kommune. I samarbejde med GAME defineres en driftsmodel.	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har defineret og vedtaget såvel indhold som en bæredygtig økonomisk driftsmodel for et kommende GAME StreetMekka.
Indarbejdelse af FNs verdensmål inden for udvalgets ressortområde	Gennem en analyse af FN's 17 verdensmål og tilhørende 169 delmål udpeges en række af de mål, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget finder relevante for udvalgets ressortområde.	Igangsæt enkelte indsatser som understøtter de udvalgte og prioriterede verdensmål og delmål.
Udvikling af Søholt og implementering af visionen i helhedsplanen	Der nedsættes en midlertidig projektorganisation til udvikling af en model for et blivende samarbejdsorgan for kommunen og interessenterne på Søholt. De først åbningstræk detailplanlægges indenfor mulighederne, der gives af rammelokalplanen og anlægsbudgettet.	Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget har godkendt og initieret igangsættelse af enkelte åbningstræk samt et organiseret samarbejde mellem kommunen og interessenterne på Søholt.
Danmarks Outdoorhovedstad Arbejdet med at gøre Silkeborg Kommune til Danmarks Outdoorhovedstad fastholdes. Dette sker i et tæt samarbejde med Outdoorudvalget. Der rettes et fokus på de mange outdoorrelaterede events, som opstår lokalt og de events som tiltrækkes af området.	Med udgangspunkt i Masterplanen for udviklingen af outdoor og Bevæg dig for livet aftalen fortsættes indsatsen for at få flere inaktive borgere gjort aktive i naturen. Dette gøres bl.a. ved at tage udgangspunkt i specifikke lokale muligheder og udfordringer i forskellige dele af kommunen.	Der er igangsæt lokale initiativer, som skal understøtte fysisk aktivitet i naturen for inaktive borgere.

Bevilling 34 Kultur og Fritid - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Grønne områder og naturpladser	4.965	4.965	4.965	4.965
Stadion og idrætsanlæg	9.221	9.221	9.221	9.221
Andre fritidsfaciliteter	-38	-38	-38	-38
Havne	-504	-504	-504	-504
Lystbådehavne m.v.	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
Idrætsfaciliteter for børn og unge	18.014	18.014	18.014	18.014
Folkebiblioteker	34.382	34.382	34.382	34.382
Museer	12.171	11.671	11.671	11.671
Biografer	51	51	51	51
Teatre	900	900	900	900
Musikarrangementer	7.879	7.879	7.879	7.879
Andre kulturelle opgaver	20.341	20.341	20.341	20.341
Fælles formål	5.369	5.369	5.369	5.369
Folkeoplysende voksenundervisning	1.786	1.786	1.786	1.786
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.921	3.921	3.921	3.921
Lokaletilskud	27.067	27.067	27.067	27.067
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.544	1.544	1.544	1.544
Fælles formål	-344	-344	-344	-344
Sekretariat og forvaltninger	931	931	931	931
Tjenestemandspension	4.085	4.085	4.085	4.085
I alt	149.650	149.150	149.150	149.150
Anlæg	20.750	27.150	30.800	6.300

1.b Aktuelle udfordringer

Der er et meget stort engagement og højt ambitionsniveau blandt Silkeborgs borgere, foreninger og institutioner. Et engagement, som giver sig udslag i viljen til at producere og tage et ansvar for et aktivt kultur- og idrætsliv. Dette fordrer mange henvendelser fra foreninger og iværksættere om støtte til rigtig mange gode initiativer. Samlet set er disse initiativer med til dels at opgradere byens image som en attraktiv bosætningskommune med et aktivt kultur- og fritidsliv og dels understøtter det visionen om en kommune, hvor sundhed – både fysisk og psykisk – er på dagsordenen.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Inden for kulturområdet kan bl.a. nævnes Silkeborg Bibliotek og Medborgerhuse, Den regionale kulturaftale, Dukketeaterfestivalen, spillestederne, Riverboat Jazz Festival, Jysk Musikteater, museerne, Kunstcentret Silkeborg Bad, Den Kreative Skole, øvefaciliteter for byens vækstlag, diverse kulturarrangementer.

Inden for idræts- og fritidsområdet kan nævnes legepladser, parker, idrætsanlæg, idrætshaller, svømmehaller, søbade, varmtvandsbadeanstalt, vandrerrhjem, campingpladser, klubhuse, medborgerhuse, forsamlingshuse.

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>	
Parker			
Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand	1.600	1.600	
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	800	800	
Virksomheder	**1.600	**1.600	
* Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af el			
** Pris er ekskl. el og vand			
 Gebyr for leje af areal til salg af fyrværkeri			
Grundbeløb, uanset antal lejedage	1.500	1.500	
Pr. container, leje i perioden 10. december til 10. januar	1.750	1.750	
Pr. container, pr. påbegyndt lejeperiode før 10. december eller efter 10. januar	875	875	
Forbrug af strøm efter forbrug			
Omklædningsbygninger:			
Overnatning 1. nat pr. person	25	25	
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	25	25	
Kunstgræsbane:			
Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune:			
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	330	330	
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	215	215	
Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune:			
1 modul 1½ time, 11-mandsbane	1.085	1.085	
1 modul 1½ time, 7-mandsbane	645	645	
Kommunale idrætshaller:			
Der henvises til vedtagne retningslinier for udleje.			
Taksterne fremskrives med den gældende Pris- og lønfremskrivning fra 2020 til 2021			

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Varmtvandsbadeanstalten:			
Karbad inkl. håndklæde	75	75	
Brusebade inkl. håndklæde	60	60	
Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe	75	75	
Dampbad kl. 9-12 tirsdag-fredag	50	50	
Dampbad børn (fra 2 til 12 år)	30	30	
Dampbad, 12-turskort	720	720	
Dampbad pensionister	60	60	
Kur- og urtebad	250	250	
Mudderindpakning inkl. dampbad	300	300	
Saltbad	250	250	
Wellnesspakke	375	375	
Massage ½ time inkl. dampbad	300	300	
Massage 1 time inkl. dampbad	500	500	
Hotstone massage inkl. dampbad	500	500	
Arrangementer i 1 afdeling	2.000	2.000	
Arrangementer i begge afdelinger	3.000	3.000	
Lystbådehavne:			
Leje af bådpladser. Lejen er inkl. moms			
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	2.765	3.040	
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	5.420	5.960	
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	8.915	9.810	
Leje af gæstepladser pr. døgn	80	80	
Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms	1.000	1.000	
Depositum tilbagebetales, når der overtages en bådplads, eller ved udmeldelse fra ventelisten			
Gebyr for isætning og optagning af både i			
Indelukket, pris pr. gang	100	100	
Kort til 10 adgange	750	750	
Virksomheder med salg af både - årskort	8.000	8.000	
Svømmehaller			
<u>Svømmecenter Nordvest:</u>			
Leje pr. time:			
Store Bassin	1.000	1.000	
Varmtvandsbassin	1.000	1.000	
Lille Bassin	495	500	
Pris for foreningers benyttelse af sauna, pr. time pr. sauna	40	40	
Billetpriser:			
Enkeltbillet, barn	20	20	
Enkeltbillet, voksne	40	40	
10-turskort voksne / 20 turskort barn	320	320	
20-turskort voksne / 40 turskort barn	600	600	
Pensionistsvømning:			
Enkeltbillet	20	20	
20-turskort	400	400	
<u>Kjellerup Svømmesal:</u>			
Leje pr. time	500	500	
<u>Varmtvandsbassin i Ans:</u>			
Leje pr. time	300	300	

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Silkeborg Bibliotekerne			
<u>Bødetakster:</u>			
<u>Voksne:</u>			
Aflevering 1-7 dage for sent	20,00	20,00	
Aflevering 8-30 dage for sent	55,00	55,00	
Aflevering mere end 30 dage for sent	130,00	130,00	
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230,00	230,00	
<u>Børn:</u>			
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80,00	80,00	
<u>Fotokopiering:</u>			
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00	
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00	
Farvekopi, A4	2,00	2,00	
Farvekopi, A3	4,00	4,00	
<u>Print:</u>			
Sort/hvid	1,00	1,00	
Farve	2,00	2,00	
<u>Fax:</u>			
Danmark, side 1	5,00	5,00	
Efterfølgende sider	1,00	1,00	
Udlandet, side 1	15,00	15,00	
Efterfølgende sider	1,00	1,00	
Modtagelse af fax	5,00	5,00	
Silkeborg Arkiv			
<u>Fotokopiering:</u>			
Sort/hvid fotokopi, A4	1,00	1,00	
Sort/hvid fotokopi, A3	2,00	2,00	
Farvekopi, A4	2,00	2,00	
Farvekopi, A3	4,00	4,00	
<u>Fotos:</u>			
Skannet foto inkl. brænding og CD	50,00	50,00	
Efterfølgende fotos	25,00	25,00	
Tillæg pr. foto til kommercielt brug	420,00	420,00	
Biografklub i Kjellerup			
Udregnes individuelt efter type film og om der er tale om lukket eller åben forestilling.			

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Den Kreative skole			
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	<i>Takst 1.8.2020</i>	<i>Takst 1.8.2021</i>	
<u>Elever under 25 år</u>			
Kor i 31 uger	940	940	
1 hold i 31 uger	1.880	1.880	
Pris pr. musikhold	1.880	1.880	
Pris pr. hold indenfor anden kunstart	1.880	1.880	
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37	2.500	2.500	
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0	
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	940	
1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt.	4.568	4.568	
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0	
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	940	
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt.	5.000	5.000	
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0	
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	940	
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	10.000	10.000	
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0	
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	940	
1 instrument 25 min. + 15 min tilkøbsminutter	8.000	8.000	
+ pris pr. musikhold i 31 uger	0	0	
+ pris pr. hold indenfor anden kunstart i 31 uger	940	940	
<u>Elever over 25 år</u>			
1 voksenhold i 31 uger	1.880	1.880	
1 instrument i 25 min. pr. uge i 31 uger	5.000	5.000	
+ 15 min. tilkøbsminutter i 31 uger	8.000	8.000	
<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 %			

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner
Mosaikken		<4t/>4t	<4t/>4t
Salonen (8 personer)		150/250	150/250
Kronen (20 personer)		300/500	300/500
Rotunden (163 personer)		1500/2000	1500/2000
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>			
Salonen (8 personer)		250/450	250/450
Kronen (20 personer)		500/900	500/900
Rotunden (163 personer)		2000/3500	2000/3500
Alhuset			
lokale 2 (32 personer)		350/600	350/600
lokale 3 (60 personer)		600/1000	600/1000
lokale 6 (25 personer)		300/500	300/500
lokale 7 (50 personer)		300/500	300/500
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>			
lokale 2 (32 personer)		700/1100	700/1100
lokale 3 (60 personer)		1300/2200	1300/2200
lokale 6 (25 personer)		600/1000	600/1000
lokale 7 (50 personer)		600/1000	600/1000
Toftebjerg Them Medborgerhus			
Det skrå (6 personer)		100/150	150/200
Det lille (8 personer)		175/250	175/250
Det store (12 personer)		190/330	200/350
Multirum (20 personer)		250/380	250/400
Lille sal (50 personer)		500/880	500/900
Store sal (150 personer)		1000/1900	1100/1900
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>			
Det skrå (6 personer)		130/195	200/300
Det lille (8 personer)		230/325	300/500
Det store (12 personer)		275/470	400/600
Multirum (20 personer)		325/500	500/800
Lille sal (50 personer)		750/1250	900/1600
Store sal (150 personer)		1500/2850	1900/3500
Medborgerhuse Silkeborg			
<i>Lunden:</i>			
<u>Leje af lokaler (inkl. køkkenfaciliteter og service):</u>			
Sal 1: 180 personer v/borde		1.900	1.900
Sal 2: 120 personer v/borde		1.550	1.550
Sal 3: 48 personer v/borde		950	950
Lokale A (ca. 20 personer)		350	350
Lokale B (ca. 40 personer)		525	525
Lokale C (ca. 20 personer)		325	325
Udsigten (ca. 8 personer)		200	200
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>			
Sal 1: 180 personer v/borde		3.500	3.500
Sal 2: 120 personer v/borde		2.500	2.500
Sal 3: 48 personer v/borde		1.400	1.400
Lokale A (ca. 20 personer)		575	575
Lokale B (ca. 40 personer)		950	950
Lokale C (ca. 20 personer)		475	475
Udsigten (ca. 8 personer)		375	375

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
<i>Bindslevs Plads 5:</i>			
<u>Leje af lokaler:</u>			
Store sal A: 150 personer v/borde	2.200	2.200	
Sal B: 64 personer v/borde	1.100	1.100	
Sal C: 84 personer v/borde	1.150	1.150	
Sal D: 44 personer v/borde	975	975	
Mødelokale 1: 30 personer	600	600	
Mødelokale 2: 30 personer	600	600	
Mødelokale 3: 20 personer	600	600	
Mødelokale 4: 8 personer	275	275	
Mødelokale 5: 8 personer	275	275	
Mødelokale 6: 8 personer	275	275	
Boxen: 12 personer	500	500	
 <u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>			
Store sal A: 150 personer v/borde	4.450	4.450	
Sal B: 64 personer v/borde	2.300	2.300	
Sal C: 84 personer v/borde	2.500	2.500	
Sal D: 44 personer v/borde	2.000	2.000	
Mødelokale 1: 30 personer	1.150	1.150	
Mødelokale 2: 30 personer	1.150	1.150	
Mødelokale 3: 20 personer	1.150	1.150	
Mødelokale 4: 8 personer	475	475	
Mødelokale 5: 8 personer	475	475	
Mødelokale 6: 8 personer	475	475	
Boxen: 12 personer	1.000	1.000	
 Personalemæssig assistance pr. arbejdstime	250	250	
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale,	250	250	
Nordre Fælleshus			
Foredragssal (70 personer)		900	
Lokale 1 (16 personer)		500	
Lokale 2A (16 personer)		500	
Lokale 2B (10 personer)		300	
 <u>Erhvervsmæssige arrangementer</u>			
Foredragssal (70 personer)		1.800	
Lokale 1 (16 personer)		900	
Lokale 2A (16 personer)		900	
Lokale 2B (10 personer)		500	
Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse			
Foreningers benyttelse af:			
Lokaler under 50m ²	2.600	2.600	
Lokaler mellem 50-99m ²	5.100	5.100	
Lokaler mellem 100-199m ²	10.200	10.200	
Lokaler mellem 200-299m ²	15.300	15.300	
Lokaler over 300m ²	25.300	25.300	
Lagerlokaler	3.100	3.100	

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner
Øvrige overnatninger			
Klasselokaler, idrætshaller og -sale			
Nedenstående priser er pr. nat			
1-25 personer			325
26-50 personer			950
51-75 personer			1.575
76-100 personer			2.200
101-150 personer			3.150
151-200 personer			4.400
201-250 personer			5.650
251-300 personer			6.900
Ved overnatninger med over 300 personer er prisen 25 kr. pr. person pr. nat			

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 44 Socialtilsynet, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 44 Socialtilsynet, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Udvalgsmål

Mål	Handlinger	Succeskriterium
"Din familie og de professionelle samarbejder om din udvikling" Samarbejdsmodellen for Trivsel På Tværs er et fælles og tværgående afsæt for tidlig opsporing og indsats i et 0-16 års perspektiv i Silkeborg Kommune.	Der udvikles fortsat på brugen af samarbejdsmodellen på dagtilbudsområdet og overgangen til skoleområdet. Der udvikles en plan for realisering af Samarbejdsmodellen for Trivsel på tværs på skoleområdet 0-4. kl. Den konkrete realisering igangsættes i 2021.	I overgang fra dagtilbud til skole arbejdes der med 'fælles rettesnor for overgang' og med øget fokus på forældreinddragelse. Skoleledelserne har bidraget til plan for realisering.
"Familien er et vigtigt fundament for dig" Vi er tydelige i vores forventninger til forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet med vores dagtilbud og skoler.	Dagtilbud og skoler formidler forventninger til forældrenes rolle og ansvar tilpasset børnenes alder. Skole- og forældrebestyrelser udarbejder lokale forventninger til forældrenes ansvar og rolle.	Forældre i dagtilbud og skoler har kendskab til de lokale forventninger til forældrenes rolle og ansvar.

“Der er høje forventninger til din læring og trivsel” Vi løfter sprog- og læsekompetencerne for alle børn (0 – 16 år) i Silkeborg Kommune.	Vi vil afdække børnene og de unges aktuelle sprog- og læsekompetencer og anvende de indsatser, der bedst kan understøtte deres sprog- og læseudvikling. Vi vil iværksætte indsatser for både den brede gruppe af børn og dem der har særlige behov. Der laves handleplan og mål for sprog og læseudvikling for 10-16 år.	Dagtilbud og skoler tilbydes indsatser for såvel den brede gruppe af børn og børn med særlige behov Der er udarbejdet en handleplan for sprog og læsning 10-16 år i samarbejde med skolerne.
“Du har mulighed for at udfolde dit fulde potentiale” Vi udvikler de almene skoler og dagtilbuds læringsmiljøer så alle børn lærer og trives.	Vi vil øge vores skolars og dagtilbuds forudsætninger for at lykkes med alle børn. Vi vil udvikle de fælles supportfunktioner, så vores medarbejdere og ledere oplever tidlig og tilgængelig hjælp og vejledning i praksis.	Forældre, ledere og medarbejdere oplever i øget grad at lykkes med flere børn i de lokale læringsmiljøer Ledere og medarbejdere oplever tidlig og tilgængelig hjælp og vejledning fra de kommunale supportmedarbejdere.
“Du bliver hjulpet på vej” Vi vil styrke tilsynet i Socialtilsyn Midt gennem flere uanmeldte tilsyn hos sociale tilbud og plejefamilier.	Socialtilsyn Midt vil fastlægge måltal for 2021, der som minimum svarer til niveauet hos de øvrige tilsyn.	Der er afviklet flere uanmeldte tilsyn.

1. Bevilling 41 Skoler - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Folkeskoler	614.158	629.158	629.158	629.158
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.556	1.556	1.556	1.556
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	38.174	38.174	38.174	38.174
Skolefritidsordninger	59.488	59.488	59.488	59.488
Befordring af elever i grundskolen	27.826	27.826	27.826	27.826
Specialundervisning i regionale tilbud	29	29	29	29
Kommunale specialskoler	48.353	48.353	48.353	48.353
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.179	2.179	2.179	2.179
Bidrag til statslige og private skoler	63.153	63.153	63.153	63.153
Efterskoler og ungdomskostskoler	26.282	26.282	26.282	26.282
Teatre	128	128	128	128
Ungdomsskolevirksomhed	31.629	31.629	31.629	31.629
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner	56	56	56	56
Kommunal tandpleje	33.420	33.420	33.420	33.420
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.612	1.612	1.612	1.612
Ungebyrådet	255	255	255	255
Tjenestemandspensioner	7.992	7.992	7.992	7.992
I alt	956.290	971.290	971.290	971.290
Anlæg	86.000	130.500	86.100	39.500

1.b Aktuelle udfordringer

En fortsat udfordring på skoleområdet er, at flere skoler oplever en u hensigtsmæssig udvikling i elevtallene. Dette giver på nogle skoler kapacitetsproblemer, og på andre skoler med et vigende elevgrundlag presses ressourcerne ekstra. Skoleafdelingen følger elevtalsudviklingen nøje, blandt andet ud fra beregningerne i den seneste godkendte elevtalsprognose 2020.

Silkeborg Kommune har i lighed med mange andre kommuner oplevet at et stadig stigende antal børn segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra støtte i undervisnings- og fritidsdelen. Silkeborg Kommune indgangsetter løbende initiativer på området. 2021 bliver det første hele budgetår, hvor det strukturerede arbejde med Lokale Fleksible Specialiserede Indsatser udvikles på alle skoler. Der vil endvidere blive igangsat en række yderligere processer og indsatser som en del af "Alle skal med" projektet.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

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:

- Skoler
- Fritidstilbud
- Inklusionscentre
- Silkeborg Ungdomsskole
- Kommunal tandpleje, børne- og unge tandpleje 0-18 år
- samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående.

Skoler

Der findes 24 folkeskoler med eget fritidstilbud. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca. 10.500 elever inkl. egne specialklasser.

Fritidstilbud

Fritidstilbuddet er for 0. klasse til og med 6. klasse. Fritidstilbuddene har en generel åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov.

Inklusionscentre

I Silkeborg Kommune er der i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område:

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder:
 - a. Dybkær Specialskole
 - b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen.
3. Inklusionscenter for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser på Skægkærskolen.
4. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund.
5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen.
6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Silkeborg Ungdomsskole.

Silkeborg Ungdomsskole

Silkeborg Ungdomsskole varetager undervisnings-, fritids- og klubtilbud for elever fra 7. klasse til de 18-årige i Silkeborg Kommune.

Fritidsundervisningen er placeret både på Ungdomsskolen og lokalt på byens øvrige skoler.

Klubtilbuddet er primært forankret på eller i nærheden af overbygningsskolerne i kommunen.

10MedPuls er kommunens 10. klasse-tilbud.

Herudover har Silkeborg Ungdomsskole EUD-10 forløb i samarbejde med Silkeborg Business College, Sosu-skolen og Teknisk Skole Silkeborg.

Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) – er også placeret på Silkeborg Ungdomsskole. Højmarksskolen er inklusionscenter for "Unge med særlige behov" og rummer elever i forskellige undervisningstilbud.

Kommunal Tandpleje, børne- og unge tandpleje 0-18 år

Tandplejen råder over 6 behandlingsklinikker og 7 forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune.

2. Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvARIABLE, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles formål	43.362	43.362	42.762	42.762
Dagplejen	84.870	84.870	84.870	84.870
Integrerede institutioner	270.924	270.924	275.924	275.924
Åbne pædagogiske tilbud, le- gesteder m.v	30	30	30	30
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatin- stitutioner	23.505	23.505	23.505	23.505
Særlige dagtilbud og særlig klubber	0	0	0	0
Tjenestemandspension	674	674	674	674
I alt	423.365	423.765	427.765	427.765
Anlæg	76.900	16.300	47.000	25.000

2.b Aktuelle udfordringer

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vil fortsat i 2021 være præget af en stigning i børnetallet. Børnetallet varierer mellem lokalområderne, og der vil også i 2021 være behov for at opføre nye institutioner. Derudover er området også optaget af arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner, hvor der er et uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere, der strækker sig over årene 2019-2022.

I 2021 vil dagtilbudsområdet fortsat være præget af samarbejdsmodellen for tidlig indsats og opsporing (Trivsel på Tværs). Samarbejdsmodellen har til formål at opspore tidlige tegn på mistrivsel og hurtigt iværksætte en indsats til at rette op på mistrivslens sammen med forældrene og evt. andre samarbejdspartnere. Samarbejdsmodellens metoder og værdier har medført en ændring i praksis for langt de fleste medarbejdere i dagtilbud.

2.c Beskrivelse af serviceniveau

Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 30 uger til skolestart. Garantien gælder en plads i Kommunen, og ikke i et bestemt område eller institution. Den dag kommunen senest skal tilbyde en plads kaldes "garantidatoen". Garantidatoen er i udgangspunktet 3 måneder efter opskrivning. En omlægning af visitationen medfører, at de fleste forældre får tilbud om plads 3 måneder før start.

Det tilstræbes at tilbyde plads i dagtilbud efter forældrenes ønske og/eller i eget skoledistrikt.

Dagtilbuddene har åbent 47 uger om året. Der arrangeres fælles feriepasning 3 uger i sommerferien, de tre hverdage inden påske, hverdagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Daginstitutionerne kan have åben fra 49 til 53 timer om ugen. Åbnings- og lukketiden fastlægges lokalt.

Forældrene kan vælge mellem 4 pasningsmoduler i alle daginstitutioner på 30, 40, 45 eller 51 timer om ugen. I dagplejen er der 3 forskellige moduler på 32, 45 og 48 timer. Det korte modul på 32 timer pr. uge tilbydes kun hos enkelte dagplejere. Ved dagplejers sygdom tilbydes pasning i gæstedagpleje eller i en institution med gæstepasning. Ved dagplejers ferie tilbydes ligeledes gæstepasning, hvis forældrene har behov herfor.

Med den nye dagtilbudslov er der endvidere mulighed for at vælge et kombinationstilbud. Kombinationstilbuddet er til forældre, der har et behov for pasning udenfor dagtilbuddets normale åbningstid på grund af arbejde.

3. Bevilling 44 Socialtilsynet - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Administrationsbygninger	1.463	1.463	1.463	1.463
Sekretariat og forvaltninger	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
I alt	0	0	0	0

3.b Aktuelle udfordringer

I 2021 vil Socialtilsyn Midt have særligt fokus på uanmeldte tilsyn. Hvert år sammenligner Socialstyrelsen de 5 socialtilsyn på en række parametre, og i den opgørelse har Socialtilsyn Midt færre uanmeldte tilsyn end de øvrige.

I 2021 vil Socialtilsyn Midt derfor sætte særligt fokus på dette, med det mål som minimum at være på samme niveau som de øvrige tilsyn. De uanmeldte besøg er en vigtig del af tilsynet, da der afdækkes forskellige aspekter hos plejefamilier og sociale tilbud ved henholdsvis anmeldte og uanmeldte besøg.

3.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet i Socialtilsyn Midt udarbejdes på baggrund af Lov om socialtilsyn og den øvrige lovgivning som rammesætter socialtilsynets arbejde. Som minimum skal alle plejefamilier og sociale tilbud have mindst ét besøg årligt af Socialtilsyn Midt. Intensiteten af tilsynsbesøg bestemmes herudover ud fra de faktiske forhold på stedet samt en konkret risikovurdering.

4. Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

4.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kommunal sundhedstjeneste	13.982	13.777	13.777	13.777
Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge	-9.773	-9.773	-9.773	-9.773
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	77.968	77.968	77.968	77.968
Opholdssteder mv. for børn og unge	9.659	9.659	9.659	9.659
Plejefamilier	62.189	62.189	62.189	62.189
Døgninstitutioner for børn og unge	22.018	22.018	22.018	22.018
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.526	2.526	2.526	2.526
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.082	11.082	11.082	11.082
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	751	751	751	751
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.635	2.635	2.635	2.635
Tjenestemandspension	1.076	1.076	1.076	1.076
I alt	194.112	193.907	193.907	193.907
Anlæg	0	0	0	0

4.b Aktuelle udfordringer

Børnehandicap

I forhold til børn og unge med varig nedsat funktionsevne sker der i disse år ændringer i målgruppen, der medfører et behov for nye typer af foranstaltninger samt mere fleksible støtte- og aflastningsformer.

Der er særligt på børnehandicapområdet økonomiske udfordringer på grund af anbringelse på døgninstitutioner samt på de forebyggende foranstaltninger, som er købt ved eksterne leverandører. Der er i forbindelse med budgetopfølgning af budget 2019 foreslået og igangsat en række korrigerende handlinger for at imødekomme udfordringerne; en analyse af driftsøkonomi

mien på Solbo, en analyse af baggrunden for og omstændighederne ved de seneste års markante vækst i udgifter i forhold til indsatser i hjemmet på handicapområdet samt en ekstraordinær gennemgang og individuel vurdering af alle anbringelser.

Familieområdet

Den tidlige og systematiske opsporing af børn, som vil have behov for en forebyggende indsats betyder, at der bliver afdækket nye problemstillinger, der skal tages hånd om. Det er væsentligt at kunne handle og håndtere problemstillinger på familieområdet så tidligt om muligt for at kunne hindre at problemerne bliver for store. I den sammenhæng er det afgørende at kunne tilbyde de indsatser, der er behov for – og som efterspørges.

Der efterspørges fortsat en større mulighed for støtte i lokalområdet. Afdelingen har igangsat et udviklingsarbejde og en organisatorisk tilpasning for at sikre, at borgeren får den rigtige støtte og hjælp.

Der er desuden en tilgang på krisecentre, dels på grund af et stigende antal kvinder, der henvender sig til et krisecenter, og dels opholder kvinderne sig i længere tid på et krisecenter. Området er selvvisiterende, hvilket betyder, at kvinden selv henvender sig på et givent krisecenter, uden henvisning fra kommunen.

Sundhedsplejen

I sundhedsplejen er der en strukturel udfordring i at sikre serviceniveauet. Der er i Silkeborg Kommune et stigende børnetal, blandt andet på grund af tilflyttere, der enten venter barn eller har små børn. Demografi tildelingen til sundhedsplejen gives efter antallet af 0-16 årige, dog er det de mindre børn, der kræver flest ressourcer, og hovedparten af sundhedsplejens ydelser er målrettet de mindre børn.

Sundhedsplejens serviceniveau med ydelser til alle spæd- og skolebørn er lovbestemt. Herudover er der i Silkeborg Kommune igangsat yderligere tiltag for at støtte udsatte gravide og familier og en tidlig indsats generelt, som involverer sundhedsplejen, hvilket der bliver brugt et stigende antal ressourcer på. Der er endvidere ønske om, at sundhedsplejen indgår i et stort antal tværgående aktiviteter, hvilket også anbefales i sundhedsloven og retningslinjerne.

4.c Beskrivelse af serviceniveau

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen leverer sundhedsfremme og forebyggelse til alle børnefamilier i Silkeborg Kommune jf. lov om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Sundhedsplejen tilbyder nybagte familier hjemmebesøg det første år og for førstegangsførelse endvidere deltagelse i det forældre-forberedende kursus Familieiværksætterne.

Sundhedsplejen udleverer sprogkuffert til alle tosprogede familier og 20 % af de etnisk danske familier. Sundhedsplejen laver trivselsmåling på alle børn, og er med i målrettet samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbud i 11 børnehuse og 19 legestuer. Sundhedsplejen screener alle forældre for efterfødselsreaktion 2-3 måneder efter fødslen.

Sundhedsplejen har en stor og væsentlig opgave i forhold til gravide og børn og unge med særlige behov; gravidteam, graviditetsbesøg, ekstra besøg af sundhedsplejerske, Marte Meo, sårbar- og ung mødregruppe. Sundhedsplejen har endvidere et gruppetilbud til kvinder med efterfødselsreaktion.

Til skolebørn er der tale om dels individuelle samtaler og dels sundhedspædagogiske aktiviteter og undervisning. Sundhedsplejen varetager, i Kjellerup og Silkeborg, behandlingstilbud til overvægtige børn og unge. Sundhedsplejen har konsulentfunktion i forhold til dagtilbud.

Børnehandicap og familieområdet

Bevillingen omfatter tilbud til børn, unge og familier med særlige behov, hvilket både kan skyldes sociale udfordringer eller en varig nedsat funktionsevne.

Indsatserne omfatter en bred vifte af tilbud fra de mindst indgribende og forebyggende indsatser som familierådgivning- og vejledning til de mest indgribende indsatser som anbringelse i plejefamilie eller på institution.

Tilbuddene leveres enten af Silkeborg Kommune eller af anden leverandør. Silkeborg Kommunes tilbud har fokus på en helhedsorienteret indsats, hvilket fordrer et tæt tværfagligt samarbejde mellem tilbud indenfor denne bevilling, myndighed og normaltilbud.

5. Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

5.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvARIABLE, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Sociale formål	16.788	16.788	16.788	16.788
I alt	16.788	16.788	16.788	16.788

5.b Aktuelle udfordringer

Bevillingen dækker primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter der opstår ved at have et barn med handicap i familien, eksempelvis ved forøget slid på tøj, forøget slid på bolig m.v. Området er vanskeligt styrbart på lokalt niveau, da niveauet for dækning af merudgifter fastlægges i Lov om Social Service, samt et stort antal afgørelser fra Ankestyrelsen.

5.c Beskrivelse af serviceniveau

Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. Administrationen stiller som myndighed/bestiller krav til indsatsen både ved visitation og opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt til prisen.

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 41 Skoler			TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Fritidstilbud				
Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale startstidspunkt)				
Morgenmodul		630,00	650,00	
0. - 3. klasse				
Eftermiddagsmodul		1.570,00	1.610,00	
Heldagsmodul		1.885,00	1.935,00	
4. klasse				
4. classesmodul - lille		540,00	555,00	
4. classesmodul		850,00	875,00	
5. klasse				
5. classesmodul - lille		415,00	430,00	
5. classesmodul		660,00	680,00	
6. klasse				
6. classesmodul - lille		330,00	340,00	
6. classesmodul		525,00	540,00	
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter				
Lille modul		330,00	340,00	
Stort modul		525,00	540,00	
Det lille modul er på 250 årlige timer og det store modul er på 480 årlige timer. Det er den enkelte skole, som beslutter hvilke moduler der tilbydes og hvordan timerne placeres. Se yderligere på den enkelte skoles hjemmeside.				
Øvrige takster				
Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp		800,00	800,00	
Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage		350,00	350,00	
Udleje af lokaler				
Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.				

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner			TAKSTOVERSIGT
Ydelse:	Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Dagpleje			
Op til 48 timer	2.800	2.795	
Vuggestue uden kost			
Op til 30 timer	2.625	2.655	
Op til 40 timer	3.125	3.165	
Op til 45 timer	3.280	3.320	
Over 45 timer	3.405	3.450	
Vuggestue med kost			
Op til 30 timer	3.244	3.277	
Op til 40 timer	3.744	3.787	
Op til 45 timer	3.899	3.942	
Over 45 timer	4.024	4.072	
Børnehave uden kost			
Op til 30 timer	1.370	1.370	
Op til 40 timer	1.690	1.695	
Op til 45 timer	1.810	1.815	
Over 45 timer	1.860	1.865	
Børnehave med kost			
Op til 30 timer	1.989	1.992	
Op til 40 timer	2.309	2.317	
Op til 45 timer	2.429	2.437	
Over 45 timer	2.479	2.487	
Tilskud til private institutioner			
Driftstilskud			
0-2 årige	9.238	9.460	
3-6 årige	5.339	5.426	
Tilskud til privat pasningsordning			
0-2 årige	5.561	5.594	
3-6 årige	3.428	3.467	
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	1.959	2.006	

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner			TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Kombinationstilbud dagpleje				
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.				
1 time		58	58	
2 timer		117	116	
3 timer		175	175	
4 timer		233	233	
5 timer		292	291	
6 timer		350	349	
7 timer		408	408	
8 timer		467	466	
9 timer		525	524	
10 timer		583	582	
11 timer		642	641	
12 timer		700	699	
13 timer		758	757	
14 timer		817	815	
15 timer		875	873	
16 timer		933	932	
17 timer		992	990	
18 timer		1.050	1.048	
19 timer		1.108	1.106	
20 timer		1.167	1.165	
21 timer		1.225	1.223	
22 timer		1.283	1.281	
23 timer		1.342	1.339	
24 timer		1.400	1.398	
25 timer		1.458	1.456	
26 timer		1.517	1.514	
27 timer		1.575	1.572	
28 timer		1.633	1.630	
29 timer		1.692	1.689	
30 timer		1.750	1.747	
31 timer		1.808	1.805	
32 timer		1.867	1.863	
33 timer		1.925	1.922	
34 timer		1.983	1.980	
35 timer		2.042	2.038	
36 timer		2.100	2.096	
37 timer		2.158	2.154	
38 timer		2.217	2.213	

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner
Kombinationstilbud børnehave uden kost Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.			
1 time		36	37
2 timer		73	73
3 timer		109	110
4 timer		146	146
5 timer		182	183
6 timer		219	219
7 timer		255	256
8 timer		292	293
9 timer		328	329
10 timer		365	366
11 timer		401	402
12 timer		438	439
13 timer		474	475
14 timer		511	512
15 timer		547	549
16 timer		584	585
17 timer		620	622
18 timer		656	658
19 timer		693	695
20 timer		729	731
21 timer		766	768
22 timer		802	805
23 timer		839	841
24 timer		875	878
25 timer		912	914
26 timer		948	951
27 timer		985	987
28 timer		1.021	1.024
29 timer		1.058	1.060
30 timer		1.094	1.097
31 timer		1.131	1.134
32 timer		1.167	1.170
33 timer		1.204	1.207
34 timer		1.240	1.243
35 timer		1.276	1.280
36 timer		1.313	1.316
37 timer		1.349	1.353
38 timer		1.386	1.390
39 timer		1.422	1.426
40 timer		1.459	1.463
41 timer		1.495	1.499

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og dagsinstitutioner		TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner
Kombinationstilbud vuggestue uden kost			
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning			
1 time		67	68
2 timer		134	135
3 timer		200	203
4 timer		267	271
5 timer		334	338
6 timer		401	406
7 timer		467	474
8 timer		534	541
9 timer		601	609
10 timer		668	676
11 timer		734	744
12 timer		801	812
13 timer		868	879
14 timer		935	947
15 timer		1.001	1.015
16 timer		1.068	1.082
17 timer		1.135	1.150
18 timer		1.202	1.218
19 timer		1.269	1.285
20 timer		1.335	1.353
21 timer		1.402	1.421
22 timer		1.469	1.488
23 timer		1.536	1.556
24 timer		1.602	1.624
25 timer		1.669	1.691
26 timer		1.736	1.759
27 timer		1.803	1.826
28 timer		1.869	1.894
29 timer		1.936	1.962
30 timer		2.003	2.029
31 timer		2.070	2.097
32 timer		2.136	2.165
33 timer		2.203	2.232
34 timer		2.270	2.300
35 timer		2.337	2.368
36 timer		2.404	2.435
37 timer		2.470	2.503
38 timer		2.537	2.571
39 timer		2.604	2.638
40 timer		2.671	2.706
41 timer		2.737	2.774
Deltidsplads i dagpleje til børn af forældre på barselsorlov			
30 timer		2.207	2.203

SOCIALUDVALGET

Udvalgsaftale for Socialudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 53 Socialområdet. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 53 Socialområdet og bevilling 73 Sundhed og ældre, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Tværgående mål

Fælles mål mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, vedrørende bevilling 53 Socialområdet og bevilling 66 Arbejdsmarked – overførsler.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Flere udsatte voksne skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpenhed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.	Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil igangsætte udvikling af en samarbejdsmodel for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for udsatte voksne, der med afsæt i den nye forventede Hovedlov på området indeholder elementer om færre kontaktflader, en enkelt indgang til kommunen, en helhedsorienteret plan og en koordineret sagsbehandling. I udviklingsarbejdet anvendes relevante elementer og principper fra samarbejdsmodellen på ungeområdet.	Med udgangen af 2021 er der udviklet en samarbejdsmodel for indsatsen, og der er iværksat prøvehandling på en række elementer i indsatsen.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 53 Socialområdet.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Det tværgående samarbejde mellem Socialudvalget og øvrige fagudvalg om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes.	Socialudvalget vil nå målet ved at: Styrke samarbejdet med Sundheds- og Ældreudvalget særligt i forhold til ældre borgere med udviklings-hæmning og andre handicaps. Styrke samarbejdet med Børne- og Ungeudvalget om at udnytte muligheder for tidlige indsatser samt om at skabe sammenhæng og gode overgange i borgerens liv. Styrke samarbejdet med Arbejdsmarkedsudvalget ift. udsatte voksne.	Der er afholdt møder med de relevante fagudvalg om tværgående samarbejde.
Velfærdsteknologi og digitale løsninger understøtter i øget omfang hverdagslivet, så den enkelte borger får større mulighed for øget selvstændighed.	Socialudvalget vil nå målet ved at: Udbrede eksisterende teknologi og digitale løsninger (f.eks. video-bostøtte og apps, der understøtter struktur i hverdagen) til en større del af Socialudvalgets målgruppe. Styrke kompetenceudvikling blandt Socialafdelingens medarbejdere i forhold til at understøtte borgernes brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger (så teknologiens potentialer i større grad udnyttes).	Flere målgrupper og borgere inden for Socialudvalgets område anvender velfærdsteknologi og digitale løsninger end i 2020. Kompetenceudvikling, der styrker medarbejdernes kompetencer til at understøtte borgernes brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, er gennemført blandt udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen.
Naturen og outdoor-aktiviteter understøtter et sundt liv, skaber fællesskaber og modvirker ensomhed for målgrupperne inden for Socialudvalgets område.	Socialudvalget vil nå målet ved at: Etablere netværk blandt sundhedstovholdere på Socialafdelingens tilbud, som har til opgave at understøtte inddragelse af naturen i borgernes hverdagsliv – også på tværs mellem tilbud. Styrke samarbejdet mellem sundhedstovholdere på Social-	Sundhedstovholderne har hver for sig og på tværs af Socialafdelingens tilbud skabt oplevelser og fællesskaber blandt borgere med udgangspunkt i naturen og outdoor-aktiviteter. Samarbejde mellem sundhedstovholdere og Outdoor-sekretariatet har forbedret mulighederne for, at borgere med funktionsnedsættelser kan tage del i outdoor-aktiviteter.

	afdelingens tilbud samt Silkeborg Kommunes Outdoor-sekretariat.	
Udbuddet af boliger til forskellige målgrupper på socialområdet øges, både i forhold til tilbudsudbud og de forskellige former for boliger med billig husleje.	Socialudvalget vil nå målet ved at: Samarbejde med boligforeninger og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling om at skabe flere "billige" og "rigtige" boliger/boformer (inkl. skæve boliger) til borgere inden for Socialudvalget område.	Antallet af boliger med et huslejeniveau under 3.500 kr. øges i 2021.

1. Bevilling 53 Socialområdet - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	515	515	515	515
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	103	103	103	103
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.978	1.978	1.978	1.978
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.205	11.205	11.205	11.205
04.62.85 Kommunal tandpleje	948	948	948	948
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	2.215	2.215	2.215	2.215
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SEL §§ 82, 85 og 96)	84.042	82.641	82.641	82.641
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§ 10 og 12)	216	216	216	216
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL § 110)	7.242	6.115	6.115	6.115
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141)	4.896	4.896	4.896	4.896
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101, SUL § 142)	11.318	11.318	11.318	11.318
05.38.50 Botilbud til længe-revarende ophold (SEL § 108)	75.729	75.729	75.729	75.729
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (lov om socialtilsyn)	123.014	123.014	123.014	123.014
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107)	70.834	71.434	71.434	71.434
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning (SEL § 97-99)	6.289	6.289	6.289	6.289

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL § 238a)	905	905	905	905
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)	5.984	5.984	5.984	5.984
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)	39.507	39.507	39.507	39.507
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (SEL § 18)	4.157	3.557	3.557	3.557
I alt indenfor servicerammen	451.097	448.569	448.569	448.569
00.25.19 Ældreboliger	178	178	178	178
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-20.977	-20.977	-20.977	-20.977
I alt udenfor servicerammen	-20.799	-20.799	-20.799	-20.799
I alt	430.298	427.770	427.770	427.770
Anlæg	3.600	3.600	2.000	2.000

Der er ved budgetaftalen for 2021, givet et permanent løft til området på 4,1 mio. kr. til imødegåelse af budgetudfordringer. Midlerne disponeres af parterne i november 2020, og kan således anvendes til at nedbringe dele af de nedenstående beskrevne udfordringer.

Udvalgets ramme er desuden reduceret med nedenstående besparelser på 2,2 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i overslagsår. De konkrete besparelser er vedtaget i forbindelse med budgetforliget.

Nr.	Reduktion	2021	2022	2023	2024
33	Lukning af Café på Vejen	-339	-339	-339	-339
34	Samarbejde om personaledekning i de "tynde" timer med Sundheds- og Omsorgs-afdelingen	-200	-450	-450	-450
36	Hurtigere afklaring ved langtidssygemeldte medarbejdere	-500	-500	-500	-500
37	Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen	-700	-1.500	-1.500	-1.500
38	Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Socialafdelingen	-500	-500	-500	-500
I alt		-2.239	-3.289	-3.289	-3.289

1.b Aktuelle udfordringer

Forventet tilgang af nye borgere – strukturel ubalance

Som følge af flere år med højere tilgang til området end tildelte demografimidler, er der opstået en strukturel ubalance i socialområdets budget, i forhold til de opgaver der skal løses. Dette er hidtil håndteret ved at socialområdet i regnskaberne 2017, 2018 og 2019, har fået eftergivet store dele af merforbruget. I efteråret 2019, blev denne ubalance beregnet til 25 mio. kr. for budget 2020. I budget 2021, stiger dette til 37 mio. kr., som følge af yderligere forventet tilgang, og bortfald af engangstilskud på 2 mio. kr. i 2020.

Ved budgetaftalen for 2019, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på Socialområdet, samt identificeres handle- og omstillingsmuligheder. Første del af analysen, er foretaget af BDO i februar 2019, hvor udgiftsudviklingen er belyst, og hvor BDO har udarbejdet en prognose for udviklingen i antal borgere og udgifter, frem mod 2024. BDO forudsiger en tilvækst på 12,5 % flere borgere, og en udgiftsstigning på 60 mio. kr. fra 2018 til 2024.

Fra 2020 til 2021 forventes udgiftsudviklingen at være på 15 mio. kr., hvoraf bevillingen er kompenseret med 5 mio. kr. i demografiegulering.

Den tilbageværende udfordring vedr. tilgang, alene fra 2020-2021, kan således forventes at være på 10 mio. kr. i budget 2021.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Der er fortsat budgetusikkerhed på BPA-området. Området må betegnes som vanskeligt styrbart, idet Silkeborg Kommune ikke har indflydelse på til- og fraflytning. En døgn-dækket borger medfører årlige udgifter på ca. 1,9 mio. kr. Derfor kan ganske få til- eller fraflytninger af BPA-borgere medføre store udsving mellem årene.

Der er pt. 27 borgere, hvoraf de 15 er døgn-dækkede.

Socialafdelingen har et stort fokus BPA området vedr. tilsyn og opfølgning i relation til om borgeren fortsat modtager den optimale støtte ud fra borgerens behov og de krav, der er til at have en BPA ordning - specielt i forhold til arbejdslederevnen og arbejdsgiverrollen. Yderligere er der fokus på dialogbaseret tilsyn med arbejdsgivervirksomhederne i forhold til administrationen af ordningerne for de borgere, som har valgt at benytte en arbejdsgivervirksomhed som leverandør af den bevilligede hjælp.

BPA-området forventes at have en budgetudfordring på 1-2 mio. kr. i budget 2021.

Underfinansieret objektiv finansiering

Socialområdet betaler objektiv finansiering til 2 ordninger, hvor budgettet ikke er fulgt med prisudviklingen. Det drejer sig om Kofoedsminde, der er et landsdækkende botilbud for domsfældte udviklingshæmmede samt de særlige pladser i psykiatrien.

Kofoedsminde

Socialområdet har de seneste år oplevet en stigende opkrævning på objektiv finansiering af Kofoedsminde. Kofoedsminde er finansieret således, at alle kommuner betaler en objektiv finansiering pr. borger i kommunen, som dækker en andel af udgiften til drift af Kofoedsminde. De kommuner, der benytter Kofoedsminde, betaler den resterende del af udgiften.

Den objektive finansiering pr. borger var på 14,19 kr. pr. borger i 2014, og er i 2020 på 41,19 kr. pr. borger. Fratrækkes de årlige prisfremskrivninger, er dette en stigning på 272 % pr. borger i Silkeborg Kommune. Dertil kommer en efterregulering af 2018 på 9,09 kr. pr. borger, der opkræves sammen med den objektive finansiering for 2020.

Dette skaber en forventet budgetudfordring i 2021 på minimum 1,8 mio. kr. – Hertil kommer eventuelt en efterregulering.

De særlige pladser i psykiatrien

I maj 2018, åbnede der 21 særlige pladser i psykiatrien i den midtjyske region. Pladserne er nu udvidet til et endeligt antal på 32 pladser. Formålet med pladserne, er at forebygge, at borgeren involveres i konflikter og voldsepisoder, der skaber utryghed blandt øvrige beboere og ansatte.

Finansieringen er sammensat således, at de kommuner, der benytter ordningen, betaler for de pladser, de benytter. De pladser, der står tomme, finansieres objektivt. En plads koster ca. 1,5 mio. kr. om året.

Der er via lov- og cirkulæreprogrammet, tildelt 0,9 mio. kr. årligt, men dette svarer ikke til de udgifter, der er til den objektive finansiering, som forventes at være på 1,5 mio. kr.

Der forventes derfor et underskud på 0,6 mio. kr. i 2021, forudsat at Silkeborg Kommune ikke selv anvender pladserne. Aktuelt anvendes der 2 pladser. Fortsætter dette i hele 2021, vil der være et underskud på 3,6 mio. kr.

Forsorgsområdet

Forsorgsområdet har de seneste år været under et stort pres, grundet øget søgning til området, og længere opholdstider. Således var der i 2017, i gennemsnit 22,3 borgere, mens der var 28,4 borgere i 2018, og i 2019 var der i gennemsnit 32,9 borgere pr. dag på forsorgshjem.

På baggrund af områdets udfordringer, har Byrådet i budgetaftalen for 2019, tildelt anlægsmidler på 6,3 mio.kr. til ombygning af et botilbud, til et forsorgshjem med 12 forsorgspladser, og 2 herbergspladser. Det nye forsorgshjem forventes ibrugtaget i 4. kvrt. 2020.

Det nye forsorgshjem skal rumme flere egne borgere, end det nuværende tilbud på Borgergade med 6 pladser, samt kunne rumme en mere kompleks borgergruppe. Det nuværende tilbud på Borgergade, har – pga den såkaldte Housing First tilgang - en kortere gns. opholdstid, end de eksterne tilbud. Dette forventes også at blive tilfældet på det nye forsorgshjem. Der forventes en besparelse på eksternt køb. Dertil kommer, at borgerne på eget forsorgshjem vil blive udsluset på efterforsorg med 50% statsrefusion, i stedet for bostøtte uden statsrefusion. Forhåbningen er således, at det nye forsorgshjem, på sigt kan få forsorgsområdets økonomi i balance. Med den stigende tilgang, der ses pt, er dette dog en usikker prognose.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Bevillingen yder service til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidende, samt borgere med særlige sociale behov. Både for borgere indenfor Silkeborg Kommune, og for borgere udenfor Silkeborg Kommune, hvor Silkeborg Kommune er handle- og betalingskommune.

Silkeborg Kommune skal ifølge Lov om Social Service, tilbyde en særlig indsats til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidende, samt borgere med særlige sociale problemer.

Silkeborg Kommune har en bred vifte af tilbud, såsom rådgivning og vejledning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, forsorgstilbud, efterforsorg, misbrugsbehandling, hjælp og støtte i hjemmet, Borgerstyret Personlig Assistance, botilbud/bofælleskaber, akut døgntilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, væresteder og ledsagelse.

Indsatserne skal styrke borgerens fysiske, psykiske og sociale udvikling. Der arbejdes med mindst indgribende, forebyggende og recovery-orienterede indsatser, med fokus på borgerens ressourcer og behov. Endvidere er der stor fokus på inddragelse af netværk, samt på pårørendesamarbejde.

Silkeborg Kommune stiller som myndighed krav til indsatsen, både ved visitation og ved løbende opfølgning, for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt, med den givne anvendelse af ressourcer.

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

ARBEJDSMARKEDS- UDVALGET

Udvalgsaftale for Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Arbejdsmarkedsudvalget og afdelingschefen for bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Tværgående mål

Fælles mål mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget vedrørende bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter og bevilling 53 Socialområdet.

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Flere udsatte voksne skal tilbydes en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på at opnå størst mulig selvhjulpenhed og selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.	Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil igangsætte udvikling af en samarbejdsmodel for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for udsatte voksne, der med afsæt i den nye forventede Hovedlov på området indeholder elementer om færre kontaktflader, en enkelt indgang til kommunen, en helhedsorienteret plan og en koordineret sagsbehandling. I udviklingsarbejdet anvendes relevante elementer og principper fra samarbejdsmodellen på ungeområdet.	Med udgangen af 2021 er der udviklet en samarbejdsmodel for indsatsen, og der er iværksat prøvehandling på en række elementer i indsatsen.

Bevillingsmål

Fælles mål for bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Flest mulige borgere skal i hel eller delvis selvforsørgelse.	Pga. Covid-19 situationens betydning for arbejdsmarkedet og dermed ledigheden, vil der være et særligt fokus på at hjælpe nyledige tilbage i arbejde. Videreudvikle og forankre indsatser på de forskellige målgruppeområder med anvendelse af virksomhedsrettede indsatser, tværgående indsatser for udsatte ledige samt styrkelse af jobsøgning i retning af mangelområder. Videreudvikle evidensbaseret beskæftigelsesfaglighed og metodeanvendelse med særligt fokus på involvering af borgere og virksomheder.	Samlet skal maksimalt 10.524 årspersoner modtage offentlig forsørgelse. Ledige, uden endelig placering på arbejdsmarkedet*: 3.768 Sygemeldte og borgere i jobafklaringsforløb: 1.701 *dagpengemodtagere, kontant-hjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelse, ressourceforløb, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsesmodtagere
Flere udsatte unge tilbydes en helhedsorienteret og koordinerende indsats	Implementering af beskæftigelsesafdelingens ansvarsområder i den tværsektorielle samarbejdsmodel for unge med fokus på etablering af én indgang til kommune for de unge, én fælles plan for de unge på tværs af kommunale afdelinger, de unge får én kontaktperson og det etableres et rådgivende organ, der skal sikre og kvalificere koordineringen på tværs af ungeindsatsen.	Med udgangen af 2021: Oplever mindst 80 pct. af de unge sammenhæng i deres forløb. Har mindst 95 pct. Af de unge med sager i flere afdelinger én fælles plan. Har alle unge én kontaktperson tilknyttet.
Flere unge i erhvervsuddannelse	Styrke uddannelsesvejledningen i retning mod erhvervsuddannelse. Øge synlighedsindsatsen af mulige karriereveje inden for de erhvervsfaglige fag.	Mindst 25 pct. af afgangseleverne fra folkeskolen skal vælge en erhvervsuddannelse med følgende fordeling: Mindst 27 pct. af 10.klasses afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse. Mindst 22,6 pct. af 9.klasses afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse.

		Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025.
Færre på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	Styrkelse af følgende elementer på sygedagpengeområdet: Forebyggelse af sygefravær Fremskudt indsats ved ansøgning om sygedagpenge Tidlig virksomhedsvendt indsats i sygedagpengeforløbet Styrket sagsbehandling senere i sygedagpengeforløbet Styrket sagsbehandling i jobafklaringsforløb	Andelen af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb skal udvikle sig i retning af landsgennemsnittet. I 2019 var 3,04% af de 18-65 årige i Silkeborg på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb mod 2,53% på landsplan. Denne forskel på 0,51 pct.point skal mindskes.
Færre på ledighedsydelse	Etablering af de gode overgange fra anden forsørgelse til ledighedsydelse, herunder en særlig opmærksomhed på en tidlig jobrettet indsats i overgangen, så arbejdsgiver til fleksjob findes så tidligt som muligt. Øget vejledning til virksomhederne i etableringen af fleksjob. Styrket opfølgning i etablerede fleksjob med henblik progression i timetal i fleksjob, fx i de små fleksjob på 10 timer eller derunder.	Andelen af ledige fleksjobvisiterede falder og må ikke være højere end landsgennemsnittet. Andelen af borgere i fleksjob, der går op i timetal stiger.
Styrket opkvalificering af ledige	Fremrykket indsats med målrettet opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser for at forebygge langtidsledighed. Styrket vejledning i mulighederne i opkvalificering og brancheskift til ansatte, opsigte medarbejdere, ledige og arbejdsgivere.	Andelen af arbejdsstyrken, som er langtidsledig, skal i løbet af 2021 udvikle sig bedre end landsgennemsnittet.
Styrket servicering og samarbejde med virksomhederne	Tættere dialog og opfølgning med virksomheder om deres vilkår og behov. Målrettede virksomhedsforløb for alle målgrupper, herunder	Virksomhedernes oplevelse af værdi af beskæftigelsesindsatsen ligger på mindst 80 pct. Flere ledige kommer ud i virksomhederne.

	styrket dialog med virksomhederne om fokus lønnede timer.	Andelen af brug af lønnede timer stiger for udsatte ledige (aktivitetsparate unge, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, selvforsørgende og borgere på hjemsendelsesydelse). Stigende andel af virksomhedsindsatsen for jobparate målgrupper er målrettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder for den enkelte, fx ift. brancher.
Videreudvikling af beskæftigelsesindsatsen i boligområdet Resedavej/Lupinvej i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan	Styrket beskæftigelsesindsats for ledige i boligområdet Resedavej/Lupinvej. Øget inddragelse af virksomheder i at styrke beskæftigelsen i boligområdet.	Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er under 40 pct. opgjort som gennemsnit over 2 år i boligområdet Resedavej/Lupinvej.

1. Bevilling 61 Arbejdsmarked - service - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Beboelse	119	119	119	119
Uddannelses- og erhvervs- vejledning og øvrige indsats- er, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25	13.457	13.456	13.439	13.439
Forberedende Grunduddan- nelse	15.672	17.336	17.336	17.336
Produktionsskoler	588	0	0	0
Sundhedsfremme og fore- byggelse	-455	-955	0	0
Forebyggende foranstaltning- er for børn og unge	0	0	0	0
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkeds- ydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	436	436	436	436
Frivilligt og socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.442	2.442	2.442	2.442
Tjenestemandspension	182	182	182	182
I alt	32.441	33.016	33.954	33.954

1.b Aktuelle udfordringer

Beskæftigelsesafdelingen arbejder videre med strategien for uddannelse til unge. Strategien beskriver anbefalinger til, hvordan Beskæftigelsesafdelingen kan byde ind på fortsat udvikling af indsatsen for de udsatte unge. Det skal ske i tæt samarbejde med de mange samarbejdspartnere, som viser stor interesse og vilje til også at investere ressourcer og energi i at opnå ambitionen. Strategien er indarbejdet i både de fastsatte bevillingsmål og i budgetforudsætningerne. Der er desuden fremlagt to forslag til forankring og udvidelse af de igangsatte initiativer.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev opstartet 1.8.2019. FGU'en samler en række ordninger, blandt andet produktionsskoler og EGU. Der er fastsat en overgangsordning, som betyder at allerede indskrevne elever på produktionsskoler kan færdiggøre deres forløb. De sidste produktionsskoleelever forventes at færdiggøre deres forløb i 2020, og idet den kommunale andel af udgiften afregnes året efter, forventes afløbsudgifter i 2021. Vi forventer i 2020 at have 230 årselever på FGU, svarende til en udgift på 15,7 mio. kr.

2. Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvARIABLE, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Forberedende Grunduddannelse - forsørgelse	7.206	7.895	7.895	7.895
Erhvervsgrunduddannelser	673	0	0	0
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	6.882	5.302	5.302	5.302
Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	90.828	89.727	89.727	89.727
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0
Løntilskud	2.916	2.916	2.916	2.916
Beskæftigelsesordninger	11.158	11.158	11.158	11.158
I alt	119.663	116.998	116.998	116.998

2.b Aktuelle udfordringer

Der er en stigning i udgiften til Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Dette skyldes især, at en fortsat lav flygtningekvote, dvs. en lav tilgang af flygtninge betyder, at der kan hjemtages færre grundtilskud og resultattilskud. Der kan hjemtages grundtilskud og resultattilskud i de første 5 år af integrationsperioden.

Udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges på baggrund af det forventede antal årspersoner i de enkelte målgrupper samt en enhedspris, der er fremskrevet fra de anvendte enhedspriser i 2020 fratrasket effekten af ændret konteringspraksis for kommunale mentorer samt effekten af, at det er besluttet at ændre serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgørelse.

Der blev ved sidste års budgetlægning justeret i disse enhedspriser for de enkelte målgrupper på baggrund af en analyse af Silkeborg Kommunes udgiftsniveau sammenholdt med landsgennemsnittet. Vi har ikke justeret yderligere ved dette års budgetlægning.

Udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats ventes at blive højere end i 2020, hvilket skyldes en samlet stigning på 1.017 årspersoner på offentlige ydelser ift. budgettet for 2020, som følge af corona-krisen. Der er ændret på konteringsreglerne for kommunale mentorer, hvilket betyder at kun ansigt-til-ansigt tid kan konteres på konto 5. Denne ændring trækker udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats ned, hvilket betyder, at stigningen i omkostningerne som følge af flere årspersoner reelt er højere.

3. Bevilling 67 Sociale overførsler - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvARIABLE, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	19.089	19.089	19.089	19.089
Repatriering	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	194.323	221.337	248.348	275.355
Personlige tillæg mv.	11.300	11.300	11.300	11.300
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	214.858	209.716	202.492	192.354
Sygedagpenge	136.983	136.983	136.983	136.983
Sociale formål	5.625	5.625	5.625	5.625
Kontant- og uddannelseshjælp	135.540	133.767	133.767	133.767
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.369	44.369	44.369	44.369
Boligsikring - kommunal medfinansiering	52.403	52.897	53.392	53.886
Dagpenge til forsikrede ledige dagpengemodtagere	191.764	191.764	191.764	191.764
Revalidering	17.243	17.243	17.243	17.243
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2 nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	197.718	199.983	199.983	199.983
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	82.503	82.503	82.503	82.503
Ledighedsydelse	56.712	54.757	54.757	54.757
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.381	1.381	1.381	1.381
Seniorjob for personer over 55 år	9.523	9.523	9.523	9.523
I alt	1.371.334	1.392.237	1.412.519	1.429.882

3.b Aktuelle udfordringer

Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige væsentligt set i forhold til budgettet for 2020. Samlet forventes der 10.524 årspersoner på offentlig forsørgelse i 2021 mod budgetteret 9.507 årspersoner i 2020. Denne udvikling skyldes i særlig grad den aktuelle Covid-19 pandemi, der forventes at have stor indvirkning på antallet af årspersoner allerede i 2020. Derudover har budgettet for 2020 også inden Covid-19 vist sig ikke at holde, hvilket især kan tilskrives en undervurdering af overførselsområdet ved midtvejsreguleringen i 2019. Der er her tale om en landsdækkende problemstilling.

Det forventes især en stigning i antallet af årspersoner indenfor de ledige, hvor der samlet forventes 3.768 årspersoner mod 3.256 årspersoner i budgettet for 2020. Stigningen i antallet af ledige forventes at ske allerede i 2020, hvor den nuværende Covid-19 situation betyder en markant stigning i ledigheden. Således forventer vi nu at ende på 3.857 ledige årspersoner i 2020, når påvirkning af Covid-19 er indregnet. Dette betyder, at vi forventer en positiv udvikling i antallet af ledige i 2021.

Vores forventninger til udviklingen i ledigheden er baseret på Nationalbankens centrale scenarie for udviklingen i økonomien som følge af Covid-19 pandemien og nedlukningen af samfundet. Således har vi lagt en negativ vækst i BNP på 5 pct. i 2020 samt en svag positiv vækst i 2021 til grund for de forventede udviklinger i målgrupperne. Det bemærkes, at der fortsat er meget usikkerhed omkring den påvirkning Covid-19 vil få på både samfundsøkonomien og de enkelte målgrupper. Vi følger udviklingen nøje og vil genberegne de forventede målgruppeudviklinger, når Økonomiaftalen og overførselsskønnet fra KL foreligger.

Antallet af borgere på førtidspension er stigende som følge af effekten af tilbagetrækningsreformen, der betyder en højere folkepensionsalder. Vi forventer at have 3.003 årspersoner på førtidspension i 2021 mod budgetteret 2.811 i 2020.

Siden 2015 har der været investeret i en række forskellige indsatser til borgere på offentlig forsørgelse. Investeringerne har primært været rettet mod de ledige og sygemeldte, som er tættest på arbejdsmarkedet. Der arbejdes fortsat videre med de forskellige investeringsprojekter, og der sættes især fokus på en tidlig og forebyggende indsats på flere målgrupper. Udviklingen i de enkelte målgrupper følges tæt og der arbejdes løbende med at iværksætte og udvikle en rettidig og evidensbaseret beskæftigelsesindsats. Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet mere detaljeret i budgetforudsætningerne.

Overførselsudgifterne er omfattet af statens finansieringsordninger, som kompenserer alle kommuner set under et. Mer/mindreforbrug som kan tilskrives nationale tendenser vil udløse en regulering af bloktilskuddet.

4. Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

4.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

4.b Aktuelle udfordringer

En stor del af beskæftigelsesindsatsen leveres gennem interne beskæftigelsestilbud. Indsatsen er organiseret således, at der er en tæt sammenhæng mellem myndighed og udførermedarbejdere. Formålet er at borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en enkel, sammenhængende og faglig kvalificeret beskæftigelsesindsats. Et af elementerne i den organisatoriske struktur er at skabe en tættere sammenhæng mellem sagsbehandler og udfører, for at give de tre jobcentre mulighed for hurtigt og fleksibelt at kunne indrette tilbudsviften efter de ledige og sygemeldtes behov.

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Sundheds- og Ældreudvalget og afdelingschefen for bevilling 73 – Sundhed og Ældre. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Målene for bevilling 73 skal ligeledes understøtte Sundheds- og Ældreudvalgets Mission og vision.

Mission

Sundheds- og Ældreudvalgets mission er:

- At fremme borgernes mestringsevne gennem initiativer med et forebyggende og rehabiliterende sigte.
- At fremme lighed i sundhed ved at skabe rammer og udvikle indsatser, der understøtter et sundt og godt liv.
- At give kvalificeret hjælp til de borgere, som har behov for det.

Vision

Sundheds- og Ældreudvalgets vision er:

- Borgerne er mester i eget liv.
- Lighed i sundhed.
- Borgere, der har behov for hjælp, får hjælp med høj kvalitet.

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 73 Sundhed og Ældre, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 73 Sundhed og Ældre

Sundhedsfremme og rehabilitering for fremtiden er det overordnede og flerårige mål for Sundheds- og Ældreudvalgets område.

Der skal implementeres en ny tilgang, hvor sundhedsfremme og rehabilitering vil være understøttende for borgerne, således borgernes motivation til og mulighed for at klare hverdagen selv styrkes. Dette vil både have en positiv betydning for borgerne og deres oplevede livskvalitet, men det vil også kunne bidrage til en økonomisk robusthed.

Det nødvendiggør et styrket fokus på kerneopgaven hos ledere og medarbejdere, og en inddragelse af borgeren og dennes pårørende, i fastsættelse af mål for den rehabiliterende indsats. Ligeledes kræver det, at arbejdsgange og styringen indrettes så den nye tilgang understøttes.

Det overordnede mål udmøntes i de nedenstående delmål med dertilhørende handlinger og succeskriterier.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Implementering af mere rehabiliterende arbejdsgange.	Der skal etableres en organisatorisk struktur og arbejdsgange, der understøtter, at borgerne i alle sektioner i Sundhed og Omsorg altid mødes ud fra en rehabiliterende tilgang. Dette gælder ikke kun ved det første møde med borgerne, men også i de efterfølgende møder med borgeren i fx hjemmeplejen og sygeplejen og i andre sammenhænge, hvor rehabilitering skal tænkes ind. Det skal understøtte, at borgerne klarer mest muligt selv i deres hverdag og i så høj grad som muligt forbliver uafhængige af hjælp fra kommunen. Der skal gennemføres kompetenceudvikling af de medarbejdergrupper, der skal visitere til og gennemføre rehabiliterende forløb både i visitationen og i sygeplejen. Der skal iværksættes en proces, hvor de borgere, der modtager hjælp fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen bliver revisiteret ud fra en rehabiliterende og tværfaglig tilgang, gældende for borgere der modtager hjemmepleje- og sygeplejeydelser.	Der er etableret en klar og systematisk struktur, hvor man arbejder rehabiliterende med borgerne i forbindelse med både indledende afklaringsforløb og de løbende opfølgninger på borgernes behov. Der er gennemført kompetenceudviklingsforløb for at styrke udrednings- og træningsfærdighederne hos de medarbejdere, der står for det primære rehabiliterende arbejde. Alle nye borgere, der ansøger om hjælp fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, kommer gennem et grundigt afklarende rehabiliteringsforløb, der skal sikre, at borgerne fortsat kan klare mest muligt selv. Som et led i den løbende opfølgning på de borgere, der i dag modtager en indsats fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, er der igangsat et komplet revisitationsforløb, hvor alle borgers behov og muligheder bliver afklaret ud fra en rehabiliterende tilgang.
Det tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget om (styringsmæssige) udfordringer på velfærdsområdet styrkes.	Sundheds- og Ældreudvalget vil nå målet ved at styrke samarbejdet med Socialudvalget særligt i forhold til borgere med udviklingshæmning og andre handicaps samt borgere som er socialt udsatte.	
Udbygge fremtidens teknologiske og digitale velfærd.	Der skal udvikles og implementeres digitale velfærdsløsninger,	10 % af borgerne i hjemmeplejen modtager en eller flere ydelser over skærm, fx støtte

	så flere borgere i højere grad kan blive betjent helt eller delvist af digitale eller velfærds-teknologiske løsninger. Borgerne skal tilbydes virtuelle tilbud som supplement til de fysiske tilbud. Medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal i højere grad tænke i teknologiske løsninger frem for fysiske besøg fx ved at anvende tryghedsløsninger, skylle/tørre-toiletter, robotstøvsugere, loftlifte mv.	til medicindosering, medicinindtag, støtte til indtagelse af måltider mv. I dag modtager stort set ingen ydelser over skærm. 25 % af de egnede besøg, hos borgere, der kan modtage ydelser over skærm, er omlagt til skærmbesøg. Redskaber til digitalt understøttet træning af borgerne i hjemmeplejen er implementeret. Bookingsystem hvor borgerne selv kan bestille tid til f.eks. sygeplejeklinik eller tilbud i Sundhedshuset er taget i anvendelse. De nære sundhedstilbud og sundhedshusets eksisterende tilbud suppleres eller afløses med virtuelle forløb, hvor det skønnes relevant.
Opbygge en fremtidssikret bolig- og bygningsmasse på Sundheds- og Omsorgsområdet.	Der skal udarbejdes en konsolideringsplan, som udover at give mulighed for langsigtet bolig- og bygningsplanlægning også indeholder en anvisning af, hvordan den fysiske indretning bedst udnyttes med flere multisyge borgere, herunder borgere med demens og andre kognitive udfordringer.	Der er udarbejdet en konsolideringsplan, som giver overblik over bolig- og bygningsmassen i Sundhed og Omsorg, herunder standen og om boligmassen understøtter fagligheden. Planen understøtter og skaber sammenhæng til øvrige kommunale planer og byudviklingsprojekter. Planen skaber grundlag for beslutning om fremtidige anlægsinvesteringer. Planen skal understøtte og sikre en rentabel driftsøkonomi.
Forebygge og reducere ensomheden ved at flere borgere kommer med i fællesskaber.	Silkeborg Kommune skal være en foregangskommune indenfor forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed. Det skal blandt andet sikres gennem deltagelse i partnerskabsprojekter og udvikling af eksisterende indsatser, der har fokus på at få flere borgere med i fællesskaber.	Udvikling og afprøvning af forskellige indsatser på tværs af målgrupper, både unge, voksne og ældre, gennem projektet "Flere i Fællesskabet". Involvere borgere, der har ensomhed inde på livet, så indsatserne i projektet "Flere i Fællesskabet" kvalificeres. Øge antallet af børn og unge, der deltager i det organiserede

	Ansatte i Sundhed og Omsorg opfordrer og understøtter både de ældre borgere med et begrænset netværk og som bor alene, men også borgere med demens i at deltage i de tilbud, der findes i lokalområdet. Det kan være at spise sammen, deltage i aktivitetscentrenes tilbud eller at få kontakt til frivillige organisationer.	fritidsliv gennem projektet "Fælles om børn & unge" i Balle og Kjellerup. Få borgere udenfor arbejdsmarkedet eller i risiko for nedslidning guidet videre i eksisterende idræts- og fællesskabs aktiviteter med fokus på fastholdelse gennem projektet "Bevæg dig – sammen". Der skal sikres bedre overgange fra afslutning af genoptræningsforløb og ved forebyggende og rehabiliterende indsatser til eksisterende indsatser i civilsamfundet. Der opleves en stigning i deltagelsen i lokalområdernes samt i aktivitetscentrenes tilbud.
Skabe mere lighed i sundhed.	Der skal tænkes sundhedsfremme- og forebyggelse ind i alle driftsopgaver og indsatser. For at skabe mere lighed i sundhed er det nødvendigt, at behandle borgerne forskelligt og derfor skal indsatserne tilpasses og differentieres til den enkelte borger og målgruppe, herunder borgere med demens. Borgernes sundhedskompetence skal styrkes, og de borgere der har mere brug for det, skal tilbydes mere støtte og koordinering. Der skal også tænkes geografisk lighed i sundhed ind.	Evaluer indsatser til borgere i udsatte positioner med henblik på afdækning af, om borgerne har oplevet, at deres sundhed og trivsel er blevet styrket. Evaluer genoptræningsindsatser efter sygehusindlæggelse i forhold til, om der er forskelle i indsatser for sammenlignelige diagnoser. Evaluer "brobygger" indsatser f.eks. socialbrobygger/vicevært og bevægelsesbrobygger funktioner med henblik på brug af funktionen i fremtidige indsatser. Andelen af borgere med en korterevarende uddannelse og andelen af mænd, der deltager i de forebyggende og rehabiliterende tilbud, stiger med 5 procentpoint. De kortuddannede udgør i dag mellem 44-62 % og mænd udgør mellem 39-52 %. Sundhedsprofilen "Hvordan har du det?" anvendes i udvælgelsen af geografiske områder til forebyggende og rehabiliterende indsatser.

	Røgfri fremtid: De allerede igangsatte indsatser, herunder initiativer fra den nationale handleplan, med henblik på at færre børn og unge begynder at ryge, fortsættes. Derudover iværksættes indsatser, som sætter fokus på fordele ved rygestop samt motiverer flere borgere til at deltage i rygestopkurser.	Antallet af borgere som gennemfører et rygestopforløb stiger med 5 %. I 2019 gennemførte 192 borgere svarende til 61 %. Antallet af borgere som er blevet røgfrie fastholdes på 80 %, hvilket nationalt set er en meget høj procentandel.
--	---	---

1. Bevilling 73 Sundhed og Ældre - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ældreboliger	3.226	3.226	3.226	3.226
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	550	550	550	550
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	45.191	45.091	45.091	45.091
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.655	17.655	17.655	17.655
Kommunal tandpleje	3.535	3.535	3.535	3.535
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.668	10.668	10.668	10.668
Andre sundhedsudgifter	2.670	2.670	2.670	2.670
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.959	-5.959	-5.959	-5.959
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	219.316	221.166	221.166	221.166
Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	356.285	336.735	336.735	336.735
Hjemmesygepleje	66.032	65.732	65.732	65.732
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	36.102	36.102	36.102	36.102
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	43.431	43.431	43.431	43.431
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler	4.968	4.968	4.968	4.968
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	5.599	5.599	5.599	5.599
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	6.777	6.777	6.777	6.777
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	9.845	9.845	9.845	9.845

Voksen-, ældre og handicap-området, administration	31.064	31.064	31.064	31.064
Tjenestemandspension	4.698	4.698	4.698	4.698
I alt	861.653	843.553	843.553	843.553
Anlæg	14.360	14.400	51.900	75.940

1.b Aktuelle udfordringer

Demografiudviklingen – flere ældre borgere

Aldersgruppen af +67-årige er stigende, ligesom aldersgruppen af +80-årige. Dette skyldes for det første de store årgange i Danmark fra 1940'erne, som er +67 år, ligesom befolkningen bliver ældre. Desuden er restlevetiden for 67-årige stigende. Således forventes der i 2021 at være 177 flere +80-årige i Silkeborg Kommune end i 2020, mens der i 2021 forventes 271 flere 67-79-årige end i 2020. Et stigende antal ældre betyder en stigende efterspørgsel efter ældreområdets ydelser. Efterspørgslen efter ydelser stiger dog ikke proportionalt med stigningen af ældre borgere. Det skyldes blandt andet rehabiliteringseffekter, velfærdsteknologi, effektiviseringer m.m. Ydelserne tildeles på baggrund af behov og ikke på baggrund af alder. Der er taget højde for sund aldring i den demografitildeling, der sker i forbindelse med budgetlægningen.

Borgere med særlige behov

En anden udfordring, der kan forventes fortsat at presse økonomien i de kommende år, er at der er en let stigning af borgere med særlige behov, som ikke lader sig dække indenfor vanlige indsatser. Borgerne kan være karakteriseret ved at have et tungt plejebestand kombineret med eksempelvis en svær erhvervet hjerneskade; dvs. have svære kognitive udfordringer samt andre diagnoser f.eks. inden for psykiatrien, misbrug mv. – en udfordring, der også er med til at øge kompleksiteten i hjemmeplejen og sygeplejen for borgere i eget hjem, på plejecentre eller på midlertidige pladser. Borgerne i målgruppen har behov for en kombination af indsatser, som udføres og planlægges på anden vis og i helt særlige tilfælde er der behov for støtte hele døgnet. Tilgang og antal er varierende, og tilgangen af en enkelt borger i målgruppen vil presse økonomien. Udfordringen gør sig gældende i forhold til både borgere i eget hjem og i plejeboliger.

Desuden vil den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger med stor sandsynlighed betyde, at der kommer flere borgere med demens, da risikoen for demens stiger med alderen. Borgere med demens har også ofte særlige plejebestand.

Opgaver i det nære sundhedsvæsen

Borgere, og herunder de ældre, bliver i højere grad plejet og behandlet i eget hjem i stedet for på hospitalet. Der sker en løbende ændring i hvilke opgaver, henholdsvis kommunen og regionen varetager. Tendensen er, at hospitalerne bliver stadig mere specialiserede, at forløbene accelereres, og at der arbejdes med at omlægge indsatsen fra indlæggelser til ambulant behandling. Borgeren behandles og plejes i nærmiljøet, hvis muligt, så borgerne i videst mulige omfang undgår at skulle på sygehuset.

Når borgerne kommer hurtigere hjem efter sygehusbesøg, er de ikke altid færdigbehandlede, og de kan derfor betegnes som *"patient i eget hjem"*. Plejen og behandlingsforløbet forsætter således i hjemmet, som også kan være i en plejebolig, ligesom behandlingen kan fortsætte på en midlertidig plads. De accelererede forløb på hospitalerne med tidligere udskrivelse samt omlægning fra stationær til ambulant behandling øger efterspørgslen på ydelser og især sygepleje i kommunerne, hvilket har en betydning for sygeplejeopgavernes indhold og omfang. Ligeledes er de praktiserende læger blevet mere opmærksomme på de kommunale kompetencer inden for behandling og rehabilitering f.eks. i Akutteamet og hjemmesygeplejen, ligesom de praktiserende læger henviser til de midlertidige pladser. Dette giver et øget pres på den kommunale sygepleje. De komplekse opgaver i sygeplejen og hjemmeplejen skaber et behov for

øget samarbejde og koordinering med praktiserende læger og hospital.

Derudover lægger den kommende sundhedsreform op til, at flere behandlinger skal udføres af det kommunale sundhedspersonale, hvorfor det forventes, at der kommer yderligere nye opgaver til den kommunale sygepleje.

Behov for ny styringsmodel

Rambøll Management har på vegne af Sundheds- og Omsorgsafdelingen gennemført en analyse af sundheds- og omsorgsområdet. Analysen peger blandt andet på, at der er behov for en ny styringsmodel. Afdelingen har påbegyndt arbejdet med at udforme dele af en kommende styringsmodel.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje, træning, madservice, hjemmesygepleje, plejeboliger mv. er beskrevet i kvalitetsstandarderne, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget Bevilling: 73 - Sundhed og Ældre			TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:	Budget 2020	Budget 2021		
	takst kroner	takst kroner		
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>		
Madudbringning, normal portion	55,00	56,00		
Biret, udbragt	19,50	20,00		
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	3.759,00			
Morgenmad	25,00			
Middagsmad	68,00			
Aftensmad	31,00			
Der afventes endelige takster for 2021 fra Sundheds- og Ældreministeriet				

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Udvalgsaftale for Klima- og Miljøudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Klima- og Miljøudvalget og afdelingschefen for bevilling 81 Natur og Miljø. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision	
- Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv - Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik - Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle	
Strategiske målsætninger	Mål
Attraktivitet og vækst	- Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen med unikke events og kulturoplevelser. - Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.</i>	
Fællesskab og Velfærd	- Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil med lokalområde. - De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og potentialer. - Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og fornyr. - Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelværd.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.</i>	
Outdoor og Bevægelse	- Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger. - En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed, bevægelse og leg. - Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.</i>	
Robust økonomi	- Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser. - En robust kassebeholdning der muliggør investeringer. - Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.
<i>I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</i>	

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører	Hvordan...
Samspil med omverdenen	Inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv
Samspil på tværs i kommunen	Gennem dialog og imødekommenhed
Fokus på de mest sårbare	Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ velfærd
Faglighed og evidens	Gennem medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse

Mål

Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 81 Natur- og Miljø, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Tværgående mål

Fælles mål med Klima-og Miljøudvalget vedrørende bevilling 81 Natur og Miljø og bevilling 25 Veje

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Bæredygtig regnvandshåndtering i forbindelse med vejprojekter.	Klimatilpasning indarbejdes i relevante vejprojekter.	Der etableres bæredygtig regnvandshåndtering i Vestergade.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 81 Natur og Miljø

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Der arbejdes på at nå målene i de Kommunale naturhandleplaner og den statslige vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn. Igangværende drift (græsning m.m.) på andre naturarealer søges opretholdt.	Udføre de handlinger, der er angivet i de kommunale naturhandleplaner og i indsatsprogrammet for vandområdeplanen.	Der arbejdes videre med flere indsatser i 2021, hvor der vil være særlig fokus på hedepleje og invasive arter. Øvrig naturpleje/-drift samt vedligeholdelsesniveau på øvrige stier og friluftsfaciliteter opretholdes. Indsatsprogrammet for vandområdeplanen gennemføres i planperioden.
Der skal være flere naturstier og friluftsfaciliteter og øget formidling med særlig fokus på sundhedsfremme i naturen.	Udbygning af stinet, flere afmærkede, bynære ruter, grundlæggende faciliteter som toiletter, opholdsarealer og flere infotavler.	At få flere borgere til at motionere på forskelligt plan i naturen.

Øget fokus på biodiversitet.	Fremme af biodiversitet i det åbne land, i kommunens skove og hvor det er muligt i de grønne områder.	Større variation i naturtyper og levesteder for flora og fauna.
De kommunale skove skal tilgode mange forskellige brugergrupperes ønsker og tilbyde passende faciliteter til bevægelse og ophold i naturen. Biodiversiteten i de kommunale skove øges.	Fokus på at skabe bedst mulig adgang til skovene og særlige steder med oplevelser. Stor variation af træarter, herunder indslag af frugttræer, bærbuske m.m. Gennemførelse af pleje på 2-3 udvalgte lokaliteter, som er udpeget i forbindelse med Naturkvalitetsplanen og/eller kortlægningen af biodiversiteten i de kommunale skove.	Skabe bedre adgang/opmærksomhed til f.eks. udsigtspunkter. Tilgode så mange interessegrupper som muligt. Gennem biodiversitetsfremmende tiltag at sikre levesteder for særlige arter.
Større grad af borgerinddragelse og frivillighed i forhold til drift og øvrig udnyttelse af grønne områder.	Øge antallet af projekter med borgerinddragelse og frivillighed.	Mere medejerskab til kommunens projekter og grønne områder. Reducering af kommunens driftsudgifter.
Revision af vandløbsregulativer og herunder for Gudenåen.	Gennemføre revision af specifikke vandløbsregulativer.	Vedtagelse af 5 reviderede regulativer samt udkast til regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg og Kongensbro.
Indarbejdelse af klimaområdet i Natur & Miljøs anlægsprojekter.	Implementere et afsnit om klimagevinster-/konsekvenser af handlinger foretaget på natur- og vandløbsområdet. Dette kan være i forhold til at indtænke CO ₂ -optag eller tiltag der styrker klimadagsordenen.	Der er udarbejdet et klimaafsnit i anlægsbeskrivelser inklusiv beregninger, hvor relevant.

1. Bevilling 81 Natur og Miljø - Forudsætninger

Følgende afsnit har til formål:

- at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
- at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvARIABLE, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2021 prisniveau</i>	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Naturbeskyttelse	6.569	6.569	6.569	6.569
Vandløbsbeskyttelse	3.071	3.071	3.071	3.071
Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0
I alt	9.640	9.640	9.640	9.640
Anlæg	9.720	4.220	5.200	6.120

1.b Aktuelle udfordringer

Arbejdet med de kommunale naturhandleplaner og vandområdeplanens indsatsprogram er godt i gang.

I takt med flere kommunale udstykninger øges antallet af grønne områder, der kræver pleje. Det har været således, at de arealer, som ikke overdrages til grundejerforeningerne, tilfalder Natur og Miljø. Der følger ikke driftsmidler med.

Der er i en årrække arbejdet på at reducere plejeindsatsen på de grønne områder for at kunne holde budgettet. Konsekvenserne er stop for græsslåning af nogle bynære arealer, samt ekstensivering af andre plejeindgreb som beskæringer og stirenoveringer.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Vandløb vedligeholdes i henhold til gældende regulativer.

Kommunale skove og naturområder, samt nogle privatejede arealer, drives naturnært med fokus på naturindhold og rekreative værdier. For skovene gælder særligt, at driften er certificeret, og kommunen derved er forpligtiget til dels at leve op til en række bæredygtighedsprincipper og dels til løbende at dokumentere både driftstiltag, konflikter mellem brugergrupper og eventuelle afvigelser i forhold til driftsplanen.

Tilgængeligheden i naturen søges opretholdt for alle brugergrupper.

Plejen af grønne områder og bynære skove er ekstensiv. Det betyder f.eks., at græsslåning flere steder helt er ophørt, og ellers kun foretages fra 1-6 gange årligt, og at plejen af beplantningsbælter sker ved større indgreb med 8-10 års interval. Det er ikke den optimale pleje, og det giver mange borgerhenvendelser, men det er dét niveau, der er midler til.

Rottebekæmpelsen sker i henhold til gældende bekendtgørelse, hvad angår antal rutinebesøg

og opfølgende besøg.

Opfølgning på mål og budget

Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.

Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet.

Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø			TAKSTOVERSIGT	
Ydelse:		Budget 2020 takst kroner	Budget 2021 takst kroner	
Rottebekæmpelse - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi		5,26	5,26	
Pejsebrænde, pr. rummeter				
Andet løvtræ		300,00	300,00	
Bøg		350,00	350,00	
Nåletræ		250,00	250,00	

BEVILLINGSREGLER

Bevillingsmyndighed

Som det fremgår af "Lov om kommunernes styrelse" er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter og udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden Byrådets forudgående godkendelse.

Forhøjelse af drifts- og anlægsbevillinger skal altid bevilliges af Byrådet. Byrådet har dog be- myndiget Økonomi- og Erhvervsudvalget til at give tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb ønskes flyttet internt mellem driftsbevillinger eller internt mellem anlægsbevillinger (nulsager). Det er forudsat, at fagudvalgene har behandlet omdisponeringerne forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling. Dog vil udmøntning af centrale puljer ikke nødvendigvis skulle fagudvalgsbehandles. Omdisponeringer vedrører hovedkonto 0-6 og sker i forbindelse med budgetopfølgning.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets for- udgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

Efter Byrådets godkendelse af budgettet har de stående udvalg og Økonomi- og Erhvervsud- valget ansvaret for de bevilgede beløb inden for de respektive områder samt de materielle og mængdemæssige forudsætninger, der ligger til grund herfor. Udvalgene og driftsafdelingerne må herefter administrere i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer.

Jf. § 41 i "Lov om kommunernes styrelse" skal takster for kommunale ydelser vedtages af By- rådet. Det drejer sig om takster for benyttelse af skolefritidsordning, sociale institutioner, her- under daginstitutioner, og forskellige serviceordninger, f.eks. madudbringning. Taksterne bliver fastsat i forbindelse med budgettets vedtagelse.

For de sociale institutioner, der er dækket ind under rammeaftalen mellem de midtjyske kom- muner og Region Midtjylland, fastsættes taksterne ud fra aftalens gældende retningslinjer.

Bevillingsbinding

I Social- og Indenrigsministeriets bevillingsregler for kommuner fastsættes de nærmere regler for specifikation af posterne på årsbudgettet, hvor Byrådet ved dets vedtagelse skal tage bevil- lingsmæssig stilling.

For driftsbevillingers vedkommende er der fastsat følgende mindstekrav til bevillingsniveauer:

"Byrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på udvalgsniveau."

For anlægsbudgettet afsættes et rådighedsbeløb, hvor der er fastsat følgende mindstekrav til bevillingsniveau:

"Byrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage stilling til budget- tets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau."

Inden et anlægsprojekt igangsættes er det en betingelse, at der foreligger en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. I forbindelse med årsbudgettets vedtagelse meddeles ingen anlægsbevillinger. Der er således ikke knyttet en bevillingsmæssig men alene en finansiell funktion til de rådighedsbeløb, der står opført i bevillingsoversigten.

For 2021 vil der med budgettets vedtagelse være givet godkendelse af følgende bevillinger:

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

- 2 Renter
- 3 Finansforskydninger
- 4 Lån
- 5 Tilskud og udligning
- 6 Skatter
- 11 Ældreboliger
- 12 Kommunale ejendomme
- 14 Centralfunktioner
- 15 Fælles formål
- 16 Tværgående aktiviteter

Plan- og Vejudvalget:

- 24 Kollektiv trafik
- 25 Veje
- 28 Entreprenøropgaver
- 29 Byggemodning

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:

- 34 Kultur og Fritid

Børne- og Ungeudvalget:

- 41 Skoler
- 43 Dagpleje og daginstitutioner
- 44 Socialtilsyn Midt
- 45 Børn og unge med særlige behov
- 47 Handicap – sociale overførsler

Socialudvalget:

- 53 Socialområdet

Arbejdsmarkedsudvalget:

- 61 Arbejdsmarked – service
- 66 Arbejdsmarked – overførsler
- 67 Sociale overførsler
- 69 Arbejdsmarked – institutioner

Sundheds- og Ældreudvalget:

- 73 Sundheds- og Ældreområdet
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Klima- og Miljøudvalget:

- 81 Natur og miljø

Alle bevillinger gives som nettobevillinger, bortset fra de finansielle bevillinger 2-6, som gives brutto.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb er en forudsætning før igangsættelse af et givent anlægsprojekt. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt anlægsarbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. Økonomistaben udarbejder forud for fagudvalgsbehandling en økonomisk erklæring, hvoraf det fremgår hvorvidt rådighedsbeløbet kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder i budgettet angiver dermed en øvre grænse for størrelsen af de udgifter, der i budgetåret må afholdes inden for de pågældende anlægsbevillinger. Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 0-6. Er der givet en anlægsbevilling i indeværende år betragtes rådighedsbeløbet det følgende år automatisk frigivet ved budgettets vedtagelse for det følgende år.

Som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Social- og Indenrigsministeriets bevillingsregler giver dog mulighed for at fravige denne hovedregel og slå flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsarbejder. Forhøjelse af et rådighedsbeløb kræver en tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløbet. Tillægsbevillingen skal indeholde en angivelse af, hvorledes denne finansieres. Økonomistaben udarbejder i denne forbindelse en økonomisk erklæring, hvoraf finansieringen vil fremgå.

Reglerne for afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvidere for udlån og låneoptagelse.

Kapitalposter:

Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funktion, og hvor der altså ikke skal ske en bevillingsmæssig stillingtagen fra Byrådets side.

Disse poster indgår i budgettet med henblik på opfyldelsen af den finansielle funktion, dvs. for at budgettet kan danne grundlag for Byrådets vurdering og stillingtagen til, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres.

Der er tale om følgende kapitalposter:

- Kurstab og kursgevinster
- Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender
- Forskydninger i aktiver og passiver herunder legater, deposita og beløb til opkrævning/udbetaling for andre
- Forskydninger i kortfristet gæld

Tillægsbevillinger

Behandles i Byråd:

Tillægsbevillinger til bevillingerne 11-81, finansieret helt eller delvist af bevillingerne 2-6.

Behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalg:

Tillægsbevillinger (nulsager) mellem bevillingerne 11-81, jf. bemærkninger tidligere vedrørende "Bevillingsmyndighed".

Budgetomplaceringer

Behandles administrativt:

Budgetomplaceringer inden for den enkelte bevilling.

Overførselsadgang

Drift:

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger det følgende år at genbevilge ikke forbrugte driftsbevillinger indenfor rammerne af økonomisk decentralisering, jf. regler for økonomisk decentralisering. På tilsvarende måde er der adgang til at "låne" af næste års budget. Ikke ansøgte merforbrug vil blive behandlet som "lån" af næste års budget.

Der er således ikke indført en "automatisk" adgang til at overføre opsparede budgetbeløb fra et budgetår til et andet – eller til at låne af næste års budget.

Anlæg:

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger det følgende år at genbevilge ikke forbrugte rådighedsbeløb til bevilgede anlæg, når der er tale om tidsmæssige forskydninger i anlægsprojektet. På samme baggrund kan der søges adgang til at "låne" af kommende års rådighedsbeløb.

Yderligere kan der ske overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb mellem budgetår. Dette sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober. For drifts – såvel som for anlægsbevillinger – udarbejdes efter regnskabsårets afslutning opgørelse over mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger til forelæggelse for de respektive fagudvalg. Økonomistaben udarbejder efterfølgende en samlet overførselssag til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Finansielle bevillinger:

For de finansielle bevillinger 2-6 er der generelt ikke mulighed for at overføre opsparede budgetbeløb fra et budgetår til et andet eller adgang til at "låne" af næste års budget.

Overførsler vedrørende "Indskud i Landsbyggefonden" samt "Låneoptag til ældreboliger" behandles dog efter samme regler som for anlæg.

Bevillingskontrol – budgetopfølgning

En bevilling er en bemyndigelse og en forpligtelse til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de beløbsmæssige rammer og de materielle vilkår, hvorunder bevillingen er givet ifølge budget og budgetbemærkninger.

Budgetopfølgning for alle budgetområder skal gennemføres som anført i Silkeborg Kommunes styringsmodel. Grundlaget for budgetopfølgningen er de økonomirapporter, der dannes ud fra kommunens økonomisystem.

Driftsafdelingerne har, i samarbejde med Økonomistaben, ansvaret for at udarbejde budgetopfølgningen og forelægge budgetopfølgning og eventuelle afvigelsesrapporter for det budgetansvarlige udvalg. Økonomistaben udarbejder efterfølgende en samlet sag til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Aflæggelse af anlægsregnskaber

For alle anlægsarbejder aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvor det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Ved et eventuelt merforbrug skal fagudvalget finde finansiering herfor inden for egne bevillinger.

MÅLSÆTNING

Målet med økonomisk decentralisering er at sikre grundlaget for, at der i Silkeborg Kommune kan træffes gode og hurtige beslutninger tæt på den enkelte borger.

Med gode beslutninger menes beslutninger, der er i overensstemmelse med både de generelle målsætninger, der fastlægges af Byrådet, og de lokalprægede målsætninger, som fastlægges i et samarbejde mellem institutioner og brugere i lokalområderne.

Med hurtige beslutninger menes beslutninger, der kan træffes enten umiddelbart i tilknytning til at problemet opstår, eller som er led i en proces fastlagt af brugere og ansatte omkring aktiviteten.

Tæt på den enkelte borger vil sige, at beslutninger primært træffes af brugere og/eller ledere og ansatte, der er beskæftiget med den konkrete aktivitet. Beslutningerne kan dog også træffes af andre, hvor det er underforstået, at definitionen omkring gode beslutninger er opfyldt.

Byrådets overordnede målsætninger med økonomisk decentralisering er herudover:

- at integrere den faglige kompetence og det økonomiske ansvar
- at øge motivationen hos ledere, medarbejdere og bestyrelse
- at styrke den enkelte institutions selvforvaltning
- at sikre en brugerorienteret drift og udvikling
- at øge den organisatoriske og økonomiske fleksibilitet
- at forbedre ressourceudnyttelsen

Byrådet anerkender og accepterer, at der som følge af decentraliseringen kan opstå forskelle de enkelte institutioner imellem.

RETNINGSLINIER

Serviceudgifter har som udgangspunkt nettooverførselsadgang mellem budgetår. For afdelinger og stabe på bevilling 14 Centralfunktioner kan der dog ikke automatisk ske overførsel på konti, der alene administreres af afdelingen/staben som f.eks. afsætning til revision, arbejdsskadeområdet, gebyrindtægter mv.

Reglerne for økonomisk decentralisering er gældende for alle kommunale institutioner.

Reglerne skal ses i sammenhæng med afsnittet om "Bevillingsregler".

Der er udarbejdet en oversigt over hvilke institutioner (og øvrige områder), der er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering. Ændringer vil en gang årligt blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er ikke adgang til automatisk overførsel for andre typer af driftsudgifter og driftsindtægter, som overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning.

1. Overordnede bestemmelser

Grundlaget for den økonomiske decentralisering er gældende lovgivning, Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler samt de fastsatte mål og standarder besluttet af Byrådet og øvrige bindende forskrifter, herunder det til enhver tid gældende budget med dertil hørende bemærkninger.

Institutionen må ikke gennem salg forringe institutionens aktiver uden forudgående godkendelse af fagudvalget. Der må ikke flyttes eller fjernes værdier fra institutionen. Her tænkes ikke på salg af forældede effekter af ubetydelig værdi.

2. Budget

2.1 Generelt

Institutionen tildeles årligt et nettobudget.

Lederen har i samarbejde med medarbejderne og eventuel bestyrelse fuld dispositionsret over budgettet.

Institutionslederne er ansvarlige for at overholde institutionens samlede budget - målt i kroner. I princippet er det helt op til arbejdsstedet, hvordan arbejdet tilrettelægges. Det vigtigste er, at de opstillede mål opnås indenfor det tildelte budget. Hver måned skal alle budgetansvarlige/institutionsledere gennemføre et ledelsestilsyn, der har til formål at sikre institutionernes overholdelse af budgettet.

Budgettet indeholder som hovedprincip alle institutionens driftsudgifter og driftsindtægter.

Udenfor budgettet er udgifter og indtægter som ikke objektivt eller hensigtsmæssigt kan budgetteres på det enkelte omkostningssted. Denne type udgifter og indtægter, der begrænses mest muligt, benævnes centrale puljer. Afgørelse herom træffes af afdelingen.

2.2. Bindinger og friheder

De indtægter, der indgår i regnskabet skal have en naturlig tilknytning til områdets ordinære virke.

Ekstraordinære indtægter skal være i overensstemmelse med institutionens ordinære formål og drift.

Dispositioner, der medfører fremtidige merudgifter samt iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter skal afholdes indenfor institutionens budget. Væsentlige nye aktiviteter skal endvidere godkendes i det respektive fagudvalg.

Modtages tilskud eller sponsorater skal fagudvalget orienteres.

Der er frihed til at anvende budgettet uden hensyn til, på hvilken konkret konto budgetbeløbene står.

Er der en godkendt normeringsaftale eller andre lignende aftaler for institutionen, skal disse altid overholdes.

De kommunale budget- og regnskabsregler, momsregler, kommunens personalepolitik, indkøbspolitik samt andre godkendte regler og politikker skal overholdes.

3. Budgetkorrektioner

Alle aktivitetsområder kan være omfattet af op- eller nedreguleringer ved den årlige budgetlægning og i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året.

Det gælder i den forbindelse, at samtlige enheder indenfor samme fagområde som udgangspunkt behandles ens, medmindre særlige forhold tilsiger andet. Forud for eventuelle justeringer informeres de respektive institutioner.

4. Tillægsbevillinger

Udgangspunktet er, at der ikke ydes tillægsbevillinger. Undtagelser er alene i tilfælde, hvor budgetforudsætningerne er væsentligt ændret. Bestemmelsen er tosidet og kan således være både negativ og positiv.

Byrådet kan som hovedprincip ikke gøre indgreb i en eventuel foretaget opsparring i forbindelse med finansiering af omtalte tillægsbevillinger.

5. Overførsel af over- eller underskud

Det er tilladt at overføre ikke forbrugte midler eller forlods bruge af kommende års budget efter at budgettet er vedtaget.

Overførslerne opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Efter udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode opgøres regnskabet for institutionen.

Overførsel af over- eller underskud kan udgøre +/- 5 % af oprindeligt budget, og med en bagatelgrænse på kr. 1.000. Underskud på mere end 5 % accepteres ikke og driftsafdelingerne vil derfor have til ansvar at udarbejde en afdragsordning med institutionen.

Et evt. merforbrug skal afvikles inden for 3 år.

Ikke forbrugt budget defineres i det enkelte år således: Overførsel = oprindeligt budget + overførsel fra tidligere år (positiv eller negativ) + årets øvrige tillægsbevillinger (positiv eller negativ) - årets forbrug.

Afdelingen udarbejder hvert år et regnskab for den enkelte institution, hvor forbrug sammenholdes mod korrigeret budget. En samlet oversigt over samtlige områder med økonomisk decentralisering udarbejdes til forelæggelse i fagudvalget.

Økonomistaben udarbejder efterfølgende en samlet overførselssag til forelæggelse for Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd med henblik på godkendelse af overførselsbeløbene til efterfølgende regnskabsår.

Hvis der centralt er aftalt andre grænser, skal disse efterleves (eksempelvis Rameaftale på det specialiserede socialområde).

Hvis der ønskes en udvidelse af overførselsgrænsen som et led i en speciel flerårig prioritering skal dette godkendes i Økonomistaben samt i vedkommende afdeling. Samtidig skal afviklingsperioden aftales.

6. Anvendelse af opsparede midler

Institutionen kan frit disponere over opsparede midler uden hensyntagen til på hvilke konti opsparringen er sket.

I tilfælde hvor en institution af overskud/opsparring foretager dispositioner, som medfører fremtidige øgede driftsomkostninger, skal sådanne afholdes indenfor institutionens budgetramme.

7. Investeringer/besparelser

Regler for økonomisk decentralisering

Foretager institutionen investeringer med henblik på efterfølgende besparelser så som udskiftninger, renoveringer eller lignende af f.eks. de tekniske anlæg, og der derved opnås en fremtidig årlig driftsbesparelse, vil besparelsen i alle tilfælde ubeskåret tilfalde institutionen.

I tilfælde hvor der foretages investeringer med sigte på fremtidige lavere driftsomkostninger på institutionen finansieret med beløb udenfor institutionens budgetramme foretages samtidigt med investeringen en korrektion af institutionens budgetramme svarende til den forventede besparelse. Korrektion foretages i dialog med den pågældende institutionsleder. Sådanne investeringer og efterfølgende besparelser skal ske i samarbejde med økonomistaben.

8. Administration og samarbejde

Den enkelte institutionsleder er budgetansvarlig og tillægges samtidigt administrative forpligtelser i henhold til bl.a. kommunens økonomistyringsprincipper.

Institutionens anvendelse af budgetrammen og eventuelle alternative indtægter og opsparede midler skal ske i overensstemmelse med gældende regler vedrørende formelt nedsatte bestyrelser, råd og samarbejdsudvalg.

Ved anskaffelser og varekøb er institutionen forpligtet til at bruge leverandører, som kommunen har indgået obligatoriske indkøbsaftaler med. E-handel via kommunens indkøbssystem skal anvendes ved alle de indkøb, hvor det er muligt.

9. Lån, leje og leasing

9.1 Lån

Der må **ikke** optages lån

9.2 Leje og leasing

Der må ikke indgås leje-/leasingaftaler medmindre kommunen kan opnå en **klar fordel** heraf.

Der må ikke indgås leje-/leasingaftaler om vedvarende benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en anlægsopgave.
Kun leasing af driftsudstyr er tilladt.

Indgåelse af leje-/leasingaftaler forudsættes aftalt med afdelings-/stabschefen.

Forinden indgåelse af leasingaftaler skal der indhentes en udtalelse fra Økonomistaben v/ regnskabschefen.

Ved indgåelse af leasingaftaler pålægges enheden/kommunen en økonomisk forpligtelse i en periode fremover. For at begrænse denne forpligtelse/binding, som den enkelte enhed kan påføre sig selv og kommunen gælder følgende retningslinjer:

- Der foretages en grundig vurdering af aftalens økonomiske fordelagtighed. Leasing bør kun finde sted, hvis der kan sandsynliggøres/dokumenteres en samlet besparelse i forhold til selv at anskaffe pågældende driftsudstyr.
- Der må ikke indgås leasingaftaler alene for at udskyde betalingerne i forhold til kontantkøb. Udnyt i stedet muligheden for overførselsadgang.
- Enhedens samlede årlige leasingydelse må højst udgøre 3 % af enhedens driftsramme (inklusiv leasingaftaler der er indgået før reglernes vedtagelse).

Regler for økonomisk decentralisering

- Kopi af den indgåede aftale (leasingkontrakten) sendes til økonomistaben af hensyn til korrekt registrering i kommunens regnskab.

10. Opfølgning på institutionsaftale

Sidst på året udarbejdes institutionsaftaler for det kommende budgetår, og i forbindelse med regnskabsafslutning følges op på det forgangne års institutionsaftale. Nærmere retningslinjer for indhold og opbygning af denne opfølgning udarbejdes af de enkelte afdelinger.

11. Konflikter

Uanset hvor omhyggelige og detaljerede regler, der udarbejdes for den økonomiske decentralisering, vil der kunne opstå konfliktsituationer, f.eks. ved tolkning af reglerne.

Eventuelt opståede konflikter eller problemer skal primært søges løst på institutionen. De formelle kanaler til løsning af konflikter bruges kun sekundært.

12. Ikrafttræden

Disse regler træder i kraft i forbindelse med Budget 2021.