

Budget 2020

- i overblik



Silkeborg
Kommune

Forord

Seks partier og dermed 28 ud af 31 byrådsmedlemmer i Silkeborg Byråd vedtog 5. november 2019 Silkeborg Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Silkeborg Kommune vokser med over 1.000 nye indbyggere om året og runder snart 100.000 borgere. Det kan ses i den markante vækst i børnetallet, og derfor ønsker byrådet også at sikre tilstrækkelig med plads i daginstitutionerne til de mange nye børn.

For andet år i træk får børne- og skoleområdet et markant løft.

På børneområdet tilføres 17,7 mio. kr. i budget 2020, så vi kan tilbyde pasning til de væsentligt flere 0-2-årige, som følge af Silkeborg Kommunes høje vækst. Samtidig gør pengene det muligt gradvist at øge normeringerne i daginstitutionerne, fordi vi tager højde for væksten i børnetallet og tilføjer yderligere 5 mio. kr. i 2021 og 2022.

På skoleområdet tilfører vi 15 mio. kr. i budget 2020 samt i overslagsårene frem til 2022. Pengene skal blandt andet gå til at sikre, at alle får en god og udfordrende skolegang.

Velfærdsområderne, børne-, social og sundheds- og ældreområdet, tilføres 18 mio. kr. i budget 2020 for at sikre en robust økonomi. De 18 mio. kr. har vi fordelt med 6 mio.kr. til ældreområdet, 2 mio. kr. til børn og unge med særlige behov og 2 mio. kr. til socialområdet. Derudover er der afsat 8 mio. kr. til at styrke velfærdsområderne, som fordeles når der er indgået en finanslovsaftale. Yderligere tilføres pengene fra værdighedsmilliarden til sundheds- og ældreområdet.

Vi er Danmarks Outdoor Hovedstad og arbejder forsat for at forbedre borgernes mulighed for friluftsliv gennem hele livet. For at styrke det arbejde yderligere nedsættes et §17.4 udvalg som skal være med til at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad. Som et led i at udnytte kommunens kulturattraktioner aktivt i arbejdet med at styrke borgernes sundhed støtter vi initiativet "Kultur på recept".

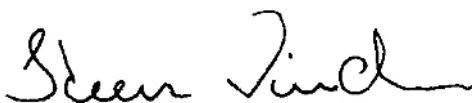
Vi har som mål, at virksomheden Silkeborg Kommune skal være CO2-neutral i 2025, og et led i indfrielsen af den ambition vil vi arbejde med udskiftning af kommunens biler til el-biler.

Siden åbningen af Silkeborgmotorvejen er trafikken på Viborgvej vokset med 25-30 pct. For at øge trafiksikkerheden er der afsat 4 mio. kr. Bl.a. er der afsat penge til et nyt lyskryds ved Tandskovvej, hvor der har været en række ulykker.

Dette er blot nogle af de mange områder, vi har rettet fokus på i budgettet for 2020. På de næste sider kan du læse mere om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen



Steen Vindum

Borgmester

Indledning

Hermed foreligger Budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 for Silkeborg Kommune.

Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen "Budget 2020 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 2020 i detaljer", der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder.

"Budget 2020 i overblik" indeholder:

- Målaftale
- Anlægsoversigt, udspecificeret per år
- Udvalgsaftaler
- Takstskemaer per bevilling

God læselyst.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budget 2020 – i overblik

	Side
Forord	2
Indledning	3
Indholdsfortegnelse.....	4
Målaftale mellem Byrådet og fagudvalgene 2020-2023	5
Budgetopgørelse 2020-2023	22
Bevillingsoversigt	24
Skattefinansieret anlæg 2020-2023	27
 Økonomi- og Erhvervsudvalget:	
Udvalgsaftale	34
Takster	46
 Plan- og vejudvalget:	
Udvalgsaftale	48
Takster	61
 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget:	
Udvalgsaftale	63
Takster	71
 Børne- og Ungeudvalget:	
Udvalgsaftale	78
Takster	93
 Socialudvalget:	
Udvalgsaftale	100
Takster	109
 Arbejdsmarkedsudvalget:	
Udvalgsaftale	111
 Sundheds- og Ældreudvalget:	
Udvalgsaftale	123
Takster	132
 Klima- og Miljøudvalget:	
Udvalgsaftale	133
Takster	139
 Bevillingsregler	140
Regler for økonomisk decentralisering	145

MÅLAFTALE MELLEM
SILKEBORG BYRÅD OG
FAGUDVALGENE 2020-
2023

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 og sammenhængen, fra politiske målsætning 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. mart 2019, på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på byrådets Målseminar hvilke strategiske målsætninger og mål, der fremgår af Målaftalen 2020-2023. Byrådets målaftale er, sammen med byrådets værdimarkører, grundlaget for fagudvalgenes arbejde med udvalgsvalgsaftalerne i budget 2020-2023.

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 gårdum, 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 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>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

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 2020 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.

Forudsætninger for budgetforslag 2020-2023

Herunder beskrives kort de centrale overordnede økonomiske forudsætninger, der er gældende for udarbejdelsen af budget 2020-2023.

Forudsætninger for budgettet

Aftalen mellem KL og regeringen

Den 6. september 2019 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Serviceudgifter

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2020. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,2 mia. kr. Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsprioritering. Det sker ved en række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse.

Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. Samlet set giver det mulighed for at prioritere 2,7 mia. kr. i 2020. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 262,0 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Der prioriteres 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmød, sorg og selvmord blandt ældre borgere.

Derudover omlægges puljen til en værdig ældrepleje, på 1,0 mia. kr. i 2020, til særtilskud med henblik på at understøtte en værdig ældre pleje.

I 2020 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder den fastsatte serviceudgiftsramme for budgetterne i 2020.

Anlægsudgifter

Det fremgår af aftalen, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2020 må udgøre 19,1 mia. kr. Af kommunernes bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme.

Skatter

Der er i 2020 mulighed for at hæve skatten indenfor en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen for dette er, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende. For at understøtte skatteindeksættelser etableres også i 2020 en tilskudsordning til de kommuner der nedsætter skatten i 2020. Tilskudsprocenten udgør 75 % i 2020, 50 % i 2021 og 2022 og 25 % i 2023. Hvis der sker skatteindeksættelser udover 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Lånepuljer og tilskud

Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, og at kommunernes udgifter til forsikrede ledige vil udgøre 10,3 mia. kr. i 2020.

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 2019.

I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2019 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar 2019.

Alders-grupper	Realiseret 2019	Prognose					
		2020	Antal 2026	2032	Udvikling fra 2019 i procent		
					2020	2026	2032
0-2 år	3.112	3.220	3.584	3.716	3,5%	15,2%	19,4%
3-5 år	3.007	3.059	3.589	3.877	1,7%	19,4%	28,9%
6-16 år	13.351	13.287	12.939	13.983	-0,5%	-3,1%	4,7%
17-24 år	8.308	8.402	8.918	8.518	1,1%	7,3%	2,5%
25-39 år	15.072	15.363	17.142	17.615	1,9%	13,7%	16,9%
40-59 år	26.288	26.377	26.310	26.801	0,3%	0,1%	2,0%
60-79 år	19.896	20.261	22.111	23.372	1,8%	11,1%	17,5%
80+ år	4.020	4.165	5.773	7.554	3,6%	43,6%	87,9%
Alle	93.054	94.134	100.367	105.437	1,2 %	7,9 %	13,3 %

Befolkningsprognosen forventer generelt en høj befolkningstilvækst, specielt i de første prognoseår. Antallet af borgere vokser i alle aldersgrupper.

Budgetopgørelse

Budgetforslag 2020 viser følgende:

Det økonomiske resultat af budget 2020, som fremgår af budgetopgørelse 2020-2023, viser et overskud på ordinær drift på 168,4 mio. kr. og et underskud på det skattefinansierede område på 260,1 mio. kr. Heri indgår anlægsudgifter til Søtorvet, ringvejsbro og svømmecenter i alt 129,9 mio. kr. Heri indgår refusion fra staten for udgifter til ringvejsbroen, forventeligt i 2021.

Efter låneoptag og afdrag på lån samt finansforskydninger er der budgetteret med et underskud på de likvide aktiver på 15,5 mio.kr., når der tages højde for at udgifter til anlægsprojekterne Søtorvet, ringvejsbro og svømmecenter er forudsat afholdt af kassebeholdningen. Indregnes udgifterne til disse projekter bliver likviditetstrækket 145,4 mio. kr.

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 2020-2023".

A. Skattefinansieret område

Silkeborg Kommune har valgt at selvbudgettere i 2020 ligesom det har været tilfældet i 2019 og 2018.

Ved valg af selvbudgettering får kommunen indtægter fra det budgetterede indkomstskatteprovenu og de dertil hørende tilskud- og udligningsbeløb. Både skatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene efterreguleres i 2023 i henhold til det realiserede udskrivningsgrundlag, betalingskommunefolketal og udgiftsbehovene opdateres i henhold til realiserede folketal samt regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Denne efterregulering kan være positiv såvel som negativ.

Selvbudgetterende kommuner realiserer dermed en gevinst i de tilfælde, hvor de faktiske indtægter overstiger det statsgaranterede indtægtsniveau, men bærer omvendt også risikoen for, at de faktiske indtægter bliver lavere end de statsgaranterede.

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 2020 budgetteres til at udgøre i alt 4.750,5 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del.

Skatter

Mio. kr. – netto Løbende priser	Budget 2019	Budget 2020	--Budgetoverslag--		
			2021	2022	2023
Indkomstskat	4.013,2	4.171,6	4.323,6	4.482,4	4.642,1
Efterregulering			40,0	21,0	
Medfinansiering af det skrå skatteloft	-10,2	-10,3	-10,6	-10,7	-11,0
Grundskyld	459,5	476,7	492,0	518,4	545,7
Dækningsafgift af off. Ejendomme	5,7	4,2	4,2	4,2	4,2
Selskabsskat	96,9	107,3	100,5	100,5	101,3
Anden skat på fast ejendom	7,5	1,0	2,7	1,5	1,5
Skatter i alt	4.572,6	4.750,5	4.952,4	5.117,2	5.283,7

Skatteprocent	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Afgiftspligtige grundværdier øvrige ejendomme: (mio. kr.)	15.736,1	16.328,8	16.900,3	17.846,8	18.828,3
Grundværdier vedr. produktionsjord (mio. kr.)	2.603,9	2.671,0	2.695,0	2.778,6	2.864,7
Grundskyldspromille	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26
Promille vedr. produktionsjord	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

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

Udskrivningsgrundlaget for 2020 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede efterreguleringsgrundlag (det skattegrundlag, som selvbudgetterende kommuners skat afregnes på) for 2018, hvor 99,4 procent af selvangivelserne er lignet.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2018 er baseret på KL's skøn over væksten i efterreguleringsgrundlaget.

- Det komponentfordelte skattegrundlag fremskrives separat på aldersgrupper. Aldersfordelingen i Silkeborg Kommunes befolkningsprognose er forudsat i fremskrivningen.
- Silkeborg Kommunes befolkningsudvikling er indarbejdet i fremskrivningen. Der er budgetteret med 94.108 borgere pr. 1. januar 2020 og 94.942 pr. 1. januar 2021.

På denne baggrund budgetteres med et udskrivningsgrundlag på 16.359,320 mio. kr. i 2020. Til sammenligning er Silkeborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 opgjort til 16.045,208 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5.

Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene 2021-2023 er beregnet med udgangspunkt i det skønnede for 2018.

Kommunens udskrivningsgrundlag i årene efter 2018 er baseret på KL's skøn over væksten i efterreguleringsgrundlaget. KL's skøn tilpasses Silkeborg Kommune på følgende måde:

- Silkeborg Kommunes befolkningsudvikling er indarbejdet i fremskrivningen. Der er budgetteret med 94.108 borgere pr. 1. januar 2020 og herfra en årlig vækst på 0,9 pct.
- Fremskrivningen foretages særskilt for hver af udskrivningsgrundlagets underkomponenter (eksempelvis lønindkomster eller rentefradrag), baseret på KL's seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget.
- Det komponentfordelte skattegrundlag fremskrives separat på aldersgrupper. Aldersfordelingen i Silkeborg Kommunes befolkningsprognose er forudsat i fremskrivningen.

I nedenstående tabel fremgår KL's forventninger til udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag på landsplan.

	Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct.
2017/2018	0,6
2018/2019	4,0
2019/2020	2,8
2020/2021	3,2
2021/2022	3,2
2022/2023	3,1

Nedenstående tabel sammenholder den realiserede udvikling udskrivningsgrundlaget på landsplan og i Silkeborg Kommune de seneste seks lignede år.

Historisk udvikling i det faktiske udskrivningsgrundlag (i procent)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Silkeborg Kommune	3,4	3,4	2,5	2,9	4,4	4,8
Hele landet	3,8	2,9	1,9	3,5	3,6	3,6
Difference	-0,4	0,5	0,6	-0,6	0,8	1,2

2010 til 2011 var det første år med vækst i udskrivningsgrundlaget over landsgennemsnittet siden 2007. Som ovenstående tabel viser, var udviklingen fra 2011 til 2012 dog igen lavere i Silkeborg Kommune end på landsplan. Fra 2012 til 2013 og igen fra 2013 til 2014 havde Silkeborg Kommune to år i streg, hvor væksten i det faktiske udskrivningsgrundlag er større end på landsplan. Fra 2014 til 2015 var væksten i Silkeborg Kommune igen lavere end på landsplan.

Væksten fra 2015 til 2016 og igen fra 2016 til 2017, som er det senest opgjorte faktiske udskrivningsgrundlag, er større i Silkeborg Kommune end på landsplan.

Forventede udskrivningsgrundlag i Silkeborg Kommune:

Budgettet er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2020. For årene 2021 til 2023 er udskrivningsgrundlagene baseret på skønnede udskrivningsgrundlag beregnet i KL "Skatte- og tilskudsmodel". Beregninger er foretaget med udgangspunkt i skattedata fra indkomståret 2018, hvor 99,4 procent af selvangivelserne er lignet.

Tabel med de budgetterede udskrivningsgrundlag frem til 2020 og forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget for Silkeborg Kommune i perioden 2020-2023

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	15.262,5
2019	Selvbudgettering	15.738,1
2020	Selvbudgettering	16.359,3
2021	3,6%	16.955,4
2022	3,7%	17.578,2
2023	3,6%	18.204,2

Efterregulering ved selvbudgettering

Efterreguleringen for 2017 er opgjort i 2019 og afregnes i 2020 for de kommuner, som valgte selvbudgettering i 2016. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009 til 2017, hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i 2020.

Efterregulering afregnes tre år efter budgetåret for de kommuner, som vælger selvbudgettering. Da Silkeborg Kommune i 2018 og 2019 har valgt selvbudgettering, vil kommunen i henholdsvis 2021 og 2022 blive efterreguleret. Efterregulering vedrørende tilskud og udligning budgetteres på bevilling 5 tilskud og udligning. Efterregulering vedrørende skatter budgetteres til 40,0 mio. kr. i 2021 og 21,0 mio. kr. i 2022. Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2018 og 2019 budgetteres (inkl. efterregulering på bevilling 5 tilskud og udligning) til en indtægt på 4,4 mio. kr. og en indtægt på 3,7 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Medfinansiering af det skrå skatteloft:

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

For 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 er højere end 24,90.

Medfinansiering af det skrå skatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2020.

Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2020 – hvilket er højere end de 24,9 pct. og udskrivningsprocenten på 25,5 er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatte-loft.

Det faktiske topskattegrundlag i 2019 fremskrives med -1,5 pct. til 1.710,7 mio. kr. i 2020, hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,6 pct. (25,5–24,9) ganget med 1.710,7 mio. kr. lig med 10,3 mio. kr.

Skattesanktion og skattepuljer

Det følger af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL vedrørende kommunernes økonomi i 2020, at udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020 sker en

skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der derfor i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Efter budgetternes vedtagelse har KL meldt ud at der er en nettoskatteøgning på 293 mio. kr. i kommunerne.

Der er i lighed med Aftale om kommunernes økonomi for 2017 enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 efter ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2020. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Øvrige skattekilder

Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på 476,7 mio. kr. Grundskyldspromillen er sat til 28,26 i årene 2020-2023.

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2020 budgetteret til en indtægt på 4,2 mio. kr.

Selskabsskat

Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 107,3 mio. kr. i 2020. Dette ligger under landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 34,8 mio. kr. i udlig-ning.

Anden skat pålignet visse indkomster

Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2017 udgør 1,0 mio. kr. i 2020.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligning består af følgende hovedposter:

Mio. kr. – netto Løbende priser	Budget 2019	Budget 2020	--Budgetoverslag--		
			2021	2022	2023
Landsudligning	721,8	718,9	735,6	736,6	724,7
Overudligning		0,3	0,3	0,3	0,3
Ordinært statstilskud	27,6	31,3	34,9	27,0	3,0
Betinget bloktilskud	63,6	64,5	64,8	65,1	65,5
Efterregulering vedr. 2018 og 2019			-35,6	-17,3	-10,5
Tilbagebetaling af parkeringsindtægt	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Midtvejsregulering regionalt udviklingsbidrag	2,4				
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-30,7	-32,2	-33,5	-34,7	-35,8
Udligning vedrørende selskabsskat	24,2	34,8	28,7	29,1	29,7
Særlige tilskud ældreområdet	26,8	27,9	28,6	29,2	29,9
Beskæftigelsestilskud	185,1	185,6	185,6	185,6	185,6
Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud	9,1	9,6	9,8	10,0	10,3
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1
Overgangsordning sfa ændrede alderskriterier	0	11,0			
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		1,6	1,6	1,7	1,7
Værdighedsmilliard		16,7	17,1	17,5	17,9
Kommunale bidrag til regionerne	-12,5	-10,5	-10,8	-11,1	-11,4
Udligning af købsmoms	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tilskud og udligning i alt	1.037,0	1.079,5	1.047,2	1.059,1	1030,8

Tilskud og udligning i 2020

I budget 2020 er der valgt selvbudgettering.

Dette medfører at alle tilskuds- og udligningsbeløb efterreguleres i 2023 i henhold til de realiserede udskrivningsgrundlag, de realiserede betalingskommunefolketal og udgiftsbehov opdateret med regnskabsoplysninger om kommunernes samlede nettodrfts- og anlægsudgifter. Den skønnede efterregulering af udligningsbeløb for Silkeborg Kommune er i KL "Skatte- og tilskudsmodel" beregnet til at blive en udgift i 2023 på 10,5 mio. kr.

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

Da Silkeborg Kommune valgte selvbudgettering i budget 2018 og i 2019 efterreguleres kommunens tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 i 2021 og tilskuds- og udligningsbeløb for 2019 i 2022. Efterregulering vedrørende skatteindtægterne budgetteres på bevilling 6 Skatter. Efterregulering vedrørende tilskud og udligning i 2021 budgetteres til en udgift på 35,6 mio. kr., mens efterregulering vedrørende tilskud og udligning i 2022 budgetteres til en udgift på 17,3

mio. kr. Den samlede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering i 2018 og 2019 budgetteres (inkl. efterregulering på bevilling 6 skatter) til en nettoindtægt på 4,4 mio. kr og en nettoindtægt på 3,7 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Der er budgetteret med 718,9 mio. kr. på landsudligningen. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov.

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud er en ordning, der indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. I 2020 modtager Silkeborg Kommune ikke tilskud som kommune med højt strukturelt tilskud.

Efter landsudligningen og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud og særtilskud m.m. er der 5,9 mia. kr. til fordeling i forhold til befolkningstal. Silkeborg Kommune modtager 95,8 mio.kr. i statstilskud, heraf er 64,5 mio. kr. betinget bloktilskud.

Betinget bloktilskud

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

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsettelse indebærer ordningen, at Social- og Indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsettelsen, 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 2020 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 endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, 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.

Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 32,2 mio. kr. samt indtægter i forbindelse med udligning af selskabsskatten på 34,8 mio. kr.

Særlige tilskud

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

I aftalen om kommunernes økonomi for 2020, indgår at der i 2020 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr.

Tilskuddet er fordelt på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. er fordelt som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal
- 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet
- 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et statsgaranteret beskatningsgrundlag under 183.900 kr. pr. indbygger.

Silkeborg Kommune får et tilskud på 24,1 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0,016053 (Silkeborg kommunes befolkningsandel i statsgarantien).

På de to øvrige kriterier får Silkeborg kommune ikke andel af tilskuddet.

Der budgetteres med at likviditetstilskuddet fortsætter i overslagsårene. Dette er en betydelig budgetusikkerhed, idet tilskuddet er etårigt. Erfaringsmæssigt kan det imidlertid konstateres, at tilskuddet de seneste år er forhandlet hjem hvert år, som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Hertil taler den manglende adressering af de grundlæggende skævheder i kommunernes finansiering, som ikke blev adresseret som følge af den mislykkede udligningsreform, for at tilskuddet fortsætter indtil folketinget vedtager en reform af de kommunale udligningsordninger. Aktuelt forventes en udligningsreform fremlagt i foråret 2020.

Tilskud ældreområdet

Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (11,9 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (16,0 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet.

På finansloven 2016 blev der afsat 1 mia. kr. fra 2016 og frem til værdig ældrepleje. Fra budget 2020 udmøntes midlerne til værdig ældrepleje som et særtilskud. For 2020 udgør tilskudspuljen 1.062,3 mio. kr. som fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Silkeborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. fra ordningen i 2020.

Som led i Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Tilskuddet for 2020 udgør 101,4 mio. kr. og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2020. Silkeborg Kommune modtager 1,6 mio. kr. fra ordningen i 2020.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 185,6 mio. kr. i 2020.

Der budgetteres med, at beskæftigelsestilskuddet fortsætter på samme niveau i overslagsårene. Dette skøn er imidlertid forbundet med betydelig usikkerhed. I særdeleshed fordi det ikke vides, hvorvidt og i hvilken grad beskæftigelsestilskuddet vil indgå i en større reform af det kommunale udligningssystem.

Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2020 udgør 568,1 mio. kr., fordeles i henhold til det skønnede antal af 0-5 årige i kommunerne pr. 1. januar 2020.

Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 9,6 mio. kr. i 2020.

Overgangsordningen vedr. opdatering af aldersbetinget udgiftsbehov i 2019 og 2020

Som følge af en ændring af den autoriserede kontoplan på ældre- og handicapområdet, blev enhedsbeløbene i det aldersbestemte udgiftsbehov vedrørende ældre borgere ændret betydeligt fra budget 2019 og frem. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte i 2019 en toårig overgangsordning, der skulle kompensere for de byrdefordelingsmæssige konsekvenser kommunerne imellem, som følge af ændringen.

Silkeborg Kommune modtager i 2020 et tilskud på 11,0 mio. kr. fra denne overgangsordning.

Kommunale bidrag til regionerne

Der er budgetteret med enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget i 2020 på 112 kr. pr. indbygger. I alt budgetteres udviklingsbidraget til 10,5 mio. kr.

2. Driftsudgifter

I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2020-2023 på bevillingsniveau.

Hele 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret drift:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
- 11 Ældreboliger	-23.466	-23.466	-23.466	-23.466
- 12 Kommunale ejendomme	207.974	206.144	206.144	206.144
- 14 Centrafunktioner	441.432	439.890	434.338	425.091
- 15 Fælles Formål	53.140	50.552	48.987	47.140
- 16 Tværgående aktiviteter	175.983	50.525	50.525	55.400
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	855.063	723.645	716.528	710.309
Plan- og Vejudvalget				
- 24 Kollektiv Trafik	43.453	43.453	43.453	43.453
- 25 Veje	88.032	88.032	88.032	88.032
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	131.485	131.485	131.485	131.485
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget				
- 34 Kultur og Fritid	146.590	146.120	153.060	153.060
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt	146.590	146.120	153.060	153.060
Børne- og Ungeudvalget				
- 41 Skoler	937.557	952.557	967.557	967.557
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	402.067	407.067	412.067	412.067
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	197.502	194.702	194.702	194.702
- 47 Handicap - sociale overførsler	15.691	15.691	15.691	15.691
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.552.817	1.570.017	1.590.017	1.590.017
Socialudvalget				
- 53 Socialområdet	436.704	429.018	427.545	427.545
Socialudvalget i alt	436.704	429.018	427.545	427.545
Arbejdsmarkedsudvalget				
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	30.925	36.800	35.657	34.514
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	111.728	114.555	113.654	114.147
- 67 Sociale - overførsler	1.199.801	1.217.969	1.242.895	1.262.409
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.342.454	1.369.324	1.392.206	1.411.070
Sundheds- og Ældreudvalget				
- 73 Sundhed og Ældre	845.848	839.348	839.348	839.348
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.879	333.879	333.879	333.879
- 78 Fritvalgsområdet	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	1.179.727	1.173.227	1.173.227	1.173.227
Klima- og Miljøudvalget				
- 81 Natur og miljø	9.475	9.475	9.475	9.475
Klima- og Miljøudvalget i alt	9.475	9.475	9.475	9.475

Overslagsårene er for driftsudgifterne eksklusive overførselsudgifter 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 til 4.028,2

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 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Renteudgifter	14,1	13,6	14,6	15,3	15,8
Renteindtægter	-6,4	-6,4	-4,6	-4,6	-4,6
I alt	7,8	7,3	10,0	10,7	11,2

Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2020 er budgetteret til 7,3 mio. kr.

4. Anlægsudgifter

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	20.300	24.800	23.250	32.000
Bevilling 14 Centrafunktioner	0	950	0	0
Bevilling 15 Fælles formål	0	7.000	7.000	8.500
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	40.000	10.375	14.875	23.200
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	60.300	43.125	45.125	63.700
Bevilling 25 Veje	151.700	-41.000	52.000	18.200
Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning	25.934	34.150	36.000	39.000
PLAN- OG VEJUDVALGET	177.634	-6.850	88.000	57.200
Bevilling 34 Kultur og Fritid	66.450	45.950	18.950	22.300
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	66.450	45.950	18.950	22.300
Bevilling 41 Skoler	31.716	84.000	114.500	80.600
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	62.200	51.400	14.300	22.000
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	93.916	135.400	128.800	102.600
Bevilling 53 Socialområdet	0	3.600	3.600	2.000
SOCIALUDVALGET	0	3.600	3.600	2.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	26.800	40.860	62.900	55.950
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	26.800	40.860	62.900	55.950
Bevilling 81 Natur og Miljø	3.400	2.100	3.100	3.400
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	3.400	2.100	3.100	3.400
ANLÆG I ALT	428.500	264.185	350.475	307.150

For en yderligere specifikation af anlægsudgifterne henvises til anlægsoversigterne på de enkelte bevillinger.

B. Resultat

Det fremgår af budgetopgørelsen, at der forventes et samlet underskud på det skattefinansierede område på 260,1 mio. kr.

Her i indgår anlægsudgifter til Søtorvet, ringvejsbro og svømmecenter i alt 129,9 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen eller refunderes. I 2021 er indregnet at udgifter til ringvejsbroen refunderes. Efter 2023 finansieres 50 mio.kr. af anlægsudgifterne til Søfronten af kassebeholdningen.

Ses der bort fra disse tre anlægsprojekter er resultatet et underskud på 130,2 mio.kr.

C. Likviditet

Der er indregnet nettoafdrag på ordinær gæld med 15 mio. kr. i 2020.

Der er indregnet nettolåneafdrag på energiinvesteringer på 1,4 mio. kr. På ældreboliger er budgetteret et nettoafdrag på 5,0 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, på bundlinjen, budgetteret med et underskud på de likvide aktiver med 145,4 mio. kr. heri indgår anlægsudgifter til anlægsprojekterne Søtorvet, ringvejsbro og svømmecenter. Fra-trækkes disse bliver likviditetspåvirkningen et underskud på 15,5 mio. kr.

BUDGETOPGØRELSE

Budgetoppgørelse 2020-2023					
Mio. kr. - netto	2019	Budget 2020	Overslagsår		
			2021	2022	2023
Indtægter					
Skatter	-4.572,6	-4.750,5	-4.952,4	-5.117,2	-5.283,7
Tilskud og udligning	-739,1	-805,5	-773,1	-784,9	-756,4
Betinget balancetilskud	-63,9	-64,2	-64,4	-64,5	-64,7
Likviditetstilskud/finansieringstilskud	-23,9	-24,1	-24,1	-24,1	-24,1
Beskæftigelsestilskud	-185,1	-185,6	-185,6	-185,6	-185,6
Indtægter i alt	-5.584,5	-5.829,9	-5.999,6	-6.176,3	-6.314,6
Driftsudgifter					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	787,7	855,1	723,6	716,5	710,3
Plan- og Vejudvalget	125,0	131,5	131,5	131,5	131,5
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	124,0	146,6	146,1	153,1	153,1
Børne- og Ungeudvalget	1.470,5	1.537,1	1.554,3	1.574,3	1.574,3
Socialudvalget	418,1	436,7	429,0	427,5	427,5
Arbejdsmarkedsudvalget	19,7	30,9	36,8	35,7	34,5
Sundheds- og Ældreudvalget	1.124,0	1.179,7	1.173,2	1.173,2	1.173,2
Klima- og Miljøudvalget	9,1	9,5	9,5	9,5	9,5
Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige	4.078,0	4.327,1	4.204,1	4.221,3	4.213,9
Børne- og Ungeudvalget	15,4	15,7	15,7	15,7	15,7
Arbejdsmarkedsudvalget	1.130,1	1.169,5	1.192,0	1.216,0	1.236,0
Forsikrede ledige	140,6	142,0	140,6	140,6	140,6
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt	1.286,1	1.327,2	1.348,2	1.372,2	1.392,2
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			135,7	273,7	416,4
Driftsudgifter i alt	5.364,2	5.654,3	5.688,0	5.867,3	6.022,5
Renter m.v.	7,8	7,3	10,0	10,7	11,2
Resultat af ordinær drift	-212,6	-168,4	-301,5	-298,4	-280,8
Anlægsudgifter ex. ældreboliger og energiinvesteringer					
Økonomi- og Erhvervsudvalget	44,8	52,3	35,1	37,1	55,7
Plan- og Vejudvalget	95,9	92,7	59,2	63,0	57,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	31,6	21,5	16,0	19,0	22,3
Børne- og Ungeudvalget	40,6	93,9	135,4	128,8	102,6
Socialudvalget	40,3	0,0	3,6	3,6	2,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Ældreudvalget	5,3	11,8	14,7	17,9	37,9
Klima- og Miljøudvalget	6,4	3,4	2,1	3,1	3,4
Ordinært anlæg, excl. særprojekter	264,7	275,6	266,1	272,5	281,1
Særprojekter: Søtorvet, Ringvejsbro*, Svømmecenter og cykelbane	35,0	129,9	-36,0	25,0	
Anlæg ex. ældreboliger (boligdel/ beboer), energiinvesteringer:	299,7	405,5	230,1	297,5	281,1
Ældreboliger (boligdel og beboertilskud)	7,1	15,0	26,1	45,0	18,0
Energiinvesteringer	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Anlægsudgifter i alt	314,8	428,5	264,2	350,5	307,2
Resultat af skattefin. område	102,2	260,1	-37,4	52,1	26,3
Likviditet					
Resultat af skattefinansierede område	102,2	260,1	-37,4	52,1	26,3
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	-53,9	-39,3	-32,1	-34,8	-32,4
Afdrag ordinære lån	58,9	54,3	47,1	49,8	47,4
Energiinvestering - låneoptag	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Afdrag energiinvesteringer	8,4	9,4	10,2	11,0	11,8
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	-7,1	-15,0	-26,1	-45,0	-18,0
Afdrag ældreboliger	18,1	20,0	20,4	20,8	21,3
Finansforskydninger (inkl. kursreg.)	-85,9	-136,1	15,7	15,3	13,8
Ændring af likvide aktiver	32,7	145,4	-10,2	61,2	62,2
Særprojekter finansieret af kassen*	35,0	129,9	-36,0	25,0	0,0
Ændring af likvide aktiver herefter	-2,3	15,5	25,8	36,2	62,2

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

*Refusion for udlæg til ringvejsbro er indregnet i 2021

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 2020-2023

Hele 1.000 kr.	2019	Budget	Overslagsår		
		2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret drift:					
Økonomi- og Erhvervsudvalget					
- 11 Ældreboliger	-22.936	-23.466	-23.466	-23.466	-23.466
- 12 Kommunale ejendomme	228.785	207.974	206.144	206.144	206.144
- 14 Centralfunktioner	424.564	441.432	439.890	434.338	425.091
- 15 Fælles Formål	52.525	53.140	50.552	48.987	47.140
- 16 Tværgående aktiviteter	104.765	175.983	50.525	50.525	55.400
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	787.703	855.063	723.645	716.528	710.309
Plan- og Vejudvalget					
- 24 Kollektiv Trafik	41.958	43.453	43.453	43.453	43.453
- 25 Veje	83.007	88.032	88.032	88.032	88.032
- 28 Entreprenøropgaver	0	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	124.965	131.485	131.485	131.485	131.485
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget					
- 34 Kultur og Fritid	123.979	146.590	146.120	153.060	153.060
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt	123.979	146.590	146.120	153.060	153.060
Børne- og Ungeudvalget					
- 41 Skoler	912.373	937.557	952.557	967.557	967.557
- 43 Dagpleje og daginstitutioner	365.769	402.067	407.067	412.067	412.067
- 44 Socialtilsyn Midt	0	0	0	0	0
- 45 Børn og unge med særlige behov	192.401	197.502	194.702	194.702	194.702
- 47 Handicap - sociale overførsler	15.444	15.691	15.691	15.691	15.691
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.485.987	1.552.817	1.570.017	1.590.017	1.590.017
Socialudvalget					
- 53 Socialområdet	418.121	436.704	429.018	427.545	427.545
Socialudvalget i alt	418.121	436.704	429.018	427.545	427.545
Arbejdsmarkedsudvalget					
- 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter	19.666	30.925	36.800	35.657	34.514
- 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	103.693	111.728	114.555	113.654	114.147
- 67 Sociale - overførsler	1.166.996	1.199.801	1.217.969	1.242.895	1.262.409
- 69 Arbejdsmarked - institutioner	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.290.355	1.342.454	1.369.324	1.392.206	1.411.070
Sundheds- og Ældreudvalget					
- 73 Sundhed og Ældre	798.153	845.848	839.348	839.348	839.348
- 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering	325.831	333.879	333.879	333.879	333.879
- 78 Fritvalgsområdet	0	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	1.123.984	1.179.727	1.173.227	1.173.227	1.173.227
Klima- og Miljøudvalget					
- 81 Natur og miljø	9.062	9.475	9.475	9.475	9.475
Klima- og Miljøudvalget i alt	9.062	9.475	9.475	9.475	9.475
Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene			135.711	273.711	416.357
Skattefinansieret driftsudgifter i alt	5.364.156	5.654.315	5.688.022	5.867.254	6.022.545

Bevillingsoversigt 2020-2023

Hele 1.000 kr.		2019	Budget 2020	Overslagsår		
				2021	2022	2023
Skattefinansieret anlæg:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget		52.800	60.300	43.125	45.125	63.700
Plan- og Vejudvalget		125.855	177.634	-6.850	88.000	57.200
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		36.550	66.450	45.950	18.950	22.300
Børne- og Ungeudvalget		40.600	93.916	135.400	128.800	102.600
Socialudvalget		40.250	0	3.600	3.600	2.000
Arbejdsmarkedsudvalget		0	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget		12.330	26.800	40.860	62.900	55.950
Klima- og Miljøudvalget		6.400	3.400	2.100	3.100	3.400
Anlægsudgifter i alt		314.785	428.500	264.185	350.475	307.150
Skattefinansierede område i alt		5.678.941	6.082.815	5.952.207	6.217.729	6.329.695
Forsyningsvirksomhed:						
Affaldshåndtering		0	0	0	0	0
Finansiering:						
2. Renter	U	14.100	13.600	14.600	15.300	15.800
	I	-6.350	-6.350	-4.600	-4.600	-4.600
3. Finansforskydninger	U	-118.556	-281.508	25.897	-45.928	-48.367
	I	0	0	0	0	0
4. Afdrag ordinære lån	U	58.885	54.270	47.110	49.810	47.410
Ordinær låneoptag/ændret låneprofil	I	-53.885	-39.270	-32.110	-34.810	-32.410
Afdrag energiinvesteringer	U	8.365	9.380	10.180	10.980	11.780
Energiinvesteringer låneoptag	I	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Afdrag ældreboliger	U	18.078	19.980	20.400	20.840	21.280
Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud	I	-7.050	-15.000	-26.120	-45.000	-18.010
5. Tilskud og udligning	U	96.916	99.016	101.649	104.392	107.203
	I	-835.969	-904.541	-874.720	-889.275	-863.615
Beskæftigelsestilskud	I	-185.100	-185.646	-185.646	-185.646	-185.646
Betinget balancetilskud	I	-63.911	-64.213	-64.372	-64.527	-64.693
Likviditetstilskud/finansieringstilskud	I	-23.856	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080
6. Skatter	U	14.184	14.265	14.552	14.666	14.964
	I	-4.586.792	-4.764.718	-4.966.947	-5.131.851	-5.298.711
Finansiering i alt		-5.678.941	-6.082.815	-5.952.207	-6.217.729	-6.329.695

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

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsbudget 2020-2028

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilling 12 Kommunale ejendomme	20.300	24.800	23.250	32.000	27.000	26.000	12.000	12.000	12.000
Salg	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Køb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Energibesparende projekter	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Renoveringer og vedligehold		9.000	6.950	5.000					
Indeklima/Ventilation	2.500	3.500	2.500	4.000					
Affaldsopbevaring 2019-2021	3.500	3.000							
Lovpligtig energimærkning 2019-2021	1.300	800	300						
Renovering af toiletter, Søvej 1	5.000								
Renovering af byrådssalen mv.		500	5.500	15.000	15.000	14.000			
Pulje til projekter efter 2023					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bevilling 14 Centralfunktioner	0	950	0	0	0	0	0	0	0
Kommuneplan mv.		950							
Bevilling 15 Fælles formål	0	7.000	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Digitalisering		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Modernisering af IT infrastruktur og materiel		3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	40.000	10.375	14.875	23.200	33.800	47.700	72.200	72.200	72.200
Vækstpuljen		2.950	7.450	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter		7.425	7.425	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Pulje til overførsel mellem årene	40.000								
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023				8.200	16.300	30.200	54.700	54.700	54.700
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	60.300	43.125	45.125	63.700	69.300	82.200	92.700	92.700	92.700

Anlægsbudget 2020-2028

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilling 25 Veje	151.700	-41.000	52.000	18.200	70.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Cykelstier med medfinansiering		1.500	5.000	2.500					
Nordskovvej - Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej	19.200	5.000	6.000						
Hårupvej, forlægning vest om Hårupvej				4.500	10.000				
Ny ringvejsbro over Gudenåen	80.000	60.000							
Ringvejsbro, indtægter		-150.000							
Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej	4.900	24.000	25.000						
Mindre anlægsarbejder, herunder undersøgelser vedrørende veje mv.	5.100	5.000	5.500	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Trafiksikkerhedsplan	3.500	3.500	3.500	3.500					
Bymiljøer i Silkeborg Kommune	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Udbygning af Christian d. 8. 's Vej, etape nord og etape syd 2			1.000	1.200					
Renovering af gågaderne i Silkeborg	18.500	5.000	5.000						
Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej (Center Nord, etape 1)	9.000	4.000							
Renovering af stibro over gudenåen	2.500								
Etablering af forbindelsesvej ved Stagehøjvej og signalreguleret kryds på Nordre Ringvej (Erhvervskorridoren)	8.000								
Søfront - forlægning af Søvej og parkering*					25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Pulje til projekter efter 2023					30.000	30.000			
Bevilling 29 Planlægning og Byggemodning	25.934	34.150	36.000	39.000	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Pulje til byggemodning mv.	22.934	31.150	32.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Forundersøgelser, jordbundsundersøgelser samt færdiggørelse mv.	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PLAN- OG VEJUDVALGET	177.634	-6.850	88.000	57.200	109.000	104.000	79.000	79.000	79.000

Anlægsbudget 2020-2028

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilling 34 Kultur og Fritid	66.450	45.950	18.950	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Ombygning, forbedring m.v.	300	150	150						
Udskiftning af legeredskaber	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Helhedsplan for Indelukket			2.500	8.000		2.000	1.000		
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg			4.500						
Forbedring af koncertfaciliteter					4.000	3.000			
Renoveringsopgaver i Indelukket						2.000	2.000		1.000
Naturlegepladser	350	3.500		4.000			1.000		
Friluftsfaciliteter			1.000		4.000	4.000			3.000
Trailcenter og outdoorfaciliteter	3.000	4.000							
Svømmecenter	45.000								
Cykelbane		30.000							
Forbedring af forhold på Ellingbanen - speedwayanlæg	1.500								
Renovering af havneanlæg/bådpladser						1.500	1.500		
Etablering af nye idrætsfaciliteter					10.000	6.000	2.000		
Hal i Hvinningdal	2.000								
Hal ved Sølystskolen	3.500	6.000							
Kunstgræsbaner			4.500	4.500					
Realisering af helhedsplan for Søholt	4.000	2.000	3.000	2.000	1.000				
Forbedring af omklædningsfaciliteter							1.500	4.500	3.000
Kunstgræsbane Gødvad	2.000								
VM/World Cup MTB spor	2.000								
Kunst i Byrummet, Bindslevs Plads mv.	1.000		3.000	3.500	1.000	1.000		2.500	
Lunden, optimering af bygning	1.500								
Pulje til projekter efter 2023					1.000	1.500	12.000	14.000	14.000
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET	66.450	45.950	18.950	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Anlægsbudget 2020-2028

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilling 41 Skoler	31.716	84.000	114.500	80.600	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Trekløverskolen afdeling Kjellerup, modernisering	20.000								
Alderslyst Ungdomsklub	2.716								
Ny skole Dybkær		75.000	77.500	50.900					
Funder-Kragelund skole, afd. Funder, ombygning	1.000	8.000	32.000	15.000					
Hviningdal SFO, Erstatningsbyggeri for Troldebusken	6.000								
Trekløverskolen afdeling Kjellerup, udearealer	2.000								
Hovedtandklinik i Silkeborg		1.000	5.000	13.700	5.000				
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023				1.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner	62.200	51.400	14.300	22.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg	1.000	1.000	1.000						
Pulje til bygningsmæssige ændringer	2.000	2.000	2.000						
Thorning børnehus, renovering				2.000	3.000				
Daginstitutionerbyggeri i Kjellerup	20.000	30.000	11.300						
Funder Børnehus etape 2, tilbygning og legeplads	18.000	5.000							
Opførelse af daginstitution i Sejs-Svejbæk	14.200	13.400							
Virklund Børnehave, tilbygning med 20 nye vuggestuepladser	4.100								
Troldehøjen, nye børnehave- og vuggestuepladser	2.900								
Anlægspulje og pulje til projekter efter 2023				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	93.916	135.400	128.800	102.600	46.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Anlægsbudget 2020-2028

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilling 53 Socialområdet	0	3.600	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægstiltag indenfor socialområdet	0	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Velfærdsteknologi	0	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SOCIALUDVALGET	0	3.600	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bevilling 73 Sundhed og Ældre	26.800	40.860	62.900	55.950	60.570	43.400	22.900	20.000	20.000
Ringgårdsparken - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape				5.000	10.800	14.500			
Fårvang Ældrecenter - servicearealer	7.000	7.770							
Søvangen 8 boliger, servicearealer						400	2.100		
Skovly-Birkebo - servicearealer	2.500	2.500	3.500	5.000	7.100				
Skovly-Birkebo - boligdel/beboerindskud	2.000	5.000	10.000	7.900					
Skovly-Birkebo - egenfin./grundkapital		400	800	2.440	400				
Fårvang Ældrecenter - boligdel/beboerindskud	9.000	4.120							
Fårvang Ældrecenter - egenfin./grundkapital	1.000	1.470							
Søvangen 8 boliger, boligdel/beboerindskud					1.760	8.800	2.552		
Søvangen 8 boliger - egenfin./grundkapital					240	1.200	348		
Ringgårdsparken - Nylandsvej - boligdel/ beboerindskud 1. etape	4.000	17.000	35.000	10.110	10.000	3.000			
Ringgårdsparken - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape	1.300	2.100	2.100	4.000	2.770				
Det nære sundhedstilbud			1.000	1.000	1.000				
Nøglesystem, hjemmeplejen				2.000	4.000	4.000			
Mindre anlægsarbejder, herunder arbejdsmiljøtiltag	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Plejeboligplanens omstillingspulje			3.000	4.000	4.000	4.000			
Demenssikring af plejecentrene				5.000	5.000				
Nøglebriksystem, plejecentrene				5.000	5.000				
Omstilling - indretning/demenssikring af plejeboliger				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nyt omsorgssystem			3.000						
Rosengårdscetret - tilbygning - træning			2.500						
Al-huset, Kjellerup, modernisering					1.000				
Pulje til projekter efter 2023					3.000	3.000	13.400	15.500	15.500
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	26.800	40.860	62.900	55.950	60.570	43.400	22.900	20.000	20.000

Anlægsbudget 2020-2028

Bevilling / projekt - i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevilling 81 Natur og Miljø	3.400	2.100	3.100	3.400	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
Kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter	300	300							
Naturhandleplaner	800	700	1.000	1.000					
Udbygning af publikumsfaciliteter langs Gudenåen		300	300			300			
Rågekampagne	200			200					
Istandsættelse af Kjellerupbanen	400			500	1.500				
Nipgård Sø				500	500				
Naturkvalitetsplan	300								
Genopretning af højmoser	200		500		500	500	1.000	1.500	2.200
Renovering af stier og broer i bynære områder i Silkeborg			400			400			200
Vandet og Middelhede mose						500	500		
Fugletårne					400		400		
Ny bro ved Harbovad/Den skæve bane							500	1.500	
Vand og klimaplaner	700	300	400						
Opmåling og digitalisering af vandløb mv.	0	0	0	1.200					
Sluseanlæg	500	500	500					500	500
Thorsø og andre vandområder					1.000	2.000			
Pulje til projekter efter 2023					600	900	2.100	1.000	1.600
KLIMA- OG MILJØUDVALGET	3.400	2.100	3.100	3.400	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
ANLÆG I ALT	428.500	264.185	350.475	307.150	313.170	296.000	260.900	258.000	258.000

*Projektet "Søfront - forlægning af Søvej og parkering" på bevilling 25 Veje, finansieres af kassen med 50 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025

ØKONOMI - OG ERHVERVSUDVALGET

Udvalgsaftale for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og henholdsvis Ejendomschefen for 11 Ældreboliger og bevilling 12 Kommunale ejendomme og kommunaldirektøren for bevilling 14 Centrafunktioner. 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 12 Kommunale ejendomme og bevilling 14 Centrafunktioner, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 12 Kommunale Ejendomme

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Revidering af eksisterende serviceaftaler om ejendomsdrift	Udarbejdelse af et projektforklæde, der bl.a. beskriver serviceniveauaftalens omfang og Økonomi- og erhvervsudvalgets inddragelse i processen. Aftalen gennemgår en revidering på baggrund af projektforklædet	Revideret serviceniveauaftale er godkendt af Økonomi- og erhvervsudvalget
Reduktion af CO ₂ udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme (flerårigt)	Løbende forbedringer af energistyringen. Implementering af energisparende projekter.	En opnået reduktion på 2% af CO ₂ -udledningen fra driften af Silkeborg Kommunes ejendomme. Derved reduktion af energiforbruget.

Bevillingsmål

Mål for bevilling 14 Centrafunktioner

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Silkeborg kommune er fortsat en økonomisk robust kommune	Kassebeholdning forbliver tilstrækkelig høj til at kunne	250 mio. kr. i kassen

	håndtere uforudsete omstændigheder jf. vedtaget økonomisk politik. Udvidelse af risikoanalysen således at den fremover består af to dele: • Uændret risikoanalyse der vurderer årets budget i forhold til årets aktiviteter. • Supplerende analyse af forventet regnskabsresultat for forudgående år med forventning til forventet mer-/mindrebrug der overføres ved regnskabsaflægning. Økonomi- og erhvervsudvalget tager i deres tværgående prioritering, særligt hensyn til at kapacitetsudfordringer løses.	Risikoanalysen opgraderes således at den fremover også medtager regnskabsresultatet fra året før. ”Anlægspuklen” der skubbes foran kommunens anlægsbudget nedbringes
Ved afvikling af events at opnå bedre branding for på sigt at fremme handel, turisme og bosætning via samspil med eksempelvis handelsliv og andre aktører	Fokus er på at generere liv i Silkeborg kommune så kommunen er attraktiv. Der er fokus på at opretholde gode betingelser for handelslivet, i perioder hvor byudviklingen medfører midlertidige gener. Der afholdes en række events i såvel Silkeborg midtby, som i lokalområderne i Silkeborg Kommune.	Målinger der på forskellige parametre dokumenterer liv i midtbyen og lokalområderne – eksempelvis gæster, handel, tilflytning, frivillige m.v.
Vi har lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber Fællesskab er en vigtig ramme for den enkelte. Via synlige fællesskaber mobiliserer vi de ressourcer, hver enkelt har	Med fokus på de lokale fællesskaber styrker Silkeborg Kommune nærdemokratiet ved fortsat at støtte op om de lokale råd. Via information fra Kommunen bliver de små fællesskaber en del af det større fællesskab på tværs af kommunen.	Der arbejdes fortsat med ”lokalområder med kant” og alle områder der har interesse herfor støttes i arbejdet.
Silkeborg Kommune er fortsat en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække kompetente medarbejdere og give gode muligheder for et arbejdsliv hvor den	Silkeborg Kommune arbejder med sin brandværdi som arbejdsplads. Tiltrække og vedligeholde/udvikle medarbejder kompetencer	Målinger på HR-området viser at Silkeborg Kommune er en attraktiv arbejdsplads. F.eks. Trivselsundersøgelse, medarbejderomsætning, sygefravær mv.

enkeltes kompetencer videreudvikles og styrkes Teknologiske muligheder udnyttes og anvendelse af data og evidens indtænkes i den kommunale kernevelværd De kommunale velfærdsleverancer gentænkes, når de kommunale opgaver reformeres, eksempelvis på sundhedsområdet	Udnytte teknologi (Data, velfærdsteknologi) Velfærdsteknologi tages op som temadrøftelse af byrådet. Anvendelse af data som grundlag for planlægning og gennemførelse af aktiviteter. Tilpasse til reformer (Sundhedsreform, reform af beskæftigelsesområdet)	Rekrutteringsanalyser gennemføres på velfærdsområderne. Et stadig stort antal ansøgninger til stillingsopslag på tværs af kommunen viser at brandværdien af Silkeborg Kommune er stor og at Kommunen som arbejdsplads er eftertragtet Der etableres i 2020 PowerBI løsninger i yderligere tre af fagafdelingerne, således at nøglemedarbejder og ledere får nemmere adgang til valide data.
---	---	--

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 baggrundsvARIABLE, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto 1.000 kr. i 2020 prisniveau	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Ældreboliger	-23.466	-23.466	-23.466	-23.466
I alt	-23.466	-23.466	-23.466	-23.466

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Ejendomsdrift	203.598	201.768	201.768	201.768
Byfornyelse	1.140	1.140	1.140	1.140
Driftssikring af boligbyggeri	1.780	1.780	1.780	1.780
Ældreboliger	1.456	1.456	1.456	1.456
I alt	207.974	206.144	206.144	206.144
Anlæg	20.300	24.800	23.250	32.000

2.b Aktuelle udfordringer

2.b.1 Område- og arealanvendelse

Der er fokus på at ejendomsporteføljen understøtter Silkeborg Kommunes kerneopgaver bedst muligt. Det er et ønske at skabe sammenhæng mellem ejendomsstrategien og kommuneplanen og få skabt sammenhæng mellem kommunale bygninger og arealer. Ejendomme tænker bæredygtigt, hvor man særligt er opmærksom på at skabe kloge kvadratmeter. Dette gøres for at bevare fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, hvorfor der arbejdes ud fra et tværgående kommunalt koncept, hvor der foretages områdeanalyser. Områdeanalyserne udarbejdes i samspil med borgere, organisationer og erhvervsliv med henblik på at understøtte vækst i de enkelte områder. Implementeringen af et CAFM system skal hjælpe med at give indblik viden om bedre arealanvendelse.

2.b.2 Vækst

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. 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 bliver derfor nødt til at forholde sig til demografiudviklingen i prioriteringen og fordelingen af byggeri- og vedligeholdelsesprojekterne.

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 i mod 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. Endvidere har den til formål at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet, så begge parter oplever det som gensidigt forpligtende. Den nuværende SLA gennemgår en revidering for at sikre fortsat relevans og aktualitet.

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 vi i Ejendomme får et ens normsæt for, hvad god service er.

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.

3. Bevilling 14 - 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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Byfornyelse	121	121	121	121
Sekretariat og forvaltninger	240.549	239.599	239.599	239.199
Fælles IT og telefoni	13.940	13.940	13.940	13.940
Jobcentre	70.322	69.730	65.178	55.931
Naturbeskyttelse	1.003	1.003	1.003	1.003
Miljøbeskyttelse	3.226	3.226	3.226	3.226
Byggesagsbehandling	3.264	3.264	3.264	3.264
Voksen-, ældre- og handi- capområdet	31.156	31.156	31.156	31.156
Det specialiserede børneom- råde	31.017	31.017	30.017	30.017
Administrationsbidrag til Ud- betaling Danmark	22.734	22.734	22.734	22.734
Tjenestemandspensioner	31.285	31.285	31.285	31.285
Interne forsikringspuljer	-7.185	-7.185	-7.185	-6.785
I alt	441.432	439.890	434.338	425.091
Anlæg	0	950	0	0

Silkeborg Kommunes indbyggertal ventes at stige med 13,3 procent i perioden 2019-2032.

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.

Den ventede demografiske udvikling vil kræve løbende tilpasninger af de kommunale opgaveområder.

3.b Aktuelle udfordringer

Silkeborg Kommune står, som landets øvrige kommuner, over for en række alment kendte udfordringer jf. nedenstående. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centrafunktioner er en af de væsentlige aktører i kommunens håndtering af udfordringerne.

Økonomi, demografi og service

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

Udvikling af opgaveløsning i forhold til borgernes behov, nye muligheder og behovet for stadig effektivisering

Kommunerne mødes til stadighed med krav om at levere mere kvalitet og flere serviceydelser for de givne ressourcer. Kommunen har en målsætning om fortsat at have 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.

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

Dokumentation, evaluering og evidens

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.

Endvidere har Silkeborg Kommune en målsætning om at arbejde "evidensinformeret". Det vil sige, at kommunens valg af indsatser og metoder – ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker – skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er, at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske evalueringer af egne indsatser. I den forbindelse arbejdes der løbende med forbedring af kommunens data, både på fagområder og på tværs af hele organisation. Samtidig arbejdes der løbende for at flere internt i organisationen har adgang til den data der produceres, f.eks. i form af bedre præsentationsværktøjer til BI.

Klima

Det globale klima forandrer sig hastigt i disse år, og en vigtig årsag hertil er udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser.

Silkeborg Kommune prioriterer klimaudfordringen højt, og Byrådet har ved budgetaftalen i 2019 vedtaget, at virksomheden Silkeborg Kommune skal være CO₂-neutral i 2025.

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 sigtet være at øge den digitale kommunikation. Der arbejdes i 2020 med en målsætning om at skabe en overskuelige digital indgang for henvendelser til kommunen og for informationssøgning.

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. Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring, og der er fokus på enkelsagsbehandling, 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.

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 - 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 baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.

<i>Netto 1000 kr. i 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Andre kulturelle opgaver	3.337	3.337	3.337	3.337
Fælles formål	593	593	593	593
Øvrige sociale formål	321	321	321	321
Fælles formål	563	563	563	563
Kommunalbestyrelses-medlemmer	10.796	10.796	12.643	10.796
Kommissioner, råd og nævn	841	841	841	841
Valg mv.	2.085	4.197	2.085	2.085
Sekretariat og forvaltninger	3.771	3.771	3.771	3.771
Fælles IT og telefoni	7.394	1.394	1.394	1.394
Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love	661	1.961	661	661
Turisme	6.610	6.610	6.610	6.610
Erhvervsservice og iværksætteri	14.263	14.263	14.263	14.263
Tjenestemandspension	1.905	1.905	1.905	1.905
I alt	53.140	50.552	48.987	47.140
Anlæg	0	7.000	7.000	8.500

5. Bevilling 16 - 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 2020 prisniveau</i>	Budget 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Redningsberedskab	16.986	17.030	17.030	17.030	17.030
Parkering	5.074	480	480	480	480
Andre kulturelle opgaver	2.014	1.520	1.520	1.520	1.520
Fællesudgifter og administration mv.	82.227	156.953	31.495	31.495	36.370
I alt	106.300	175.983	50.525	50.525	55.400
Anlæg	38.500	40.000	10.375	14.875	23.200

Udvalg: Økonomi og Erhvervsudvalget Bevilling: 14 Centralfunktioner		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Gebyrer for diverse registerdata mv.		
Afgivne oplysninger fra folkeregistret		
Folkeregisteroplysning og attester	70	70
Pris ved forudbetaling af 20 forespørgsler	1.260	1.260
Gebyrer i fbm. opkrævning		
Rykkerskrivelse for restancer	250	250
Rykkerskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav	100	100
Sygesikring		
Sundhedskort	200	200
Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata		
BBR-attest	70	70
Ejendomsattest	70	70
Vurderingsattest	70	70
Gebyrer for byggesagsbehandling		
Timepris	494	508
Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven og husdyr- godkendelsesloven		
Timepris	322,49	328,62
(Reguleres årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: "Det		
Taxi		
Trafikbog (pris+fremstillingspris)* *Maksimale takster er fastsat i	Dagspris + 25,00	Dagspris + 25,00
Behandling af skilte		
Behandling af ansøgning om skilte, nabohjælp,	850	850
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 anlægssomkostning dog min. 3.000,00 kr.	6.353	6.531

Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Sejlads på Gudenåen	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Koncession for udlejning af fartøj på Gudenåen	300	300
Gebyr for registrering af motorbåd	200	200
Gebyr for registrering af gæstefartøjer	75	75
GEODATA - brugerbetaling		
Leverancer		
<i>Persontid:</i>		
Dataleverance/time - min. 750,00 kr	510	510
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)	546	562
<i>Analog kortprodukter</i>		
Print af kort og fotos	100	100

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, bevilling 28 Entreprenøropgaver og bevilling 29 Planlægning og byggemodning. 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, bevilling 28 Entreprenøropgaver og bevilling 29 Planlægning og byggemodning, 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 bæredygtig 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. På mindre benyttede linjer og i perioder med få kunder suppleres buskørslen med Flexbus. 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. Afklaring og evt. tilpasninger af rutenet, hvis der bliver nedlagt regional kørsel i Silkeborg.

Kørsel til ungdomsuddannelser	Det tilstræbes, at transporttiden i busserne ikke overstiger 1 time hver vej. Elever i ungdomsuddannelser forventes at kunne gå/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.

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. Belysningsstrategien realiseres ved opsætning af LED-belysning og nedtagning af luftledninger.	At potentialet for yderligere reduktion af CO ₂ -udslip er beregnet. LED-udskiftningen foregår løbende og er fuldt udskiftet i 2020. Luftledninger kabellægges i perioden 2020-2022.
Forberede vejene til klimaændringer.	Undgå og forebygge oversvømmelser de forkerte steder. Anvende effektive løsninger til at sikre vejanlæggene mod opblødning i de våde perioder.	Veje i væsentlig risiko for oversvømmelse er kortlagt. Anvender lavteknologiske løsninger (grøfter, faskiner osv.) langs eksisterende veje med våde rabatter for at sikre vejens bæreevne.
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 2025 for vejområdet med fokus på at få gennemført de motorvejsrelaterede anlæg.	Inddeling af ønskerne i: • Ønsker i budgetperioden (4 år). • Ønsker i planperioden (til 2025). • 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. Herunder have specielt fokus på lette trafikanter og tilgængelighed.	Realisering af projekter prioriteret i trafiksikkerhedsplanen og i cykelhandlingsplanen med fokus på lette trafikanter og tilgængelighed.	Flere sikkerhedsprojekter og -forsøg realiseres i dialog med Skoler, institutioner og lokalråd. Generelt bedre forhold for de lette trafikanter og en højere grad af tilgængelighed i dialog med interesseorganisationerne.

Mål for bevilling 28 Entreprenøropgaver

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0-2,5 mio. kr.	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.

Netto 1.000 kr. i 2020 prisniveau	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Fælles funktioner	453	453	453	453
Kollektiv Trafik m.v	43.000	43.000	43.000	43.000
I alt	43.453	43.453	43.453	43.453

1.b Aktuelle udfordringer

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge kollektiv trafik for ca. 60 mio. kr.

Besparelserne på den regionale bustrafik er gældende fra køreplansskiftet 2019.

Silkeborg Kommune har valgt ikke at overtage den regionale kørsel indenfor kommunen.

Byrådet bevilgede 1,2 mio. kr. til dækning af regionale nedlæggelser.

Der er hos Midttrafik bestilt buskørsel/flexbus på rute 112 og 110, som iværksættes juli 2019. Beløbet er kun et engangsbeløb og det betyder, at der skal findes besparelser fra 2020 på 1,2 mio. kr. + årlig 1% besparelse på 430.000 kr.

Midttrafik har ultimo juni 2019 fremsendt administrativt budget for 2020, som betyder, at bevilling 24 kommer til at mangle i alt 2,0 mio. kr. Dog tilføres bevilling 24 1,3 mio. kr. for mistede indtægter fra skolekort. Totalt er der således behov for at finde besparelser på 0,7 mio. kr. i den kommende køreplanlægning for 2020 på bevilling 24.

Den iværksatte trafikanalyse skal pege på hvor det er muligt at finde den samlede besparelse.

Udvalget har på sit møde 6. maj 2019 besluttet at igangsætte en analyse af den kollektive trafik hos Midttrafik. Denne analyse skal danne grundlag for fremtidige bestillinger af kollektiv trafik og mindre ændringer kan blive iværksat fra køreplansskiftet i 2020. Er der behov for en mere grundlæggende omstrukturering, kan udvalget efterfølgende træffe beslutning om igangsættelse af ny trafikplan med konsekvensvurderinger.

Midttrafik planlægger den kollektive trafik. I forbindelse med ændringer, sender Midttrafik køreplanerne i offentlig høring forud for køreplansskiftet. Hvis analysen af den kollektive trafik viser, at der er behov for en større omlægning, anbefaler Midttrafik, at der bliver gennemført en høring omkring de foreslåede servicemål og principper for buskørslen, inden en egentlig køreplanlægning kan blive iværksat. Dette betyder, at en iværksættelse af nye køreplaner tidligst kan ske til sommeren 2021, eller senere på året fx i forbindelse med åbning af Nordskovvej.

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 eller omlagt.

Kunderne får oplysninger om evt. forsinkelser på realtidsskærme. Disse er placeret på Silkeborg Trafikterminal og ved superstoppestedet på Godthåbsvej. Endvidere er de store stoppesteder på Ansvej ved Borgergade, Oslovej ved gymnasiet og Kejlstrupvej ved College 360 forsynet med topskilte med realtidsoplysninger for busserne. Endvidere bruger mange kunder Midttrafiks realtidsapp og rejseplan.dk, hvor de kan se hvor bussen er og om den evt. er forsinket.

Kunderne skal have en god betjening med busserne. Forholdene ved stoppestederne er også vigtige for, at kunderne får en god oplevelse og gerne vil benytte den kollektive trafik.

Ungdomskortet er en stor succes. Dette billige (375 kr./måned) periodekort til unge under uddannelse, 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 bliver forsøgt 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 652 kr. pr. måned frit rejse mellem Silkeborg og de videregående uddannelser i Aarhus. Dette er ca. ½ pris af taksten for et periodekort på denne strækning.

Silkeborg Kommune indførte støtte til Flextur i 2012, så borgerne kan benytte kørslen til 7 kr. pr. km. Flextur er et supplement til den kollektive trafik, som bliver tilbudt ud fra visionen om at tilbyde kørsel aften og weekend tilpasset befolkningens behov. Der er indgået venneaftaler med Viborg, Ikast-Brande og Skanderborg 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.

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. 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 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 og Flextur.

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Faste ejendomme	304	304	304	304
Driftsbygninger og pladser	364	364	364	364
Parkering	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
Vejvedligeholdelse	42.702	42.702	42.702	42.702
Belægning	32.090	32.090	32.090	32.090
Vintertjeneste	15.945	15.945	15.945	15.945
Tjenestemandspensioner	3.487	3.487	3.487	3.487
I alt	88.032	88.032	88.032	88.032
Anlæg	151.700	-41.000	52.000	18.200

2.b Aktuelle udfordringer

Fremkommelighed

Motorvejen har haft stort betydning for Silkeborg, men afføder også et behov for investeringer i vejnettet for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. Den øgede trafik fra motorvejsafkørslerne nødvendiggør ombygning af strækningen fra Borgergade, Christian 8.s Vej over Søtorvet til Drewsensvej og Lyngbygade. En anden afgørende faktor for trafikafviklingen i Silkeborg er at lade trafikken fra motorvejsafkørslen ved Resenbro på vej mod Silkeborg Midtby benytte Nordskovvej frem for Århusvej.

Trafikafviklingen omkring "Center Nord" ved Nørrevænget er en aktuell problemstilling, herunder et nyt signalreguleret kryds mellem Viborgvej og Nordre Ringvej.

Højmarkslinjen omkring Silkeborg 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 samt den vestlige etape mellem Eidervej og Funder.

For at få det fulde udbytte af motorvejen er det også nødvendigt at etablere nye vejforbindelser nord for Silkeborg hhv. Sejling Hedevej og Høje Kejlstrupvej.

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 skal være CO₂-neutral i 2025. På kort sigt gennemføres belysningsstrategien, mens 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-kældrer er der behov for renovering af gågadedelen af Vestergade, Søndergade, Søndertorv, 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-kældre eller p-huse. Der bliver tale om både offentlig og privat finansiering af sådanne anlæg. Eksempler herpå er projektet i forbindelse med Campus Bindslevs Plads, P-huset på Papirfabrikken og ifm. Sørtorvet.

Budgetmæssige udfordringer er den årlige besparelse på 1%, besparelse er fundet bredt under vejdrift hovedsagligt skilte og vejbelysning.

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 flisere.

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Personale	59.470	59.470	59.470	59.470
Produktionsomkostninger	27.537	27.537	27.537	27.537
Materiel	21.914	21.914	21.914	21.914
Bygninger	2.422	2.422	2.422	2.422
Tjenestemandspensioner	270	270	270	270
I alt	111.613	111.613	111.613	111.613
Indtægter	-111.613	-111.613	-111.613	-111.613

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.

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 (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.

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 Planlægning og 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.

3.a Økonomisk oversigt

Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen.

<i>Netto 1.000 kr. i 2020 priseniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Anlæg	25.934	34.150	36.000	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.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
<u>Særlig råden over vejeareal</u>		
<u>Stadepladser til erhvervsvirksomhed (momsfrit)</u> Pølsevogn på Torvet i Kjellerup - indeksreguleret		
<u>Kiosker (inkl. moms)</u> Midlertidig stadeplads, pr. dag	230	230
<u>Stadepladser til torvehandel</u> El-afgift, pr. gang El-afgift, ½ årlig	80 1.375	80 1.375
<u>Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg)</u> Afgift pr. stadeplads (1 p-plads) ½ årlig afgift	80 1.650	80 1.650
<u>Fredagstorv (Torvet, Kjellerup og Them)</u> Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig fredagstakst	58 1.188	58 1.188
<u>Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg)</u> Afgift pr. stadeplads (3x3 m), pr. gang Afgift pr. stadeplads (3x3 m), ½ årlig Suppl. sommerperiode tillægges 1/3 afgift af årlig lørdagstakst	58 1.158	58 1.188
<u>Bagagerumssalg, Søtorvet, Silkeborg - søndag</u> Pr. gang Pris pr. p-plads pr. gang antallet af p-pladser aftales for en periode på ½ år	80	80
<u>Udeservering, Silkeborg Midtby</u> Zone 1: Torvet, Vestergade, Søndergade, Tværgade og Nygade Pris pr. m ² /mdr.	40	40
Zone 2: Øvrige gader i Silkeborg Midtby (afgrænsning p-forbudszonen) Pris pr. m ² /mdr.	20	20
Juletræssalg (areal op til 25 m ²) momsfrit, pr. gang	685	685

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Plan- og Vejudvalget Bevilling: 25 Veje		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
<u>Parkeringstakst pr. time, Silkeborg</u>		
Rådhusgade	10	10
Østergade	11	11
Mejerigården	11	11
Godthåbsvej	10	10
Bios Gård	10	10
Bindsevs Plads	10	10
Markedsgade	10	10
Rådhuset	10	10
Skoletorvet	10	10
Hostrupsgade	10	10
Søgade	10	10
Søtorvet	10	10
<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	12
61 - 180	11	11
181 - 360	10	10
<u>Bidrag til parkeringsfond (momsfrit) *</u>		
Bymidten	121.350	124.745
Borgergadeområdet, Silkeborg	85.140	87.520
Kjellerup by	48.630	49.990
Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsespct. mindst 110)	222.710	228.940
*) Da der kun etableres offentligt tilgængelige P-pladser opkræves kun halv takst		
<u>Renholdelse (+ moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	220	220
<u>Vintertjeneste (+ moms)</u>		
Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet	80	80
<u>Kundevognsparkering (1 p-plads) (momsfrit)</u>	5.825	5.985
<u>Stander for gratisaviser</u>	5.190	5.335
<u>Etablering af særlig servicevejvisning</u>	3.900	4.005
<u>Drift af særlig servicevejvisning</u>	390	400

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 borgere 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	Succeskriterium
Udvikling af "Kultur på recept" version 2.0	Med afsæt i ny organisatorisk ramme omkring "Kultur på recept" gen-implementeres tiltaget i et nyt samarbejde imellem social- og sundhedsafdelingen, Beskæftigelsesafdelingen samt Kultur og Borgerserviceafdelingen.	Implementering og igangsætning af Kultur på recept version 2.

Natur og outdoor indgår som en del af arbejdet med den bolig sociale helhedsplan.	Der arbejdes med flere tilgange, herunder: • Åbne arrangementer • Opsøgende indsatser • Netværksaktiviteter med lokale samarbejdspartnere Forskellige aktiviteter, herunder: • Naturvejledning • Leg og bevægelse • Bål og bålmad • Overnatning ude Vidensopsamling og vidensdeling med boligsociale aktører og naturvejledernetværket.	Projektet skal skabe fællesskab hos beboerne, gennem fælles aktiviteter og oplevelser. Der skabes fællesskaber på tværs af opgange, generationer og køn. Projektet skal give nye oplevelser for borgere, der ikke er aktive naturbrugere.
Implementering af handleplan for kulturpolitikken	Med udgangspunkt i Kultursportet udarbejdes der en handleplan for konkrete handlinger og indsatser for 2020.	Handleplanen godkendes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Handleplan implementeres.
Implementering af handleplan for idræts- og fritidspolitikken	Med udgangspunkt i Idræts- og fritidspolitikken udarbejdes der en handleplan, hvor konkrete handlinger og indsatser for 2020	Handleplanen godkendes af Kultur-, fritids- og idrætsudvalget. Handleplanen implementeres
Aktiv deltagelse i Europæisk Kulturregion med fokus på europæiske kulturprojekter	Indgå i den nye organisation, Europæisk Kulturregion, som har afsæt i samarbejdet med de 19 kommuner og Regionen fra Europæisk Kulturhovedstad 2017.	Have et klart overblik over, hvordan det lokale kulturliv, inklusive kulturinstitutioner i Silkeborg Kommune, kan indgå i europæiske samarbejder i de fremtidige EU kulturprogrammer
De fysiske rammer i fremtidens idrætsfaciliteter skal understøtte nye idræts- og bevægelsesformer og trends ift. organisering.	Der skal med den nyeste viden om danskernes nye idrætsvaner og den faldende fysiske aktivitet hos særligt børn og unge udarbejdes forslag til nye idrætsfaciliteter. Med baggrund i de erfaringer, der er gjort med GAME og Street Mekka udarbejdes forslag til nye organiseringsformer.	Konkrete forslag til, hvad fremtidens idrætsfaciliteter skal kunne både ift. de fysiske rammer og nye organiseringsformer.
Eksperimenter med fleksible idrætsfaciliteter for at nå nye og i et vist omfang ikke-organiserede målgrupper	Udvælge et udendørs idrætsanlæg til afprøvning af andre aktiviteter end fodbold.	Evaluering af relevansen af udbud af idrætsaktiviteter på denne fleksible måde.

	Udvælge en indendørs facilitet til afprøvning af fleksibel adgang for forskellige idrætsgrene.	
Udvikling af pigefodbold	Kompetenceudvikling af pigefodboldtrænere gennem samarbejdet i den indgåede Velfærdsalliance med DBU, eliteSilkeborg og fodboldklubberne.	Udbyde trænerkurser målrettet pigefodbold. Øget antal af pigefodboldspillere.
Udvikling af et skabende filmmiljø	Med inspiration og hjælp fra samarbejdspartnerne i og omkring Den Vestdanske Filmpulje undersøges mulighederne og grundlaget for at skabe et producerende filmmiljø. Lokale aktører som Ungdomsskolen, Ungekulturhuset samt Den Kreative Skole vil indgå som helt naturlige partnere.	Med afsæt i en grundig screening og arbejde med nye målgrupper, har vi en klar ide om bæredygtigheden for at etablere et nyt skabende filmmiljø.
Implementering af ny kulturaftale Østjysk Vækstbånd 2020 - 2023	Styrke udviklingsspor i regi af ny Kulturaftale Østjysk Vækstbånd inden for de 4 fokusområder, som er aftalt med Kulturministeriet: - Talent og vækstlag – herunder understøttelse kulturelle iværksættere - Kulturskoler - Den rytmiske musik - Kunst og kultur i byrum og natur – herunder kulturturisme	Sammen med relevante aktører, kulturinstitutioner, skolevæsen, spillesteder mv. har vi fået lagt de første spor i den nye regionale kulturaftale. Der har været afholdt en række arrangementer, som på hver sin måde understøtter udviklingssporerne i aftalen.

1. 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.

Netto 1000 kr. i 2020 prisniveau	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Grønne områder og natur- pladser	4.538	4.538	4.538	4.538
Stadion og idrætsanlæg	9.865	9.865	9.865	9.865
Andre fritidsfaciliteter	-130	-130	-130	-130
Havne	-503	-503	-503	-503
Lystbådehavne m.v.	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.880	17.880	24.480	24.480
Folkebiblioteker	37.651	37.651	37.651	37.651
Museer	11.183	11.513	11.853	11.853
Biografer	51	51	51	51
Teatre	929	929	929	929
Musikarrangementer	7.779	7.779	7.779	7.779
Andre kulturelle opgaver	18.761	17.961	17.961	17.961
Fælles formål	5.136	5.136	5.136	5.136
Folkeoplysende voksenun- dervisning	1.753	1.753	1.753	1.753
Frivilligt folkeoplysende fore- ningsarbejde	4.098	4.098	4.098	4.098
Lokaletilskud	23.169	23.169	23.169	23.169
Fritidsaktiviteter uden for fol- keoplysningsloven	1.598	1.598	1.598	1.598
Fælles formål	-342	-342	-342	-342
Sekretariat og forvaltninger	919	919	919	919
Tjenestemandspension	4.023	4.023	4.023	4.023
I alt	146.590	146.120	153.060	153.060
Anlæg	66.450	45.950	18.950	22.300

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.

Samtidig har forvaltningen fokus på udvikling af en række ressortområder til glæde for byens borgere og gæster og et stort ønske om at få visionen "Danmarks Outdoorhovedstad" til at

leve. Blandt andet har Kultur og Fritidsafdelingen prioriteret at få etableret et midlertidigt outdoorsekretariat, som netop har til opgave at facilitere et højt aktivitetsniveau inden for outdoor i samspil med områdets aktører, herunder også tværfaglige indsatser med kommunens øvrige forvaltninger.

Ungekulturhuset er kommet rigtig godt fra start, så der er høje forventninger blandt de unge om, at det nuværende aktivitetsniveau, som primært finansieres af "Levende Ungekultur" – Østjysk Vækstbånd, kan fortsætte efter 2020, hvor den regionale kulturaftale udløber.

En nye konstruktion omkring Event Silkeborg har betydet, at medarbejderen fra Event Silkeborg nu er overgået til Kultur og Borgerserviceafdelingen, hvor de første måneder viser et meget stort behov for, at der kommer endnu mere fokus på det arbejde, som et eventkontor kan yde til vores mange aktører. Der er dog ikke afsat aktivitetsmidler til dette område.

Med status som Visionskommunen for Bevæg dig for livet er der også sat yderligere fokus på nye spændende tiltag, som kan få endnu flere borgere til at dyrke motion og idræt.

Men bevillingsrammen levner ikke plads til prioriteringer, som kan leve op til de mange forventninger til nye kvalitative og værdifulde initiativer som kræves, hvis vi skal leve op til kommunens egne visioner.

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, vandrerhjem, 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.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 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 størm efter forbrug		
Omklædningsbygninger:		
Overnatning 1. nat pr. person	25	25
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	25	25
Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg:		
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 gennemsnitlig med 2,8 % fra 2019 til 2020		

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Varmtvandsbadeanstalten:		
Karbad incl. håndklæde	75	75
Brusebade incl. 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 incl. dampbad	300	300
Saltbad	250	250
Wellnesspakke	375	375
Massage ½ time incl. dampbad	300	300
Massage 1 time incl. dampbad	500	500
Hotstone massage incl. dampbad	500	500
Arrangementer i 1 afdeling	2.000	2.000
Arrangementer i begge afdelinger	3.000	3.000
Lystbådehavn:		
Leje af bådpladser. Lejen er inkl. moms		
Gruppe A: indtil 1,70 m i pladsens bredde	2.700	2.765
Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i pladsens bredde	5.290	5.420
Gruppe C: over 2,30 m i pladsens bredde	8.700	8.915
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	495
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	310	300

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Silkeborg Bibliotekerne		
<u>Bødetakster:</u>		
<i>Voksne:</i>		
Aflevering 1-7 dage for sent	20	20
Aflevering 8-30 dage for sent	55	55
Aflevering mere end 30 dage for sent	130	130
Aflevering efter 50 dage - inkasso	230	230
<i>Børn:</i>		
Aflevering efter 50 dage - inkasso	80	80
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1	1
Sort/hvid fotokopi, A3	2	2
Farvekopi, A4	2	2
Farvekopi, A3	4	4
<u>Print:</u>		
Sort/hvid	1	1
Farve	2	2
<u>Fax:</u>		
Danmark, side 1	5	5
Efterfølgende sider	1	1
Udlandet, side 1	15	15
Efterfølgende sider	1	1
Modtagelse af fax	5	5
Silkeborg Arkiv		
<u>Fotokopiering:</u>		
Sort/hvid fotokopi, A4	1	1
Sort/hvid fotokopi, A3	2	2
Farvekopi, A4	2	2
Farvekopi, A3	4	4
<u>Fotos:</u>		
Skannet foto inkl. brænding og CD	50	50
Efterfølgende fotos	25	25
Tillæg pr. foto til kommercielt brug	420	420
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		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Den Kreative skole		
Taksterne er for musik/sang/teater/billedkunst /dans/forfattersporet.	<i>Takst 1.8.2019</i>	<i>Takst 1.8.2020</i>
<u>Elever under 25 år</u>		
Kor i 31 uger	940	940
1 hold i 31 uger	1.880	1.880
1 instrumentalt storhold m. 8-12 elever	2.178	2.178
2 eller flere hold i 31 uger	3.760	3.760
1 instrumentalt småhold m. 4-6 elever i 37 uger	4.328	4.328
+ 1 hold i 31 uger	5.268	5.268
+ 2 eller flere hold i 31 uger	6.216	6.216
1 instrument i 20 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning	4.568	4.568
+ 1 hold i 31 uger	5.508	5.508
+ 2 eller flere hold i 31 uger	6.448	6.448
1 instrument i 25 min. pr. uge i 37 uger evt. med fællesundervisning	5.000	5.000
+ 1 hold i 31 uger	5.940	5.940
+ 2 eller flere hold i 31 uger	6.880	6.880
2 instrumenter i hver 25 min. pr. uge i 37 uger	10.000	10.000
+1 eller flere hold i 31 uger	10.940	10.940
1 instrument 25 min. + 15 tilkøbsminutter i 37 uger	8.000	8.000
+ 1 eller flere hold i 31 uger	8.920	8.920
<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
1 instrument i 25 min. pr. uge + 15 tilkøbsminutter i 31 uger	8.000	8.000
<u>Talentundervisning</u>		
Musik, talentforskole, 25 min. soloundervisning og talentdelen i 37 uger	5.600	5.600
Musik, talentlinien, 25 min. soloundervisning, 1 instrument, og talentdelen i 37 uger	6.000	6.000
Musik, talentlinien, 25 min. soloundervisning, 2 instrumenter, og talentdelen i 37 uger	11.000	11.000
Dans, holdundervisning og talentdelen i 30 uger	4.760	4.760
Billedkunst, holdundervisning og talentdelen i 30 uger	2.880	2.880
<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		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Mosaikken		
Leje af lokaler for foreninger, organisationer, institutioner samt brugerkredse uden for Silkeborg Kommune		
Rotunden, max 4 timer	1.500	1.500
Rotunden, en hel dag	2.000	2.000
Box 1, max 4 timer	500	500
Box 2-3, max 4 timer	500	500
Boxene, en hel dag:	800	800
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 B (ca. 40 personer)	525	525
Lokale A (ca. 20 personer)	350	350
Udsigten (ca. 8 personer)	200	200
Lokale C (ca. 20 personer)	325	325
<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 B (ca. 40 personer)	950	950
Lokale A (ca. 20 personer)	575	575
Udsigten (ca. 8 personer)	375	375
Lokale C (ca. 20 personer)	475	475
<i>Bindsevs Plads 5:</i>		
<u>Leje af lokaler:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	2.200	2.200
Sal B: 64 personer v/borde	1.100	1.100
Sal C: 84 personer v/borde	1.150	1.150
Sal D: 44 personer v/borde	975	975
Mødelokale 1: 30 personer	600	600
Mødelokale 2: 30 personer	600	600
Mødelokale 3: 20 personer	600	600
Mødelokale 4: 8 personer	275	275
Mødelokale 5: 8 personer	275	275
Mødelokale 6: 8 personer	275	275
Boxen: 12 personer	500	500

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bevilling: 34 Kultur og Fritid		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Store sal A: 150 personer v/borde	4.550	4.550
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 (momsfrit)	250	250
Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale (momsfrit)	250	250
Toftebjerg Medborgerhus, Them		
Lokale 7 og 9: 24 personer	380	380
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer	250	250
Lokale 8: 12 personer	330	330
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer	190	190
Store sal: 180 personer	1.900	1.900
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer	1.000	1.000
Lille sal: 48 personer	880	880
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer	500	500
<u>Erhvervsmæssige arrangementer:</u>		
Lokale 7 og 9: 24 personer	550	550
Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer	380	380
Lokale 8: 12 personer	470	470
Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer	275	275
Store sal: 180 personer	2.850	2.850
Store sal: 180 personer, maks. 4 timer	1.500	1.500
Lille sal: 48 personer	1.250	1.250
Lille sal: 48 personer, maks. 4 timer	750	750
Ændring af åbningstid (pr. time pr. lokale), inkl. moms	325	325
Leje af videoprojektor, inkl. moms	275	275
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		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Overnatningsgebyr		
Klasselokaler, idrætshaller og -sale		
Overnatning 1. nat pr. person	25	25
Efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person	25	25
Leje af plads til salg af gademad på Bindslevs Plads		
Plads til madvogn (ekskl. adgang til strøm) pr. mdr.		225
Plads til madvogn (inkl. adgang til strøm) pr. mdr.		275

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget

Udvalgsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagspleje 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 Socialtilynet, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Tværgående mål

Fælles mål med Børne- og Ungeudvalget vedrørende bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Sociale overførsler.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Forankre Trivsel på Tværs – en model for tidlig opsporing og indsats	På 0-6 års området er: - trivselsundersøgelser - fokusrunder - sammenhæng i overgange blevet implementeret Evalueret af forsøg med tidlige indsatser, hvor familiens ressourcer sættes i spil Prioritering af ressourcerne til en tidlig indsats Synliggøre indsatser og støtte til normal- og lokalområdet	2020 2 år efter implementering på 0-6 årsområdet: • Alderen på børn, der første gang modtager foranstaltninger efter Social- og Serviceloven er faldet med minimum 1 år i forhold til 2017 • Andelen af børn, der ved den årlige sprog-vurderingen i 0. klasse har behov for 'en særlig eller fokuseret sprogindsats' reduceres år for år

	På skoleområde fortsættes forsøget med at udvikle og tilpasse 'Trivsel på Tværs i 0. – 4. kl. Forsøget evalueres med udgangen af 2019. I 2020 vurderes muligheder og udfordringer for implementering på alle skoler	Der er grundlag for beslutning om eventuel implementering af Trivsel på Tværs i 0. til 4. klasse på hele skoleområdet forud for budget 2021 2021 Andelen af børn i 0. kl, der er i trivsel øges fra 2017- 21. Måles igennem en række indikatorer, heriblandt den obligatoriske trivselsmåling
At være på forkant med udviklingen, så der ikke opstår uforudsete behov for etablering af midlertidige pladser frem til 2025	Undersøgelse og vurdering af kapacitetsbehov frem til 2025 på skoler og dagtilbud (i områder og generelt i kommunen) Godkendelse af udbygningsstrategi for skoler og dagtilbud frem til 2025 - Stillingtagen til visitationskriterier på dagtilbud - Stillingtagen til kriterier for det frie skolevalg	Politisk og administrativ plan for håndtering af kapacitetsudfordringen på lang og kort sigt Bedre udnyttelse af ressourcer og bygningskapacitet i dagtilbud og skoler
Tydelige forventninger til forældres rolle og ansvar	Der skabes gode rammer for dialog, forventningsafstemning og samspil mellem forældre, børn /unge og fagprofessionelle Sundhedsplejen støtter nye forældre i forælderrollen Bestyrelser, dagtilbud og skoler udarbejder: 'Principper for forældresamarbejde' Skolebestyrelser udarbejder 'Principper for/omkring rygning'	Tydelighed i forhold til de kommunale forventninger til forældrenes roller og ansvar i forbindelse med børn og unges læring, trivsel og udvikling Forældre oplever at der er en rød tråd i forældresamarbejde i et 0-16 års perspektiv Forældre kan få støtte til forælderrollen Tydelighed omkring holdninger til rygning på den enkelte skole
Børn udfolder egne potentialer i lokale, udviklende fællesskaber	Hjælp og støtte i barnets lokalmiljø: dagtilbud/gruppe, skole/klasse, fritidsdel og fritidsliv Hurtigere hjælp og støtte til de fagprofessionelle Indsatser skal kunne iværksættes rettidigt og fleksibelt	Flere børn understøttes i eget lokalmiljø Mindre brug af specialtilbud Styrket samarbejde med børns fritidsdel igennem SFO, klub og foreningsliv

Bevillingsmål

Mål for bevilling 44 Socialtilsynet,

Mål	Handlinger	Succeskriterium
At SocialtilsynMidt konsoliderer det nye koncept for grundkurs- og godkendelsesforløb for plejefamilier.	Gennemførelse og løbende evaluering af konceptet	Der etableres en stabil driftssituation, som sikrer, at kommunerne er trygge ved og tilfredse med det nye koncept

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Folkeskoler	595.533	611.692	626.692	626.692
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.533	1.533	1.533	1.533
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	12.277	12.277	12.277	12.277
Skolefritidsordninger	59.701	59.193	59.193	59.193
Befordring af elever i grundskolen	26.426	26.426	26.426	26.426
Specialundervisning i regionale tilbud	451	451	451	451
Kommunale specialskoler	72.969	72.635	72.635	72.635
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.156	2.156	2.156	2.156
Bidrag til statslige og private skoler	62.716	62.716	62.716	62.716
Efterskoler og ungdomsskoler	27.826	27.826	27.826	27.826
Teatre	126	126	126	126
Ungdomsskolevirksomhed	33.289	33.132	33.132	33.132
Kommunale tilskud til statligt finansierede selvejende institutioner	39	39	39	39
Kommunal tandpleje	32.662	32.502	32.502	32.502
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.591	1.591	1.591	1.591
Tjenestemandspensioner	8.262	8.262	8.262	8.262
I alt	937.557	952.557	967.557	967.557
Anlæg	31.716	84.000	114.500	80.600

1.b Aktuelle udfordringer

Flere skoler er udfordret af en u hensigtsmæssig udvikling i elevtallene. For nogle skoler giver dette problemer i forhold til kapaciteten, på andre giver et stigende elevgrundlag yderligere pres på ressourcerne. Elevalsprognosen 2019 giver et billede af de kommende års elevtal, og skoleafdelingen følger nøje udviklingen på de skoler som er presset kapacitetsmæssigt.

Et stigende antal børn segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra støtte i undervisnings- og fritidsdelen. Dette udfordrer såvel den generelle økonomi som kapaciteten på inklusionscentrene. I løbet af 2019 igangsættes en række initiativer der blandt andet skal mindske antallet af børn som segregeres og sikre den fornødne kapacitet på inklusionscentrene.

30. januar 2019 indgik regeringen en bred politisk aftale om justering af folkeskoleloven, "Faglighed, dannelse og frihed, som Folketinget vedtog 2. maj 2019 i form af en række ændringer til folkeskoleloven. Ændringer træder i kraft dels med virkning fra 1. august 2019, dels fra 1. august 2020. Den nye folkeskolelov har direkte økonomisk betydning for Silkeborg Kommune og for de enkelte skoler.

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. 11.000 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 læsevanskeligheder på Balleskolen.
6. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen.
7. 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 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 seks behandlingsklinikker og syv forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af fire 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.

<i>Netto 1.000 kr. i 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Fælles formål	46.965	46.965	46.965	46.965
Dagplejen	94.603	94.603	94.603	94.603
Integrerede institutioner	239.244	244.244	249.244	249.244
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	29	29	29	29
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	21.409	21.409	21.409	21.409
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-620	-620	-620	-620
Tjenestemandspension	437	437	437	437
I alt	402.067	407.067	412.067	412.067
Anlæg	62.200	51.400	14.300	22.000

2.b Aktuelle udfordringer

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner vil fortsat i 2020 være præget af en stigning i børnetallet. Børnetallet varierer mellem lokalområderne. I 2020 pågyndes opførelse af ny institution i Sejs og tilbygning i Funder og Virklund. Balle, Buskelund, Hvinningdal og Alderslyst oplever også et stigende børnetal, og i nogle tilfælde er det nødvendigt at etablere midlertidige løsninger. I andre lokalområder er der et faldende børnetal, hvilket giver et mindre overskud af pladser.

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. I 2020 vil der være et fortsat fokus på implementeringen af den nye dagtilbudslov, hvilket blandt andet indebærer et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud. Uddannelsesforløbet gennemføres primært af VIA og er for dagplejere, medhjælpere, pædagoger og ledere. Kompetenceløftet finansieres hovedsageligt af puljemidler fra Socialstyrelsen.

I 2020 vil området 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 mistrivsel 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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Administrationsbygninger	1.504	1.504	1.504	1.504
Sekretariat og forvaltninger	-1.504	-1.504	-1.504	1.504
I alt	0	0	0	0

3.b Aktuelle udfordringer

Socialtilsyn Midt har i 2019 implementeret et nyt grundkursus- og godkendelsesforløb for plejefamilier. Det nye koncept udspringer af satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 og giver Socialtilsyn Midt mulighed for at få et mere kvalificeret vidensgrundlag i forbindelse med godkendelsesprocessen. Samtidig skal det nye koncept styrke ensartetheden med godkendelsesforløbet på landsplan. I 2020 vil der være fokus på at konsolidere konceptet og etablere en stabil driftssituation, som sikrer, at kommunerne er trygge ved og tilfredse med den nye organisering.

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Kommunal sundhedstjeneste	14.188	14.188	14.188	14.188
Indtægter fra den centrale refusionsordning børn og unge	-4.649	-4.649	-4.649	-4.649
Opholdssteder mv. for børn og unge	6.572	6.572	6.572	6.572
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72.960	70.160	70.160	70.160
Plejefamilier	66.141	66.141	66.141	66.141
Døgninstitutioner for børn og unge	23.766	23.766	23.766	23.766
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.109	3.109	3.109	3.109
Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.849	11.849	11.849	11.849
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.504	2.504	2.504	2.504
Tjenestemandspension	1.062	1.062	1.062	1.062
I alt	197.502	194.702	194.702	194.702
Anlæg				

3.b Aktuelle udfordringer

Der er fortsat et behov for at udvikle de nuværende indsatser indenfor børnehandicap- og familieområdet.

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 driftsøkonomien 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. Det er ikke muligt at opretholde det nuværende serviceniveau med de eksisterende ressourcer. Der er i budget 2020 indregnet en besparelse på 1%, og dertil er der i Silkeborg Kommune et stigende børnetal, blandt andet på grund af tilflyttere, der enten venter barn eller har små børn. Demografitilgangen 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

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 normalt tilbud.

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 og for førstegangsførelse endvidere deltagelse i det forældreforberedende 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.

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Sociale formål	15.691	15.691	15.691	15.691
I alt	15.691	15.691	15.691	15.691

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.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 41 Skoler		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
<u>Fritidstilbud</u> Morgenmodul (I skoleferier dækker modulet også kun fra fritidstilbuddet åbner til skolens normale starttidspunkt)		
Morgenmodul	610	630
0. - 3. klasse Eftermiddagsmodul Heldagsmodul	1.390 1.700	1.570 1.885
4. klasse Lille modul Stort modul	525 825	540 850
5. klasse Lille modul Stort modul	400 640	415 660
6. klasse Lille modul Stort modul	320 510	330 525
Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter Lille modul Stort modul	320 510	330 525
Det lille modul er på 250 årlige timer og det store modul er på 480 årlige timer. Det er den enkelte skole, som beslutter hvilke moduler der tilbydes og hvordan timerne placeres. Se yderligere på den enkelte skoles hjemmeside.		
<u>Øvrige takster</u> Knallertkørekortbevis, inkl. obligatorisk førstehjælp Sommerferiekoloni, Silkeborg Lejren Ahl Hage	800 350	800 350
<u>Udleje af lokaler</u> Taksten for udleje af lokaler vil tage udgangspunkt i den faktiske pris for rengøring af et faglokale eller undervisningslokale samt et administrationsgebyr.		

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Bevilling: 43 Dagpleje og daginstitutioner		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Dagpleje		
Op til 48 timer	2.715	2.800
Vuggestue uden kost		
Op til 30 timer	2.675	2.625
Op til 40 timer	3.185	3.125
Op til 45 timer	3.345	3.280
Over 45 timer	3.470	3.405
Vuggestue med kost		
Op til 30 timer	3.301	3.244
Op til 40 timer	3.811	3.744
Op til 45 timer	3.971	3.899
Over 45 timer	4.096	4.024
Børnehave uden kost		
Op til 30 timer	1.330	1.370
Op til 40 timer	1.645	1.690
Op til 45 timer	1.755	1.810
Over 45 timer	1.805	1.860
Børnehave med kost		
Op til 30 timer	1.956	1.989
Op til 40 timer	2.271	2.309
Op til 45 timer	2.381	2.429
Over 45 timer	2.431	2.479
Tilskud til private institutioner		
Driftstilskud		
0-2 årige	9.143	9.238
3-6 årige	5.159	5.339
Tilskud til privat pasningsordning		
0-2 årige	5.390	5.561
3-6 årige	3.313	3.428
Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem	1.913	1.959
Tilskud til privat pasning		
0-2 årige		
Over 40 timer/fuldtid		5.548
Op til 40 timer		4.623
Op til 30 timer		3.467
Op til 20 timer		2.312
Op til 10 timer		1.156
3-6 årige		
Over 40 timer/fuldtid		3.456
Op til 40 timer		2.880
Op til 30 timer		2.160
Op til 20 timer		1.440
Op til 10 timer		720

Kombinationstilbud dagpleje		
<u>Forældrebetaling</u> for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	57	58
2 timer	113	117
3 timer	170	175
4 timer	226	233
5 timer	283	292
6 timer	339	350
7 timer	396	408
8 timer	453	467
9 timer	509	525
10 timer	566	583
11 timer	622	642
12 timer	679	700
13 timer	735	758
14 timer	792	817
15 timer	848	875
16 timer	905	933
17 timer	962	992
18 timer	1.018	1.050
19 timer	1.075	1.108
20 timer	1.131	1.167
21 timer	1.188	1.225
22 timer	1.244	1.283
23 timer	1.301	1.342
24 timer	1.358	1.400
25 timer	1.414	1.458
26 timer	1.471	1.517
27 timer	1.527	1.575
28 timer	1.584	1.633
29 timer	1.640	1.692
30 timer	1.697	1.750
31 timer	1.753	1.808
32 timer	1.810	1.867
33 timer	1.867	1.925
34 timer	1.923	1.983
35 timer	1.980	2.042
36 timer	2.036	2.100
37 timer	2.093	2.158
38 timer	2.149	2.217

Kombinationstilbud børnehave uden kost		
<u>Forældrebetaling</u> for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning.		
1 time	35	36
2 timer	71	73
3 timer	106	109
4 timer	142	146
5 timer	177	182
6 timer	212	219
7 timer	248	255
8 timer	283	292
9 timer	319	328
10 timer	354	365
11 timer	389	401
12 timer	425	438
13 timer	460	474
14 timer	495	511
15 timer	531	547
16 timer	566	584
17 timer	602	620
18 timer	637	656
19 timer	672	693
20 timer	708	729
21 timer	743	766
22 timer	779	802
23 timer	814	839
24 timer	849	875
25 timer	885	912
26 timer	920	948
27 timer	956	985
28 timer	991	1.021
29 timer	1.026	1.058
30 timer	1.062	1.094
31 timer	1.097	1.131
32 timer	1.133	1.167
33 timer	1.168	1.204
34 timer	1.203	1.240
35 timer	1.239	1.276
36 timer	1.274	1.313
37 timer	1.310	1.349
38 timer	1.345	1.386
39 timer	1.380	1.422
40 timer	1.416	1.459
41 timer	1.451	1.495

Kombinationstilbud vuggestue uden kost		
Forældrebetaling for kommunalt tilbud ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
1 time	68	67
2 timer	136	134
3 timer	204	200
4 timer	272	267
5 timer	340	334
6 timer	408	401
7 timer	476	467
8 timer	544	534
9 timer	612	601
10 timer	680	668
11 timer	748	734
12 timer	816	801
13 timer	885	868
14 timer	953	935
15 timer	1.021	1.001
16 timer	1.089	1.068
17 timer	1.157	1.135
18 timer	1.225	1.202
19 timer	1.293	1.269
20 timer	1.361	1.335
21 timer	1.429	1.402
22 timer	1.497	1.469
23 timer	1.565	1.536
24 timer	1.633	1.602
25 timer	1.701	1.669
26 timer	1.769	1.736
27 timer	1.837	1.803
28 timer	1.905	1.869
29 timer	1.973	1.936
30 timer	2.041	2.003
31 timer	2.109	2.070
32 timer	2.177	2.136
33 timer	2.245	2.203
34 timer	2.313	2.270
35 timer	2.381	2.337
36 timer	2.449	2.404
37 timer	2.517	2.470
38 timer	2.585	2.537
39 timer	2.654	2.604
40 timer	2.722	2.671
41 timer	2.790	2.737

Kombinationstilbud vuggestue		
<u>Tilskud</u> til privat pasning ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
40+		5.548
40		4.623
39		4.508
38		4.392
37		4.277
36		4.161
35		4.045
34		3.930
33		3.814
32		3.699
31		3.583
30		3.467
29		3.352
28		3.236
27		3.121
26		3.005
25		2.890
24		2.774
23		2.658
22		2.543
21		2.427
20		2.312
19		2.196
18		2.080
17		1.965
16		1.849
15		1.734
14		1.618
13		1.503
12		1.387
11		1.271
10		1.156
9		1.040
8		925
7		809
6		693
5		578
4		462
3		347
2		231
1		116

Kombinationstilbud børnehave		
<u>Tilskud</u> til privat pasning ved kombination mellem kommunalt tilbud og privat pasningsordning		
40+		3.456
40		2.880
39		2.808
38		2.736
37		2.664
36		2.592
35		2.520
34		2.448
33		2.376
32		2.304
31		2.232
30		2.160
29		2.088
28		2.016
27		1.944
26		1.872
25		1.800
24		1.728
23		1.656
22		1.584
21		1.512
20		1.440
19		1.368
18		1.296
17		1.224
16		1.152
15		1.080
14		1.008
13		936
12		864
11		792
10		720
9		648
8		576
7		504
6		432
5		360
4		288
3		216
2		144
1		72
Deltidsplads i dagpleje til børn af forældre på barselsorlov		
30 timer	2.140	2.207

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 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 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 bevilling 53 Socialområdet, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Mål for bevilling 53 Socialområdet

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Styrkelse af den nære psykiatri – forstået som indsatser rettet mod den psykiske syges hverdagsliv	Indenfor den nære psykiatri søges bl.a. følgende forbedret: sammenhæng mellem hverdagsliv og behandling, vejen til uddannelse og job med fokus på trivsel og mental sundhed. I samarbejde med Midt Klyngen udvælges områder, der sætter fokus på effekt, progression og gennemsigtighed for at understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring, samt øgede muligheder for at bibeholde deres hverdagsliv.	Der er igangsat et arbejde/konkrete projekter vedr. bedre rammer for sammenhæng mellem hverdagsliv og behandling for psykisk syge.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Flere "rigtige" boliger/boformer	I et samarbejde med boligforeninger og Silkeborg Kommunes Ejendomsafdeling samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen, skabes flere "billige" og "rigtige" boliger/boformer (inkl. udslusningsboliger) til socialt udsatte borgere.	Antallet af boliger med et huslejeniveau under 3.500 kr. øges i 2020.

	Der sættes fokus på mulighederne for at øge Silkeborg Kommunes egen botilbudspladskapacitet.	Analyse af egenkapacitetsbehovet er udarbejdet og politisk behandlet.
--	--	---

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Fremme lighed i sundhed og styrke borgernes sundhed – dette bl.a. gennem outdoor aktiviteter / aktiviteter i naturen.	Den sundhedsfaglige kvalitet i indsatsen overfor borgere med multiple og komplekse problemstillinger skal øges. Der arbejdes med projekter med særligt dette sigte: "Sundhed for alle". Endvidere skal der i regi af "Danmarks Outdoor Hovedstad" arbejdes for, at borgere med funktionsnedsættelser (både fysiske, psykiske og multiple) i højere grad indtænkes i udeaktiviteter og naturoplevelser.	Sundhedsfaglig kompetenceudvikling blandt ansatte på bosteder og bostedslignende tilbud med fokus på anvendelse af screeningsværktøjer, der opsporer somatiske lidelser og andre sundhedsudfordringer. Igangsætning af sundhedsfremmende udeaktiviteter i regi af "Danmarks Outdoor Hovedstad" og i samarbejde med lokalsamfund og foreninger eksempelvis Idræt om dagen og Silkesind. Der er taget initiativer, der øger borgernes lyst og motivation til outdoor aktivitet.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Borgerne oplever større sammenhæng i indsatserne.	Socialudvalget inviterer relevante fagudvalg til dialog og samarbejde om tværgående velfærdsudfordringer. Herunder overvejelser om flere tværgående bevillingsmål, og eventuelt mulighed for tværgående tiltag til imødegåelse af de økonomiske udfordringer på velfærdsområderne. Med udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og dets konkrete behov for støtte og hjælp sættes fortsat fokus på at styrke sammenhæng i sagsbehandling, sammenhæng på tværs af sektorer, sammenhæng for familien og i forhold til borgerens liv i øvrigt. Fortsat fokus på overgange i borgeres liv og øget fokus på Partnerskabstilgangen.	Dialog med relevante fagudvalg har ført til konkrete partnerskaber eller aftaler om tværgående samarbejder på velfærdsområdet i 2020. Tværgående planlægning af implementering af "Helhedsorienteret sagsbehandling" (jf. aftale mellem regering og KL) er igangsat i Silkeborg Kommune. Der er ved udgangen af 2020 igangsat konkrete samarbejdsinitiativer med fokus på tværgående (frivillig-offentlig) udvikling af støtteformer.

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Borgernes selvhjulpethed og deltagelse i hverdagslivet understøttes gennem velfærdsteknologier og digitalisering	Teknologier og digitale muligheder udnyttes og udvikles i samarbejde med borgerne. Der indhentes viden og inspiration til videre udvikling af den teknologi, der særligt kan understøtte borgere inden for Socialudvalgets målgrupper.	Der er afholdt fælles arrangementer mellem Socialudvalget og Handicaprådet (eks. studietur, temadrøftelse e.a.)

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.

Netto 1.000 kr. i 2020 prisniveau	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	701	701	701	701
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	102	102	102	102
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.350	2.350	2.350	2.350
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.432	12.432	12.432	12.432
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	2.182	2.182	2.182	2.182
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SEL §§82, 85 og 96)	90.767	83.628	83.628	83.628
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§10 og 12)	385	385	385	385
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL §110)	8.172	7.201	6.072	6.072
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL §141)	4.950	4.953	4.947	4.947
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL §101, SUL §142)	11.818	11.818	11.672	11.672
05.38.50 Botilbud til længe-revarende ophold (SEL §108)	73.175	73.175	73.175	73.175

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (lov om socialtilsyn)	118.933	119.354	119.162	119.162
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)	64.597	64.597	64.597	64.597
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning (SEL §97-99)	6.101	6.101	6.101	6.101
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL §238a)	893	893	893	893
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	7.763	7.763	7.763	7.763
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	37.845	37.845	37.845	37.845
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (SEL §18)	2.575	2.575	2.575	2.575
I alt indenfor servicerammen	445.741	438.055	436.582	436.582
00.25.19 Ældreboliger	175	175	175	175
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.212	-9.212	-9.212	-9.212
I alt udenfor servicerammen	-9.037	-9.037	-9.037	-9.037
I alt	436.704	429.018	427.545	427.545
Anlæg	0	3.600	3.600	2.000

1.b Aktuelle udfordringer

Forventet tilgang af nye borgere

Ved budgetaftalen for 2019, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på Socialområdet, samt hvilke mulige handle- og omstillingsmuligheder der er. 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 2019 til 2020 forventes udgiftsudviklingen at være på 14 mio. kr., hvoraf bevillingen er kompenseret med 5 mio. kr. i demografiegulering.

Den tilbageværende udfordring, grundet tilgang, kan således forventes at være på 9 mio. kr. i budget 2020.

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.

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 arbejdsgiverollen. Yderligere er der fokus på dialogbaseret tilsyn med arbejdsgivervirksomhederne, i forhold til administrationen af ordningerne for de borgere, som har valgt en arbejdsgivervirksomhed, til at sikre, at den visiterede og bestilte hjælp leveres ved borgeren.

Den økonomiske udfordring på BPA området, stammer fra budget 2017, hvor der med henblik på rammeoverholdelse, blev indarbejdet en forventet geografisk afgang, svarende til 5 mio. kr. Dette har siden vist sig, at være svært realiserbart, da der er samme antal borgere på ordningen nu, som for 2 år siden – 28 borgere, hvoraf de 17 er døgndækkede.

Der blev i efteråret 2018, sat et mål om en nedbringelse af merforbruget med 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020. Det forventes at målene bliver nået, og at BPA området derefter vil have en budgetudfordring på 1-3 mio. kr. i budget 2020.

Underfinansieret objektiv finansiering

Socialområdet betaler objektiv finansiering til 2 ordninger, hvor budgettet ikke er fulgt med prisudviklingen. Dette drejer sig om Kofoedsminde, der er et landsdækkende botilbud for domsfældte udviklingshæmmede, og 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 bruger 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 2020 på 1,3 mio. kr.

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 sammesat således, at de kommuner der benytter ordningen, betaler for de pladser de benytter. De pladser der står tomme, er der objektiv finansiering på. 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. Der forventes derfor et underskud på 0,8 mio. kr. i 2020, forudsat at Silkeborg Kommune ikke selv anvender pladserne.

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 på forsorgshej, mens der var 28,4 i 2018, og der de første 4 måneder af 2019, har været 32,1 borgere i gennemsnit pr. dag på forsorgshjem.

På baggrund af områdets udfordringer, har Byrådet i budgetaftalen for 2019, tildelt anlægsmidler på 6,3 mio.kr. i 2019, til ombygning af et botilbud, til et forsorgshjem med 12 forsorgspladser, og 2 herbergspladser. Derudover har Byrådet bevilget 2,1 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021, til opstarten af det nye forsorgshjem på Tulipanvej.

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 en kortere opholdstid, end de eksterne tilbud på ca. 1 måned for hver borger. Når den kortere opholdstid medbringes til det nye tilbud på Tulipanvej, vil flere borgere få glæde af det, da en kortere opholdstid betyder at borgeren hjælpes hurtigere videre. Dette

forventes at give en besparelse på det eksterne køb. Med et større fagligt fælleskab, forventes der en yderligere nedbringelse af opholdstiden, over de første 3 år. 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, kan få forsorgsområdets økonomi i balance til 2022, når der ikke længere er driftstilskud fra Byrådet. Med den tilgang der har været til området, er dette dog en meget usikker prognose, hvorved at forsorgsområdet, fortsat må betragtes som en udfordring.

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.

Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner pr. måned	Budget 2020 takst kroner pr. måned
Botilbuddet Arendalsvej bodel 4 & 5		
Fællesindkøb - fødselsdage, hygiejne, diverse	-	228
Ekstern Madservice - pr. varmt måltid	-	76
Kostpakke - fuldkost	-	2.623
Madservice - fuldkost	-	3.463
Autismetilbuddet H. C. Branners Vej		
Kostpakke - 3 måltider om ugen	325	417
Hygiejnepakke	66	104
Bakkehuset		
Madservice - fuldkost	3.187	3.333
Hygiejnepakke	419	327
Birkeparken		
Kostpakke - aftensmad	1.157	793
Hygiejnepakke	62	44
Bredhøjvej		
Kostpakke	1.562	1.321
Hygiejnepakke	58	14
Frydenslund Midlertidigt botilbud		
Kostpakke	2.563	2.908
Hygiejnepakke	15	97
Frydenslund Længerevarende botilbud		
Madservice	2.079	2.800
Fællesindkøb	72	85
Hygiejnepakke	53	228
Frydenslund produktionskøkken		
Kostpakke - frokost i dagtilbud	422	573
Gormsvej		
Kostpakke	1.292	1.256
Hygiejnepakke	19	68
Botilbuddet Alderslyst		
Madservice	3.290	3.372
Hygiejnepakke	160	153
Botilbuddet H. C. Brenners Vej		
Kostpakke morgenmad og aftensmad	778	1.042
Kostpakke - fuldkost	1.769	1.895
Hygiejnepakke	66	28

Udvalg: Socialudvalget Bevilling: 53 Socialområdet		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner pr. måned	Budget 2020 takst kroner pr. måned
Bostedet Kjellerup		
Kostpakke	1.386	1.205
Hygiejnepakke	-	93
Klosterhaven		
Madservice	3.514	3.759
Hygiejnepakke	344	258
Marienlund		
Madservice	3.685	3.077
Hygiejnepakke	72	78
Multihuset		
Madservice	2.865	3.141
Hygiejnepakke	230	251
Møllegade		
Kostpakke - 4 måltider om ugen	-	500
Nylandsvej		
Kostpakke	1.395	1.351
Hygiejnepakke	105	103
Sandvejen		
Kostpakke	1.470	1.296
Hygiejnepakke	84	71
Solbakkevej H-Huset		
Madservice	3.396	2.501
Hygiejnepakke	338	238
Solbakkevej Kernen		
Madservice	3.475	3.654
Hygiejnepakke	148	215
Vesterbo		
Kostpakke	1.815	1.902
Hygiejnepakke	58	30

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.

Bevillingsmål

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

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Flere borgere skal i hel eller delvis selvforsørgelse	Videreudvikle og forankre effektfulde indsatser på de enkelte målgruppeområder Videreudvikle evidensbaseret beskæftigelsesfaglighed og metodeanvendelse	Samlet set skal maksimalt 9.507 årspersoner modtage offentlig forsørgelse. I 2019 var der budgetteret med 9.297 årspersoner på offentlig forsørgelse. Antallet af ledige årspersoner skal maksimalt være 3.256. I 2019 var der budgetteret med 3.397 ledige årspersoner. Antallet af sygemeldte årspersoner skal maksimalt være 1.507. I 2019 var der budgetteret med 1.552 sygemeldte årspersoner. Antallet af førtidspensionister skal maksimalt være 2.811. I 2019 var der budgetteret med 2.678 førtidspensionister.

		Antallet af årspersoner i fleksjob skal mindst være 1.933. I 2019 var der budgetteret med 1.670 årspersoner i fleksjob.
Den tidlige og fremskudte beskæftigelsesindsats skal udvikles	Udbygge en fremskudt og sammenhængende beskæftigelsesindsats for unge, herunder unge under 18 år Udbygge de udgående/tidlige indsatser for at fastholde medarbejdere samt forebygge/afkorte sygemelding Fremrykket indsats med målrettet opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser for at forebygge langtidsledighed Styrket vejledning om mulighederne i opkvalificering og brancheskift til ansatte, opsagte medarbejdere, ledige og arbejdsgivere	Andelen af sygedagpengesager der afsluttes efter senest 22 uger skal udvikle sig bedre end på landsplan. Andelen af påbegyndte sygedagpengeforløb skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. Andelen af langtidsledige skal i løbet af 2020 udvikle sig bedre end landsgennemsnittet.
Samskabelsen med borgere og virksomheder intensiveres, så de oplever størst mulig værdi af beskæftigelsesindsatsen	Tættere dialog og opfølgning med virksomheder om deres rekrutteringsbehov Videreudvikling af samskabelseskompetencer og -praksis i samarbejdet med borgere og virksomheder Fokus på fortsat kompetenceudvikling ift. virksomhedsrettede kompetencer i Beskæftigelsesafdelingen	Borgere og virksomheders oplevelse af værdien af beskæftigelsesindsatsen skal være stigende fra udgangen af 2019 til udgangen af 2020.
Udsatte ledige* skal tilbydes en indsats med virksomhedsrettet fokus *aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, aktivitetsparate integrationsydelsesmodtager (fra 2020 'selvforsørgelse- og hjemrejse-ydelses') borgere i ressourceforløb og modtagere af ledighedsydelse.	Styrke dialogen med virksomheder for at fremme anvendelsen af ordinere, lønnede timer og fleksjob på få timer Anvende kombinerede forløb med praktik og ordinære timer Styrke den tværfaglige og koordinerede indsats med fælles mål på tværs af samarbejdspartenerne omkring borgeren Styrket anvendelse af hjælpemidler, personlig assistance o.l.	Flere udsatte ledige skal i virksomhedspraktik. Andelen af udsatte ledige med ordinære løntimer skal stige.
Efterværn og fastholdelse af borgere i job eller uddannelse skal styrkes	Udvikle støtte til borgerne i overgangssituationer, f.eks.	Andelen af borgere i fleksjob der går op i timetal stiger.

	ved overgang til uddannelse og job Styrket fokus på fastholdelse og progression for borgere i indsats, praktik, løntilskud og job Videreudvikling af fastholdelsesmentorindsatsen for frafaldstruede elever på uddannelsesinstitutionerne	Færre borgere falder tilbage i offentlig forsørgelse i 2020 end i 2019.
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse	Skoleafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil gennem styrket samarbejde arbejde på at opnå målet ved at: • Udskolingen kvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelser igennem specialisering af udskolingens fagrække. • Undervisningen i udskolingen bliver mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet, bl.a. ved at grundskolerne kan tilbyde eleverne et mere varieret og praktisk orienteret udskolingsforløb med forløb på lokale virksomheder. • Styrke uddannelsesvejledningen om erhvervsuddannelserne • Øge synlighedsindsatsen af karriereveje inden for de erhvervsfaglige områder. • Forankre den politisk vedtagne strategi for uddannelse til flere udsatte unge, som bl.a. har fokus på at skabe gode overgange mellem grundskole og tværfaglig indsats for de mest udsatte unge. • Styrke indsatsen omkring erhvervsvejledning for børn og unge i skolen. • Implementering af reformen fra folkeskole til faglært.	Mindst 25 pct. af kommunens afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025.

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.

Netto 1.000 kr. i 2020 prisniveau	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Beboelse	124	124	124	124
Ungdommens Uddannelses- vejledning	0	0	0	0
Uddannelses- og erhvervs- vejledning og øvrige indsæt- ter, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	12.848	12.848	12.848	12.848
Forberedende Grunduddan- nelse	7.355	17.342	17.342	17.342
Produktionsskoler	4.572	2.286	1.143	0
Sundhedsfremme og fore- byggelse	2.313	2.313	2.313	2.313
Forebyggende foranstaltning- er for børn og unge	0	0	0	0
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer an- sat med løntilskud i kommu- ner	428	428	428	428
Servicejob	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	3.201	1.375	1.375	1.375
Tjenestemandspension	84	84	84	84
I alt	30.925	36.800	35.657	34.514

1.b Aktuelle udfordringer

Bevillingen indeholder primært udgifter til vedrørende de unge, det vil sige uddannelsesvejledning, fastholdelsesmentorere, FGU og produktionsskoleforløb. Herudover er der også udgifter den kommunale mesteringsenhed.

FGU'en starter den 1.8.2019 og udgifterne vil blive afregnet i det efterfølgende år. Den kommunale andel af udgiften udgør 65%. FGU'en samler en række ordninger, blandt andet produktionsskoler og EGU. Vi har anvendt undervisningsministeriets skøn over antallet af elever som grundlag for budgettet. Vi vil løbende følge om visitationen til FGU følger det fastsatte skøn.

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 samarbejds-

parter, 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 budgetforudsætnin-
gerne. Der er desuden fremlagt to forslag til forankring og udvidelse af de igangsatte initia-
tiver.

Produktionsskolerne ophører pr. 1.8.2019 og overgår til FGU. Der er fastsat en overgangsord-
ning, som betyder at allerede indskrevet elever kan færdiggøre deres forløb. Den kommunale
andel af udgiften afregnes året efter, hvorfor vi forventer afløbsudgifter de kommende år, og
fra 2023 vil der ikke længere være udgifter til produktionsskoleforløb.

Den kommunale mesteringsenhed er igangsat i 2019 som følge af et nyt investeringsprojekt
på sygedagpenge og jobafklaringsområdet. Enheden skal forebygge og reducere sygefravær
ved at tilbyde indsatser til borgere med risiko for en sygemelding.

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Forberedende Grunduddannelse - forsørgelse	2.997	7.193	7.193	7.193
Erhvervsgrunduddannelser	1.281	657	0	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	5.360	5.360	5.360	5.360
Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	87.153	86.408	86.164	86.657
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.926	10.926	10.926	10.926
Beskæftigelsesordninger	4.011	4.011	4.011	4.011
I alt	111.728	114.555	113.654	114.147

2.b Aktuelle udfordringer

Bevillingen indeholder en ny funktion vedr. FGU i forhold til budget 2019. FGU'en starter den 1.8.2019 og udgifterne vil blive afregnet i det efterfølgende år. Den kommunale andel af udgiften udgør 65%. FGU'en samler en række ordninger, blandt andet produktionsskoler og EGU. Vi har anvendt undervisningsministeriets skøn over antallet af elever som grundlag for budgettet. Vi vil løbende følge om visitationen til FGU følger det fastsatte skøn.

Herudover består hovedparten af bevillingen af udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgifterne fastlægges med udgangspunkt i de historiske enhedspriser og det aktuelle antal ledige/sygemeldte på de enkelte målgrupper.

Der er udarbejdet en analyse af Silkeborg Kommunes udgiftsniveau sammenholdt med landsgennemsnittet. Silkeborg Kommune har højere udgifter til beskæftigelsesindsatsen end landsgennemsnittet. Vi prioriterer en aktiv indsats med en høj aktiveringsgrad, og vi arbejder løbende med at tilbyde en faglig kvalificeret indsats baseret på den nyeste forskning om, hvad der virker for de enkelte målgrupper. Herudover er der også et stort fokus på opkvalificering og anvendelse af ordinære uddannelsesforløb blandt andet ved hjælp af kompetencegarrantien. Derudover anvendes uddannelsesrevalidering i lang højere grad i Silkeborg end i landet som helhed.

Analysen har givet anledning til at der er foretaget mindre justeringer af enhedspriserne på de enkelte målgrupper. Justeringerne er foretaget således, at det samlede serviceniveau er uændret i forhold til budget 2019.

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

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.	18.599	18.599	18.599	18.599
Repatriering	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	157.847	181.667	205.487	229.307
Personlige tillæg mv.	10.380	10.380	10.380	10.380
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	213.685	203.878	194.086	176.542
Sygedagpenge	117.357	115.295	115.295	115.295
Sociale formål	5.314	5.314	5.314	5.314
Kontant- og uddannelseshjælp	121.304	117.022	115.374	115.374
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	43.523	43.523	43.523	43.523
Boligsikring - kommunal medfinansiering	38.779	39.217	39.655	40.093
Dagpenge til forsikrede ledige dagpengemodtagere	131.097	129.638	129.638	129.638
Revalidering	21.099	21.099	21.099	21.099
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2 nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	176.509	186.184	195.585	204.532
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	85.174	89.028	92.881	96.734
Ledighedsydelse	46.344	44.335	43.189	43.189
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.334	1.334	1.334	1.334
Seniorjob for personer over 55 år	11.456	11.456	11.456	11.456
I alt	1.199.801	1.217.969	1.242.895	1.262.409

3.b Aktuelle udfordringer

Antallet af ydelsesmodtagere vurderes at stige fra 2019 til 2020. Dette skyldes flere forhold. Stigningen sker primært i modtagere af førtidspension og fleksjob. Effekten af tilbagetrækningsreformen begynder at have betydning for, hvor mange borgere der modtager offentlig forsørgelse. Det er primært på førtidspension, at vi kan se, at den højere folkepensionsalder betyder en mindre afgang til folkepension end vi historisk har set.

En analyse af Silkeborg Kommunes udvikling sammenholdt med landsgennemsnittet har vist, at Silkeborg har haft et faldende antal ydelsesmodtagere siden 2012, dog har faldet på landsplan være større, end det har været i Silkeborg. Der er flere af målgrupperne, som har en anderledes udvikling end på landsplan. Silkeborg Kommune har færre borgere på a-dagpenge og kontanthjælp end landsgennemsnittet, mens vi har flere sygemeldte. Også på det mere permanente ydelser er afviger Silkeborg fra landsgennemsnittet, idet vi har en mindre andel på førtidspension, mens flere er visiteret til fleksjob, hvor borgeren kan udnytte deres resterhvervsevne.

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. Her kan vi også overordnet set også se en positiv udvikling, men investeringerne har også betydet, at flere borgere er blevet afklaret til fleksjob.

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 en rettidighed og evidensbaseret beskæftigelsesindsats. Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet mere detaljeret i budgetforudsætningerne.

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

4. Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner - Forudsætnin- ger

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
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, får hjælp med høj kvalitet

Mål

Nedenfor fremgår målene for Bevilling 73 – Sundhed og Ældre, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger samt Sundheds- og Ældreudvalgets mission og vision.

Fælles mål med Arbejdsmarkedsudvalget

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Udvalgene laver en fælles af-søgning af viden om: • Unges mentale sundhed generelt og årsagerne til, at der er en stigning af antallet af unge, der oplever mistrivsel	Opsamling af viden med udgangspunkt i Sundhedsprofilen og andre relevante rapporter. Opsamling af viden gennem relevante oplægsholdere.	Der er indsamlet den fornødne viden med henblik på at udvikle de rette tiltag.

De unge (15 til 30-årige), der modtager offentlig forsørgelse og deres mentale sundhed		
--	--	--

Bevillingsmål

Mål for bevilling 73 – Sundhed og Ældre

Mål	Handlinger	Succeskriterium
Borgeren er mester i eget liv – vi vil videreudvikle det konstruktive samarbejde med borgeren. Prioriteret økonomi Virtuel hjemmepleje og hjemmesygepleje Telemedicin til borgere med KOL	Der er igangsat handlinger, som bidrager til, at borgeren bevarer sin mestringsevne og livskvalitet med afsæt i den enkelte borgers ressourcer. Fokus kan være på tidlig forebyggelse, rehabilitering, borgere med demens og borgere i livets sidste fase. Der udvikles, afprøves og implementeres velfærdsteknologiske og digitale løsninger, der understøtter borgerens selvbestemmelse eller forebygger tab af mestringsevnen, herunder eksempelvis - Telemedicin til borgere med KOL - Virtuel hjemmepleje og hjemmesygepleje	Flere borgere gennemfører Sundhedshusets patientuddannelse i 2020 end i 2019. Der er iværksat tidligt forebyggende indsatser med fokus på demens samt indsatser med fokus på borgere i livets sidste fase. Andelen af borgere, der får mindsket behov for hjælp efter rehabiliteringsforløb er større i 2020 end i 2019. Interviews og spørgeskemaer viser, at borgere oplever at få større livskvalitet. Data fra omsorgssystemet samt spørgeskemaer viser, at en stor del af de borgere, der anvender velfærdsteknologi bliver mere selvhjulpne. Interviews viser, at borgere med KOL oplever større tryk i hverdagen og øget sygdomsmestring.
En mere sammenhængende sundhedsindsats tæt på borgeren i relation til den kommende sundhedsreform.	Der samarbejdes med hospitaler og almen praksis om videreudvikling af sundhedsvæsenet. Der anvendes nye metoder til at styrke sammenhængen til almen praksis og regionshospitalet, herunder eksempelvis - Øget fokus på henvisninger til forebyggende tilbud generelt i kommunen fra hospital og praktiserende læger 'Ét samlet patientoverblik', der digitalt skal	Tilfredshedsundersøgelsen viser, at borgerne oplever, at der er sammenhæng på tværs af sektorgrenser. Der er sket en stigning i antallet af henvisninger fra hospital og praktiserende læger til kommunens forebyggende indsatser. Løsningen 'Ét samlet patientoverblik' anvendes i plejen.

	gøre det lettere for medarbejdere at give en mere helhedsorienteret indsats. • Telemedicin til borgere med KOL	Borgere med KOL i Silkeborg Kommune bliver tilknyttet telemedicin.
Mere lighed i sundhed	Der udvikles og implementeres indsatser, der støtter op om Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken. Røgfri fremtid: Der iværksættes indsatser med henblik på, at færre børn og unge begynder at ryge. Derudover iværksættes indsatser, som sætter fokus på fordele ved rygetop samt motiverer flere borgere til at deltage i rygestopkurser. Sundhedsindsatser i nærmiljøprojekter til forebyggelse og understøttelse af mestring af kroniske lidelser blandt målgrupper i udsatte positioner.	Der er udarbejdet en handleplan for implementering af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken. Flere borgere i 2020 end i 2019 er stoppet med at ryge (rygestoprate på rygestopkurser) Borgere i udvalgte målgrupper er blevet bedre til mestring af livet med en kronisk lidelse.
Fastholdelse og rekruttering i sundheds- og ældreområdet	På baggrund af de to rekrutteringsanalyser tilrettelægges indsatser, som har fokus på at fastholde medarbejdere, herunder eksempelvis fratrædelsesamtaler.	Der er mindre medarbejderomsætning fra og til Sundhed og Omsorg i 2020 end i 2019.
Dele viden og udbrede god praksis	At de gode succeshistorier udbredes systematisk i Sundhed og Omsorg.	Andre succeshistorier kopieres.

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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Ældreboliger	3.157	3.157	3.157	3.157
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	562	562	562	562
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.233	44.233	44.233	44.233
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	17.737	17.737	17.737	17.737
Kommunal tandpleje	3.454	3.454	3.454	3.454
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.674	10.674	10.674	10.674
Andre sundhedsudgifter	2.186	2.186	2.186	2.186
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	214.877	213.877	213.877	213.877
Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	345.871	340.371	340.371	340.371
Hjemmesygepleje	65.410	65.410	65.410	65.410
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.340	33.340	33.340	33.340
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	43.873	43.873	43.873	43.873
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler	4.918	4.918	4.918	4.918
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	6.259	6.259	6.259	6.259
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	6.661	6.661	6.661	6.661
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	9.719	9.719	9.719	9.719
Voksen-, ældre og handicapområdet, administration	30.690	30.690	30.690	30.690

Tjenestemandspension	4.626	4.626	4.626	4.626
I alt	845.848	839.348	839.348	839.348
Anlæg	26.800	40.860	62.900	55.950

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 2020 at være 145 flere +80-årige i Silkeborg Kommune end i 2019, mens der i 2020 forventes 338 flere 67-79-årige end i 2019. Et stigende antal ældre betyder en stigende efterspørgsel efter ældreområdet 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 er i forbindelse med budgetlægningsen.

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 både gældende både i forhold til 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, som 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 ambulante behandling. Borgeren behandles og plejes i nærmiljøet, hvis muligt, og helst undgår at skulle på sygehuset.

Når borgerne kommer hurtigere hjem efter sygehusbesøg er de ikke altid færdigbehandlet, og de kan derfor betegnes som "*patient i eget hjem*" – plejen og behandlingsforløbet fortsætter således i hjemmet, som også kan være i en plejebolig, ligesom behandlingen kan fortsætte på en midlertidige plads. De accelererede forløb på hospitalerne med tidligere udskrivelse samt omlægning fra stationær til ambulante 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.

1.c Beskrivelse af serviceniveau

Serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje, træning, madservice, hjemmesygepleje, plejeboliger mv. er beskrevet i indsatskataloget samt den borgervendte pjece "Mester i eget liv". Disse er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

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.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget Bevilling: 73 - Sundhed og ældre		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
	<u>ekskl. moms</u>	<u>ekskl. moms</u>
Madudbringning, køl normal portion	54	55
Madudbringning, varm normal portion	54	55
Biret, udbragt	19,00	19,50
Kostpakke - plejehjem/centre pr. måned	3.700	
Morgenmad	24	
Middagsmad	67	
Aftensmad	31	

Der afventes endelige takster for 2020 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 2020, 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 i 2020.	Fremme af biodiversitet i det åbne land, i kommunens skove	Større variation i naturtyper og levesteder for flora og fauna.

	og hvor det er muligt i de grønne områder.	
De kommunale skove skal tilgodese 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 kortlægningen af biodiversiteten i de kommunale skove.	Skabe bedre adgang/opmærksomhed til f.eks. udsigtspunkter. Tilgodese 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.	Udkast til 10 nye regulativer foreligger i 2020.
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 2020 prisniveau</i>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Naturbeskyttelse	6.435	6.435	6.435	6.435
Vandløbsbeskyttelse	3.040	3.040	3.040	3.040
Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0
I alt	9.475	9.475	9.475	9.475
Anlæg	3.400	2.100	3.100	3.400

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 stireoveringer. Det er ikke muligt at opnå flere reduktioner.

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 er derfor 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 det 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.

TAKSTOVERSIGT

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø		
Ydelse:	Budget 2019 takst kroner	Budget 2020 takst kroner
Rottebekæmpelse - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	5,20	5,26
Pejsebrænde, pr. rummeter		
Andet løvtræ	300	300
Bøg	350	350
Nåletræ	250	250

BEVILLINGSREGLER

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 myndighed 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 forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

Efter Byrådets godkendelse af budgettet har de stående udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget 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 Byrådet. Det drejer sig om takster for benyttelse af skolefritidsordning, sociale institutioner, herunder 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 kommuner 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 bevillingsmæssig 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 budgettets 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 2020 vil der med budgettets vedtagelse være givet godkendelse af følgende bevillinger:

Bevillingsregler

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 Planlægning og 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
- 78 Fritidssområdet

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.

Bevillingsregler

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.

Bevillingsregler

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.

Regler for økonomisk decentralisering

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

Regler for økonomisk decentralisering

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.

Regler for økonomisk decentralisering

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 (Analyse & Udvikling hhv. Regnskabs- og Rådgivningscenteret).

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 kontant køb. 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

- Leasingperioden må generelt ikke overstige 4 år.
- 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 2020.